

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

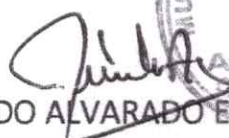
OC-012-09-2023

Sr. INVERSIONES CASA OMOA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 52 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A REUNION MUNICIPAL CON REPRESENTANTES BID, BANCO MUNDIAL PARA EL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD EN LA CARRETERA ENTRE QUIMISTAN Y OMOA.



RESTAURANTE

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

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

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

DIA	MES	AÑO
27	5	24

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: _____
 Dirección: _____ 05039995157645

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
	Servicio de Catering (52 almuerzos)			13,000

Son: <u>Catorce mil</u> <u>novecientos cincuenta.</u>	Total		
CAI-22498A-DAFC38-F343B4-EAB7A8-295BEE-19	Importe Exonerado	L.	
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2025	Importe Exento	L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 AL 000-001-01-00033900	Importe Grave 15%	L.	13,000
000-001-01-00	Importe Grave 18%	L.	
FACTURA Nº 032018	4% I.H.T.	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado	I.S.V. 15%	L.	1950
Nº Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 18% Licores	L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Propina (Opcional)	L.	
Nº Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL A PAGAR	L.	14950

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-24-10500-18, 11/03/2024
 Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OC-012-09-2023

CM-MDO-198-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17092

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11180

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION MUNICIPAL CON REPRESENTANTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO MUNDIAL PARA ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD EN LA CARRETERA ENTRE QUIMISTAN Y OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	14,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,950.00
Total de retenciones:		1,950.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	1,950.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Nelson Cruz
Identidad No.: 1401 1980 02131

Inversiones
CASA OMOA
OMOA, CORTÉS, CEL: 3238-3896

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-198-23	11/09/2023 04:17:00 p.m.	13/09/2023 04:17:00 p.m.	14/09/2023 04:17:00 p.m.
CM-MDO-197-23	11/09/2023 04:16:00 p.m.	13/09/2023 04:16:00 p.m.	14/09/2023 04:16:00 p.m.
CM-MDO-196-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:55:00 p.m.	14/09/2023 03:55:00 p.m.
CM-MDO-195-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:54:00 p.m.	14/09/2023 03:54:00 p.m.
CM-MDO-194-23	07/09/2023 01:17:00 p.m.	12/09/2023 01:17:00 p.m.	13/09/2023 01:17:00 p.m.
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-188-23	05/09/2023 10:54:00 a.m.	08/09/2023 10:54:00 a.m.	11/09/2023 10:55:00 a.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-180-23	21/08/2023 02:04:00 p.m.	24/08/2023 02:04:00 p.m.	25/08/2023 02:04:00 p.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
CM-MDO-177-23	15/08/2023 10:06:00 a.m.	18/08/2023 10:06:00 a.m.	21/08/2023 10:06:00 a.m.
CM-MDO-176-23	11/08/2023 03:03:00 p.m.	16/08/2023 03:03:00 p.m.	17/08/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-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.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-198-23

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

93131512

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SÍRVASE COMPRAR:

52 ALIQUEROS CON REFRESCO.

PARA ATENCIÓN A REUNIÓN MUNICIPAL CON REPRESENTANTES BID, BANCO MUNDIAL PARA ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD ENTRE LA CARRETERA DE QUINISTAN Y OMOA.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.001

[Rincon del Profe]

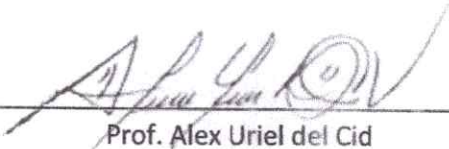
Folio:00520-2023

TODO TIPO DE COMERCIO LICITO
RTN.10161965001819 Cel. 9917-4342

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
13-09-2023	Municipalidad de Omoa	Isabel Crespo	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
97313472	OMOA, CORTES	Contra Entrega	30

No.	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1		ALMUERZOS Y BEBIDAS	52	Unidad	270	Lps.14,040.00

	Total, General	Lps. 14,040.00
	Descuento	
	Subtotal	
	ISV%	Lps. 2,106.00
	Total	Lps. 16,146.00



Prof. Alex Uriel del Cid
Técnico de Agua y Saneamiento



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-09-2023

Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CASA OMOA.

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

- 52 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

PROF. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.

Firma y Sello



NOTA: PARA ATENCION A REUNION MUNICIPAL CON REPRESENTANTES BID, BANCO MUNDIAL PARA EL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD EN LA CARRETERA ENTRE QUIMISTAN Y OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 17 de Agosto del 2023

Orden de Compra

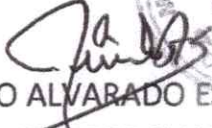
OC-008-08-2023

Sr. INVERSIONES CASA OMOA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 70 ALMUERZOS CON BEBIDA.
- 85 REFRIGERIOS CON JUGO NATURAL
- 70 MEDIENDAS (CAFÉ, AGUA Y GALLETAS)
- SALON CON AIRE ACONDICIONADO CON DATA SHOW, PANTALLA, SONIDO Y MICROFONO
- MONTAJE DE EVENTO (MOBILIARIO, MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALES).

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REALIZAR REUNION DE MINISTROS Y DIPUTADOS POR EVENTO DE IMPACTO RIO MOTAGUA.



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

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

BAR Y REST VILLAS
CONTADO TARJETA CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
27	5	24

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.:
Dirección: 05039995 151645

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
70	Almuerzo y bebida			17500
85	Refrigerios + refrigerio			8500
70	estacion de cafe + bebida			4375
1	USO Salon y Area Acond.			5217 39
1	Mobiliario y Mantenencia			3500

Son: Cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis 25/100

Total

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grave 15%	L.	39,092 39
Importe Grave 18%	L.	
4% I.H.T.	L.	
I.S.V. 15%	L.	5863 86
I.S.V. 18% Licores	L.	
Propina (Opcional)	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>44956 25</u>

CAI-22498A-DAFC38-F343B4-EAB7A8-295BEE-19
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 AL 000-001-01-00033900
000-001-01-00
FACTURA Nº 032017

Datos del Adquiriente Exonerado
Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:
Nº Identificativo del registro de la SAG:

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-24-10500-18, 11/03/2024
Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, quimico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

00-008-08-2023

CM-MDO-173-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17093

L.: 44,956.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11181

Fecha de Emision: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON BEBIDA, 85 REFRIGERIOS CON JUGO NATURAL, 70 MERIENDAS (CAFE, AGUA Y GALLETAS), SALON CON AIRE ACONDICIONADO CON DATA SHOW, PANTALLA, SONIDO Y MICROFONO, Y MONTAJE DE EVENTO (MOBILARIA, MANTELERIA Y ARREGLOