

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-033-03-2023

Sr. HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 09 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA DELEGACION DE INVERSIONISTAS MEXICANOS CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN PROYECTO PARA DESCONGESTIONAR EL FLUJO DE EQUIPO PESADO EN LA FRONTERA DE CORINTO.

CARDOZO Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.

Hotel y Restaurante Flamingo's



R.T.N.: 05019001053300
B° La Playa, Calle Principal, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
teléfono: 26589199 / Celular: 9529-4448
Correo Electrónico: flamingosomoa@yahoo.com.ar
Facebook: Hotel y Restaurante Flamingos Omoa
www.flamingosomoa.com

Día	Mes	Año
16	10	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

Dirección: _____
N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Descuento ó Rebaja L.	Total L.
2	pamilladas mixtas	520		1040
6	media sopa caracol	150		900
1	arroz flamingos			125
1	limonada solar			65
9	jugos	47		423

REMA, S de R.L. de C.V. Tel. 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 24/03/2023
CAI: 38013A-806379-2D4AAA-C050E0-5F9F79-65
Rango Autorizado: 000-001-01-00040051 al 000-001-01-00042550
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
4% Turismo L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2.853
Importe Gravado al 18% L.	
I.S.V. 15% L.	423.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	3.280.75

Factura 000-001-01-00 **Nº 041608**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son: TREMILLO DOSCIENTOS ochenta con 95/100 L.

00-033-03-2023 CM-MDO-075-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16245

L.: 3,280.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10469

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARDOZO Y ASOCIADOS SRL DE CV

Id/RTN: 05019001053300

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACION PARA ATENCION A REUNION A DELEGACION DE INVERSIONISTAS MEXICANAS CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN PROYECTO PARA DESCONGESTIONAR EL FLUJO DE EQUIPO PESADO EN LA FRONTERA DE CORINTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,280.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	427.95
Total de retenciones:		427.95

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,280.95
- RETENCIONES		427.95
TOTAL		2,853.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Thomas Cardozo
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYxfzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-075-23

SECTOR:
Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento

FAMILIA:
Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

CLASE:
Establecimientos de comidas y bebidas

CATEGORÍA:
Restaurantes
90101502

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
09 ALMUERZOS CON REFRESCOS,
PARA DELEGACION DE INVERSIONISTAS MEXICANOS CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN PROYECTO
PARA DESCONGESTIONAR EL FLUJO DE EQUIPO PESADO EN LA FRONTERA DE CORINTO.

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-084-23	24/03/2023 04:22:00 p.m.	29/03/2023 04:22:00 p.m.	30/03/2023 04:22:00 p.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-076-23	17/03/2023 03:08:00 p.m.	22/03/2023 03:09:00 p.m.	23/03/2023 03:09:00 p.m.
CM-MDO-075-23	15/03/2023 04:23:00 p.m.	20/03/2023 04:23:00 p.m.	21/03/2023 04:23:00 p.m.
CM-MDO-073-23	15/03/2023 02:16:00 p.m.	20/03/2023 02:16:00 p.m.	21/03/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-072-23	15/03/2023 12:10:00 p.m.	17/03/2023 02:02:00 p.m.	20/03/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-070-23	14/03/2023 02:47:00 p.m.	17/03/2023 02:47:00 p.m.	20/03/2023 02:47:00 p.m.
CM-MDO-069-23	14/03/2023 01:44:00 p.m.	17/03/2023 01:44:00 p.m.	20/03/2023 01:45:00 p.m.
CM-MDO-068-23	14/03/2023 10:37:00 a.m.	17/03/2023 10:37:00 a.m.	20/03/2023 10:37:00 a.m.
CM-MDO-067-23	14/03/2023 09:52:00 a.m.	17/03/2023 09:53:00 a.m.	20/03/2023 09:53:00 a.m.
CM-MDO-066-23	14/03/2023 09:49:00 a.m.	17/03/2023 09:49:00 a.m.	20/03/2023 09:49:00 a.m.
CM-MDO-064-23	09/03/2023 09:12:00 a.m.	14/03/2023 09:12:00 a.m.	15/03/2023 09:12:00 a.m.



CARDOZO Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. RTN. 0501 900 10 53300
Hotel Y Restaurante
Flamingo's

Playa de Omoa Cortes , 2658 9199 329 10567
www.flamingosomoa.com

flamingosomoa@yahoo.com.ar

Omoa, 20 de Marzo del 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DE OMOA
Ciudad-

Respetados Srs.

De acuerdo a su amable solicitud, presentamos cotización, por alimentación-

2 parrilladas mixtas.....<lps.520,00.....	Lps.1,040,00
6 media sopa caracol.....	Lps.900,00
1 arroz flamings.....	Lps.425,00
1 limonada soda.....	Lps. 65,00
9 jugos.....	Lps.423,00



SUBTOTAL.....Lps.2.853,00
15%ISVLps. 427,95

TOTAL.....Lps.3.280,95
=====

Son. Tres mil doscientos ochenta con 95/100

Quedamos atentos a sus gratas ordenes y sugerencias.-

Atentamente

DIOMAR CARDOZO
GERENTE GENERAL



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-033-03-2023

Omoa, Cortes 21 de marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S.

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

- 09 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA DELEGACION DE INVERSIONISTAS MEXICANOS CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN PROYECTO PARA DESCONGESTIONAR EL FLUJO DE EQUIPO PESADO EN LA FRONTERA DE CORINTO.

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



Omoa, Cortes 17 de Agosto del 2023

Orden de Compra

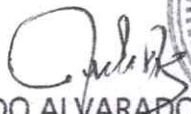
OC-011-08-2023

Sr. HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 CHURRASCO
- 03 CARACOL AL AJO
- 03 CAMARON EMPANIZADO.
- 03 SOPAS DE CARACOL
- 01 PESCADO 1-1/4.
- 01 FILETE A LA PLANCHA.

ULTIMA LÍNEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.

CARDOZO Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.

Hotel y Restaurante Flamingo's



R.T.N.: 05019001053300
 B° La Playa, Calle Principal, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 teléfono: 26589199 / Celular: 9529-4448
 Correo Electrónico: flamingosomoa@yahoo.com.ar
 Facebook: Hotel y Restaurante Flamingos Omoa
 www.flamingosomoa.com

Día	Mes	Año
16	10	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 RTN: 05039995157645

Dirección: _____
 Nº Orden de compra externa: _____
 Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____
 Nº constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Descuento o Rebaja L.	Total L.
1	Filete plancha			995
1	Churrasco			295
3	Caracol ojo	300		900
3	Camaron Emp y dbl	385		1.155
3	3 pas caracol	260		780
1	Pescado 1/4			265

REMA S de R.L. de C.V Tel. 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 24/03/2023
 CAI: 38013A-806379-2D4AAA-C050E0-5F9F79-65
 Rango Autorizado: 000-001-01-00040051 al 000-001-01-00042550
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
4% Turismo L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	3690
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	553.50
ISV 18% L.	
TOTAL L.	4.243.50

Factura 000-001-01-00 **Nº 041609**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

10% Servicio (Opcional)

Son: cuatro mil doscientos cuarenta y tres con 50/100
00-011-08-2023 CM-MDO-176-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16243

L.: 4,243.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10467

Fecha de Emision: 11/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARDOZO Y ASOCIADOS SRL DE CV

Id/RTN: 05019001053300

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:


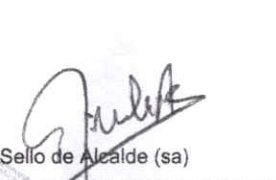

ALIMENTACION PARA ATENCION A REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,243.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	553.50
Total de retenciones:		553.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,243.50
- RETENCIONES	553.50
TOTAL	3,690.00

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

Recibido por: Tomás Cardozo
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiSWFQLH2tshuW30sgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPiYi03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-176-23

SECTOR:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
12 ALMUERZOS.
PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.

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-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-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.



CARDOZO Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. RTN. 0501 900 10 53300

Hotel Y Restaurante Flamingo's

Playa de Omoa Cortes , 2658 9199 329 10567

www.flamingosomoa.com

flamingosomoa@yahoo.com.ar

Omoa, 11 de agosto del 2023

Señores
MUNICIPALIDAD DE OMOA
Ciudad-

Respetados Srs.

De acuerdo a su amable solicitud, presentamos cotización, por alimentación-

1 filete a la plancha.....	Lps.....295
1 churrasco.....	Lps295
3 caracol ajo.....	LPS.300.....Lps.....900
3 camaron empanizados y dbl....	Lps.385.....Lps. 1.155
3 sopa caracol.....	Lps.260.....Lps. 780,00
1 pescado 1 ¼.....	Lps. 265

SUBTOTAL.....Lps..3.690

15%ISVLps. 553.50

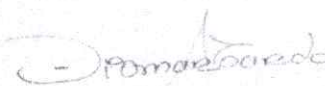

TOTAL.....Lps..4.243.50

=====

Son. Cuatro mil doscientos cuarenta y tres con 50/100

Quedamos atentos a sus gratas ordenes y sugerencias.-

Atentamente

DIOMAR CARDOZO

GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-08-2023

Omoa, Cortes 15 de Agosto del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S.

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

- 01 CHURRASCO
- 03 CARACOL AL AJO
- 03 CAMARON EMPANIZADO.
- 03 SOPAS DE CARACOL
- 01 PESCADO 1-1/4.
- 01 FILETE A LA PLANCHA.




YOLANDA ORTIZ
DIRECTORA DE SECRETRARIA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA ATENCION A SESION DE CORPORACIOM MUNICIPAL.

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



Omoa, Cortes 08 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-008-09-2023

Sr. IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 TALONARIOS DE CONTROL DIARIO DE INGRESOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA RECOLECTORES DE CAMPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
EN OPERATIVO DE COBRO DE GANADO.

REMA, S. de R.L. de C.V.

B° Copén, 12 Calle, 3 Avenida, a media cuadra de Banco Atlantida,
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN: 05069015728206
 Tels: 2665-0429 / 9967-3195 / 8804-3488 Correo: imprecome@gmail.com



CLIENTE: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

DIRECCION: Omoa, Cortis

Día	Mes	Año
19	10	2023

N° Orden de compra exenta: _____
 N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
300	Calonario de Control diario de Ingresos por Recolectores de Campo	120.00	36,000.00



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 21/04/2023

Monto en Letras: Cuarenta y un mil cuatrocientos L.

FACTURA
 000-001-01-00 N° 013968

CAI: C3C0CB-FDB27C-F948A8-3C0F05-87465A-5B
 Fecha Límite de Emisión: 21/04/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00012601 al 000-001-01-00014100

Descuento / Rebaja	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	36,000.00
I.S.V. 15% L.	8,400.00
TOTAL L.	44,400.00

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

00-008-09-2023

CM-MDO-186-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16283
L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10491
Fecha de Emisión: 19/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: REMA SRL DE CV Id/RTN: 05069015728206
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 300 TALONARIOS DE CONTROL TRIBUTARIO DIARIO POR RECOLECTORES DE CAMPO A RAZON DE 120 CADA TALONARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 33100 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	41,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	5,400.00
Total de retenciones:		5,400.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		41,400.00
- RETENCIONES		5,400.00
TOTAL		36,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.:



Guillermo E. Rendon
05069015728206



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJXK7860915728206E1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugY1xFzngHxg

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-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-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-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.
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.

IMPRESIONES COMERCIALES REMA S de RL DE C.V.

RTN 05069015728206

Martes 05 de Septiembre del 2023

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

COTIZACION

A-000418

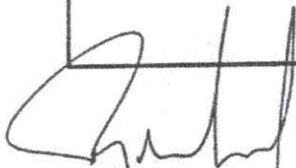
Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO
Municipalidad de Omoa	
DIRECCION	TELEFONO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Talonario de Control diario de Ingresos por Recolectores de Campo, original + copia en papel químico	300	L. 120.00	L. 36,000.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				
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.	36,000.00
Imp 15%	L.	5,400.00
TOTAL	L.	41,400.00


 ATENTAMENTE
 GUILLERMO RENDON
 TEL: 88043488
 VENTAS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-008-09-2023


Omoa, Cortes 29 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V.

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

- 300 TALONARIOS DE CONTROL DIARIO DE INGRESOS.


HEYDI SANTOS CASTRO DIRECTOR
DIRECTORA CONTROL TRIBUTARIO.



Firma y Sello

NOTA: PARA RECOLECTORES DE CAMPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN OPERATIVO DE COBRO DE GANADO.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-002-09-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 LAMINAS DE PANELIT DE 4X8 PARA EXTERIOR.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO, SECTOR EL TANQUE.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2023
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16188

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10415

Fecha de Emision: 20/9/2023

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: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO SECTOR EL TANQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,304.34
Total de retenciones:		1,304.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	1,304.34
TOTAL	8,695.66

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Jonny Ventura Hernandez
0503 2003 00933

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFOUHzshuW3CsgIXK7fX0on3EPDE7gGUP73gDewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPJYI03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-196-23

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Materiales para acabado de exteriores

CLASE:

Cercado

MATERIAL:

Vallado de fibrocemento

30152002

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

10 LAMINAS DE PANELIT 4X8 PARA EXTERIOR Y 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO, SECTOR EL TANQUE.

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-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-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-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.
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.



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.

Cuyamel,Bo.El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Orden No. : 0023948

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 08 SEPT. 3

Hora.... 16:48:49 **Fecha....** 08/09/23

Código	Descripción -----	Isv	--- Cant ---	Precio	----Total
498	LAMINA DE DURO BLOCK 1/2 4*8	UND S 15.00%	10.00	702.61	7,026.08
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	10.00	166.96	1,669.56
---== Ultima Linea ==---					



SUBTOTAL	8,695.64
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,304.34
TOTAL NETO	10,000.00



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-002-09-2023

Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V.

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

- 10 LAMINAS DE PANELIT DE 4X8 PARA EXTERIOR.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS

Jose Arturo Rodriguez Ramos
JOSE ARTURO RODRIGUEZ RAMOS

DNI No. 1617-1974-00314

COMUNIDAD TULIAN RIO, SECTOR TANQUE.

Firma y Sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO, SECTOR EL TANQUE.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

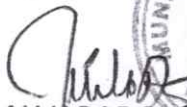
OC-014-09-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -300 PIE CABLE TRIPLE ACOMETIDA ALUMINIO 3X6 LEGITIMO
- -09 FOCOS LED EN FORMA DE BALA 30W.
- -01 AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO C/TORNILLO
- -15 CAJA OCTAGONAL PLASTICA
- -100 TORNILLO TAPICERO 8X1/2 P/F.
- -80 ABRAZADERA EMT DE 1/2".
- -02 CINTAS AISLANTES 3/4.
- -200 PIES POLIDUCTO 1/2.
- -06 TOMACORRIENTE EMPOTRADO
- -11 CAJA 2X4 PLASTICA.
- -05 APAGADOR DOBLE
- -09 ROSETA PLASTICA.
- -01 CAJA ALAMBRE ELECTRICO #12 VERDE
- -01 CAJA ALAMBRE ELECTRICO #10 VERDE
- -01 BREAKER SENCILLO DE 30 AMP.
- -01 BREAKER SENCILLO DE 20 AMP.
- -01 ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA DE 1/2.
- -01 VARILLA POLO TIERRA 1/2X5.
- -01 CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS.
- -01 NIPLA DE HIERRO DE 1-1/4X10.
- 01 MUFA METALICA DE 1-1/4".
- 01 BASE DE CONTADOR REDONDA 100A 1-1/4".

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, OMOA.

0 0
0 0
** PAGADO

*INVENTARIO DE BIENES AJENOS S.R.L. C.U.X.
Cuyana de El Centro, Pinar del Rio, Morazan loca
1 #2
TEL.: 3244-2827
Email: cruzcoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
CAI 06EF42-E7231E-5E4886-317D88-E0EB7F-
24

Cajero.: CAJERO Vende: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OHGA
OHGA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 18/10/2023 Hora: 08:56:51
Fact.No.: 000-002-01-00446776
RTN.....: 0503-9995-157645
Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

10231	AI SLADOR DE PORCELANA R			
EFORZADO C/TORNILLO				
0.00	1.00 UND	43.48	43.48*	
11032	FOCO LED EN FORMA DE BA			
LA 30W 30LHBLDT65MV200				
0.00	9.00 UND	91.30	821.74*	
11104	ALAMBRE ELECTRICO #10 C			
OLOR VERDE VENTA POR CAJA				
0.00	1.00 UND	2028.09	2,028.09*	
13512	CINTA AISLANTE TEMPLEX			
3M 3/4				
0.00	2.00 UND	43.48	86.96*	
1556	TOMA BTICINO EMPOTRADO			
0.00	6.00 UND	65.22	391.30*	
1558	APAGADOR DOBLE BTICINO			
0.00	5.00 UND	91.30	456.52*	
1586	BASE DE CONTADOR REDOND			
A 100A 1 1/4" ER				
0.00	1.00 UND	139.13	139.13*	
1595	ALAMBRE ELECTRICO #12 V			
ERDE VENTA POR CAJA				
0.00	1.00 UND	1250.43	1,250.43*	
16017	TORNILLO TAPICERO 8x1/2			
P/F				
0.00	100.00 UND	0.35	34.78*	
1778	CENTRO DE CARGA 4 ESPAC			
10S BTICINO				
0.00	1.00 UND	295.65	295.65*	
1783	BREIKER SENCILLO DE 30			
AMP BTICINO				
0.00	1.00 UND	100.00	100.00*	
1807	CAJA 2x4 PLASTICA AMANC			
0				
0.00	11.00 UND	13.04	143.48*	
1808	CAJA OCTAGONAL PLASTICA			
AMANCO				
0.00	15.00 UND	17.39	260.87*	
20534	VARILLA POLO TIERRA 1/2			
*5				
0.00	1.00 UND	121.74	121.74*	
25951	ABRAZADERA P/VARILLA PO			
LO TIERRA 1/2 COBRE				
0.00	1.00 UND	39.13	39.13*	
35	ROSETA PLASTICA AGUILA			
0.00	9.00 UND	21.74	195.65*	
736	POLIDUCTO NEGRO 1/2 x 2			
00 PIES				
0.00	1.00 UND	185.22	185.22*	
835	CABLE TRIPLE 3x6 LEGITI			
NO ACOMETIDA ALUMINIO				
0.00	300.00 UND	9.78	2,934.78*	
9193	ABRAZADERA ENT DE 1/2"			
VOLTECK COD:46923				
0.00	80.00 UND	2.61	208.70*	
9404	MUFA METALICA DE 1-1/4"			
0.00	1.00 UND	69.57	69.57*	
9407	NIPLE DE HIERRO DE 1-1/			
4 X 10				
0.00	1.00 UND	121.74	121.74*	
1782	BREIKER SENCILLO DE 20			
AMP BTICINO				
0.00	1.00 UND	108.70	108.70*	

----- Ultima Linea -----
SUBTOTAL: LPS 10,037.65
Descuento y Rebaja: LPS 0.00
Importe Exonerado: LPS 0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00
Isv [0.00%]:LPS 0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS 10,037.64
Isv [15.00%]:LPS 1,505.65
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
Isv [18.00%]:LPS 0.00
Importe ISV: LPS 1,505.65
TOTAL...: LPS 11,543.29

0C-014-09-2023

CM-MDO-203-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16195
L.: 11,543.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10423

Fecha de Emision: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

APORTE EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS PALMAS SEGUN NUMERO DE COMPRA CM-MDO-203-23.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,543.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,505.55
Total de retenciones:		1,505.55

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,543.30
- RETENCIONES	1,505.55
TOTAL	10,037.75

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Presidente (sa) de OMOA 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	---

Recibido por: Jenny Ventura
 Identidad No.: 0503 2003 00958 L. de O.P.V.C

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



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L DE C.V.

Cuyamel,Bo.El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 19 SEPT. 1

Orden No.: 0026167

Hora.... 14:59:55 Fecha.... 19/09/23

Código	Descripción	lsv	-- Cant --	Precio	----Total	
1586	BASE DE CONTADOR REDONDA 100A 1 1/4" ER	UND S	15.00%	1.00	139.13	139.13
7501206691564	MUFA METALICA DE 1-1/4"	UND S	15.00%	1.00	69.56	69.56
9407	NIPLE DE HIERRO DE 1-1/4 X 10	UND S	15.00%	1.00	121.73	121.73
1778	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS BTICINO	UND S	15.00%	1.00	295.65	295.65
20534	VARILLA POLO TIERRA 1/2*5	UND S	15.00%	1.00	121.73	121.73
25951	ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA 1/2 COB	UND S	15.00%	1.00	39.13	39.13
7702089094262	BREIKER SENCILLO DE 20 AMP BTICINO	UND S	15.00%	1.00	108.69	108.69
7702089094286	BREIKER SENCILLO DE 30 AMP BTICINO	UND S	15.00%	1.00	100.00	100.00
767705047968	ALAMBRE ELECTRICO #10 COLOR VERDE VENTA POR CAJA	UND S	15.00%	1.00	2,028.08	2,028.08
767705048064	ALAMBRE ELECTRICO #12 VERDE VENTA POR CA	UND S	15.00%	1.00	1,250.43	1,250.43
7441109000820	ROSETA PLASTICA AGUILA	UND S	15.00%	9.00	21.74	195.65
7702089162183	APAGADOR DOBLE BTICINO	UND S	15.00%	5.00	91.30	456.52
7441102801141	CAJA 2*4 PLASTICA AMANCO	UND S	15.00%	11.00	13.04	143.47
7702089161940	TOMA BTICINO EMPOTRADO	UND S	15.00%	6.00	65.22	391.30
736	POLIDUCTO NEGRO 1/2 * 200 PIES	UND S	15.00%	1.00	185.21	185.21
076308925680	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M 3/4	UND S	15.00%	2.00	43.48	86.95
7501206659526	ABRAZADERA EMT DE 1/2" VOLTECK COD:46923	UND S	15.00%	80.00	2.61	208.69
16017	TORNILLO TAPICERO 8*1/2 P/F	UND S	15.00%	100.00	0.35	34.78
7441102801134	CAJA OCTAGONAL PLASTICA AMANCO	UND S	15.00%	15.00	17.39	260.86
10231	AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO C/TORNIL	UND S	15.00%	1.00	43.47	43.47
7501668563270	FOCO LED EN FORMA DE BALA 30W 30LHBLDT6	UND S	15.00%	9.00	91.30	821.73
835	CABLE TRIPLE 3*6 LEGITIMO ACOMETIDA ALUM	UND S	15.00%	300.00	9.78	2,934.78

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



FECHA: 11
Barrio Morazán, Plaza Cuyamel
teléfono: 3660-2797 / 701

SUBTOTAL	10,037.54
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,505.55
TOTAL NETO	11,543.30



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-014-09-2023

Omoa, Cortes 22 de Septiembre 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:

- -300 PIE CABLE TRIPLE ACOMETIDA ALUMINIO 3X6 LEGITIMO
- -09 FOCOS LED EN FORMA DE BALA 30W.
- -01 AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO C/TORNILLO
- -15 CAJA OCTAGONAL PLASTICA
- -100 TORNILLO TAPICERO 8X1/2 P/F.
- -80 ABRAZADERA EMT DE 1/2".
- -02 CINTAS AISLANTES 3/4.
- -200 PIES POLIDUCTO 1/2.
- -06 TOMACORRIENTE EMPOTRADO
- -11 CAJA 2X4 PLASTICA.
- -05 APAGADOR DOBLE
- -09 ROSETA PLASTICA.
- -01 CAJA ALAMBRE ELECTRICO #12 VERDE
- -01 CAJA ALAMBRE ELECTRICO #10 VERDE
- -01 BREAKER SENCILLO DE 30 AMP.
- -01 BREAKER SENCILLO DE 20 AMP.
- -01 ABRAZADERA P/VARILLA POLO TIERRA DE 1/2.
- -01 VARILLA POLO TIERRA 1/2X5.
- -01 CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS.
- -01 NIPLE DE HIERRO DE 1-1/4X10.
- 01 MUFA METALICA DE 1-1/4".
- 01 BASE DE COMTADOR REDONDA 100A 1-1/4".

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Septiembre del 2023

Orden de Compra


OC-017-09-2023

Sr. MOTO RESPUESTO S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 KIT TORNILLOS CATARINA.
- 01 KIT TRACCION.
- 01 BUFA TRASERA DM200.
- 01 ARO #17.
- 01 KIT RAYOS #17.
- 01 LLANTA #17 DOBLE PRO.
- 01 LLANTA #21 DOBLE PRO.
- 02 PAR DE VIAS.
- 01 PITO.
- 01 ACEITE 20W504T.
- 01 PASTILLA DE FRENO DELANTERO.
- 01 FRICCION.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, COLOR BLANCO, S/P,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE MORA.

TEL: 8731-5136
 MOTO REPUESTOS S. DE R.L.
 R.T.N.: 05069017974240
 OMA, CORTES, A DOS CUADRAS DE BANCO DC
 EMAIL: CRUZMOLLEHOTMAIL.COM
 TEL: 3266-9844

Factura: CONTADO
 CAI 4866A7-CF64F3-6F4DBD-428CB1-3F11AD-
 Vendi: 1
 Cajero: CAJERO
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMA
 Fecha: 13/10/23 Hora: 13:27:04
 Fact.No.: 000-002-01-00041253
 RTN.: 05039995157645

No. Correlativo de Orden Compra Exenta
 No. Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado
 No. Identificativo de registro SAG

Y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
	1.00	UND	115.00	115.00*
	1.00	UND	115.00	115.00*
	1.00	UND	690.00	690.00*
	1.00	UND	1438.00	1438.00*
	2.15	17 CROMADO	748.00	748.00*
	1.00	UND	748.00	748.00*
	1.00	UND	195.00	195.00*
	1.00	UND	195.00	195.00*
	1.00	UND	1150.00	1150.00*
	1.00	UND	1150.00	1150.00*
	1.00	UND	1093.00	1093.00*
	2.00	UND	380.00	380.00*
	1.00	UND	138.00	138.00*
	1.00	UND	207.00	207.00*
	1.00	UND	69.00	69.00*
	1.00	UND	69.00	69.00*
	1.00	UND	127.00	127.00*
	1.00	UND	1000.00	1000.00*
	0.00			5183

SUBTOTAL: LPS 6,391.29
 Descuento y Rebaja: LPS 0.00
 Importe Exonerado: LPS 0.00
 Importe Exento 0.00%: LPS 0.00
 Isv [0.00%]: LPS 0.00
 Importe Gravado 15.00%: LPS 958.71
 Isv [15.00%]: LPS 0.00
 Importe Gravado 18.00%: LPS 0.00
 Isv [18.00%]: LPS 0.00
 Importe ISV: LPS 958.71
 TOTAL: LPS 7,350.00

Recibido: LPS 7,350.00
 Cambio: LPS 0.00
 EFECTIVO: LPS 7,350.00
 Items: 13 Uds: 14
 Valor en Letras: SEITE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision: 05/11/23
 Rango Autorizado del 0000020100035001
 Autorizado al: 0000020100047000
 Usuario: CAJERO
 Gracias por su compra!!!
 Hecho Por www.sadmhm.com

OC-014-09-2023
 CH-MDO-211-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16223
L.: 7,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10451

Fecha de Emision: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MOTO REPUESTOS S DE R L Id/RTN: 05069017974240

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


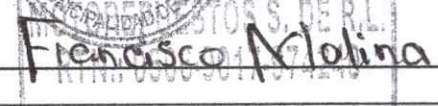
POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL COLOR BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	7,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	958.70
Total de retenciones:		958.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,350.00
- RETENCIONES	958.70
TOTAL	6,391.30

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

Recibido por: Francisco Molina
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsoISWfQLH2tshuW30sgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-211-23

SEGMENTO:

Vehículos Comerciales Militares y Particulares Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Componentes y sistemas de transporte

CLASE:

Sistemas de frenado y componentes

MATERIALES:

Freno de disco

25171713

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

01 KIT TORNILLOS CATARINA, 01 KIT TRACCION, 01 BUFA TRASERA D1200, 01 ARO #17, 01 KIT RAYOS #17, 01 LLANTA #17 DOBLE PRO, 01 LLANTA #21 DOBLE PRO, 02 PARA DE VIAS, 01 PITO, 01 ACEITE 20W504T, 01 PASTILLAS FRENO DELANTERO, 01 FRICCION.
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, COLOR BLANCO, S/P, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MORA TRIBUTARIA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omosa	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-211-23	21/09/2023 11:46:00 a.m.	26/09/2023 11:46:00 a.m.	27/09/2023 11:46:00 a.m.
CM-MDO-206-23	21/09/2023 08:07:00 a.m.	26/09/2023 08:08:00 a.m.	27/09/2023 08:08:00 a.m.
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.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-017-09-2023

Omoa, Cortes 28 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

MOTO REPUESTO S. DE R.L.

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

- 01 KIT TORNILLOS CATARINA.
- 01 KIT TRACCION.
- 01 BUFA TRASERA DM200.
- 01 ARO #17.
- 01 KIT RAYOS #17.
- 01 LLANTA #17 DOBLE PRO.
- 01 LLANTA #21 DOBLE PRO.
- 02 PAR DE VIAS.
- 01 PITO.
- 01 ACEITE 20W504T.
- 01 PASTILLA DE FRENO DELANTERO.
- 01 FRICCION.



GHERLINE LOPEZ

DIRECTORA RECUPERACION DE MORA.

Firma y Sello

NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, COLOR BLANCO, S/P,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE MORA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 29 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-020-09-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 11 ALCANTARILLAS PVC DE 24 PULG.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA LA ESTRELLA-SANTA TERESA Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANGELES PARA APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

** PAGADO

0
0
INVERCruz MAS DE 1 DE S.U.
Cuyamel, El, Verano, San Jose de los Angeles
1 #2
TEL.: 3244-2837
Email: cruzmol1@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
CAI 0&EF42-E7231E-5E4B86-317D9B-E0EB7F-

24
Cajero.: CAJERO Vend: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 18/10/2023 Hora: 09:56:25
Fact.No.: 000-002-01-00444774
RTN.....: 0503-9995-157645
Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

16391 NOVAFORT ALCANTARILLADO
24
0.00 11.00 UND10869.5719,565.22*
----- Ultima Lines -----

SUBTOTAL: LPS 119,565.22
Descuento y Rebaja: LPS 0.00
Importe Exonerado: LPS 0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00
Isv [0.00%]:LPS 0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS 119,565.21
Isv [15.00%]:LPS 17,934.78
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
Isv [18.00%]:LPS 0.00
Importe ISV: LPS 17,934.78
TOTAL...: LPS 137,500.00

Recibido : LPS 137,500.00
Cambio...: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 137,500.00
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA CALLE
QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE LA
ESTRELLA, SANTA TERESA, Y SAN JOSE DE
LOS ANGELES
Tel.: 26589147
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA CALLE
QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE LA
ESTRELLA, SANTA TERESA, Y SAN JOSE DE
LOS ANGELES
Item: 1 Un: 11
Valor en Letras:
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100 CTIVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024
Rango Autorizado del000-002-01-00421001
Autorizado al : 000-002-01-00471000
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA CALLE
QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE LA
ESTRELLA, SANTA TERESA, Y SAN JOSE DE
LOS ANGELES
Usuario: CAJERO

No.Correlativo de Orden Compra Exenta
No.Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado
No.Identificativo de registro SAG

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% S
OBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

NO se aceptan cambios ni devoluciones
QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 31779386

OC-020-09-2023

CM-MDO-210-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2023
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16261

L.: 137,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10485

Fecha de Emision: 17/10/2023

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: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 11 ALCANTARILLAS NAVAFORT DE 24 PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES DE LA ESTRELLA, SANTA TERESA Y SAN JOSE DE LOS ANGELES EN APOYO A LAS ZONAS PRODUCTIVAS COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL DE PROYECTO QUE ESTA REALIZANDO EL FHIS APROBADO EN ACTA No. 17-2023 EN EL PUNTO 12 INCISO E.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	18,124.36
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,375.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	17,934.78
Total de retenciones:		17,934.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,500.00
- RETENCIONES	17,934.78
TOTAL	119,565.22

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

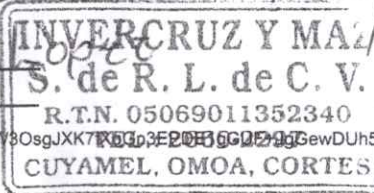
Recibido por:

Identidad No.:

Jonny Ventura Hernandez
0503 2003 00933

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJXK7K003E20360296BewDUh5B86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-210-23

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:
Materia prima en placas o barras labradas

CLASE:
Tubos y tubería

MATERIAL:
Tubería de plástico o de Pvc
31231310

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
11 ALCANTARILLAS PVC DE 24 PULG.
PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA LA ESTRELLA-SANTA TERESA Y LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANGELES PARA APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-219-23	09/10/2023 03:26:00 p.m.	12/10/2023 03:26:00 p.m.	13/10/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-218-23	09/10/2023 03:16:00 p.m.	12/10/2023 03:16:00 p.m.	13/10/2023 03:16:00 p.m.
CM-MDO-216-23	29/09/2023 10:30:00 a.m.	09/10/2023 03:03:00 p.m.	10/10/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-211-23	21/09/2023 11:46:00 a.m.	26/09/2023 11:46:00 a.m.	27/09/2023 11:46:00 a.m.
CM-MDO-210-23	21/09/2023 11:45:00 a.m.	29/09/2023 09:59:00 a.m.	02/10/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-207-23	21/09/2023 08:08:00 a.m.	26/09/2023 08:09:00 a.m.	27/09/2023 08:09:00 a.m.
CM-MDO-206-23	21/09/2023 08:07:00 a.m.	26/09/2023 08:08:00 a.m.	27/09/2023 08:08:00 a.m.
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.



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

COTIZACION

Orden No. : 0030732

Cliente MUNICIPALIDAD 29 SEPT.4

Hora.... 12:04:21 **Fecha....** 29/09/23

Código	Descripción -----	Isv	--- Cant ---	Precio	-----Total
16391	NOVAFORT ALCANTARILLADO 24	UND S 15.00%	11.00	10,869.56	119,565.21
---== Ultima Linea ==---					

[Handwritten Signature]

INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L.
INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L. INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L.
 FECHA: / /
 Barrio Morazan, Plaza Cuyamel
 Telefonos: 3244-2867 y 3244-2868

SUBTOTAL	119,565.21
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	17,934.78
TOTAL NETO	137,500.00

Durman
by alixis

Dureco de Honduras, S.A.
RTN 08019006042974

+504 2283 8620
www.durman.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: 172358 MUNICIPALIDAD DE OMOA				Fecha: 29.09.2023	
RTN: 08039995157645				Cotización N°: CC-181-2023	
Proyecto: xxx				Validez de la oferta: 3 días	
Atención: xxx				Asesor: CAROLINA CARCAMO	
Teléfono: 50426589147 E-mail: xxx				2000775 ccarcamo@alixis-honduras.com	
Item	Cantidad	Código Material	DESCRIPCIÓN	Precio de Venta Unitario (sin ISV)	Subtotal
1	11	2019981	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 24" BL	10,762.42	118,386.64
SUMA				LPS	118,386.64
FLETE				LPS	2,959.67
SUB TOTAL				LPS	121,346.31
15% ISV				LPS	18,201.95
TOTAL				LPS	139,548.26

NOTAS:
Favor emitir órdenes de compra, cheques, depósitos y/o transferencias a nombre de Dureco de Honduras, S.A.
BAC 100380241, Banco Atlántida 1100170248
Importante: Al realizar su depósito o transferencia por favor colocar su nombre comercial en la transacción.
Tiempo de entrega:
Forma de Pago:
Lugar de entrega:
Observaciones:

Coordenadas:



Por Dureco de Honduras
CAROLINA CARCAMO
+504 3350 9955



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-020-09-2023

Omoa, Cortes 29 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V.

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

- 11 ALCANTARILLAS PVC DE 24 PULG.


ING. OLMAN MENDEZ
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA LA ESTRELLA-SANTA TERESA Y EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANGELES PARA APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE OMOA.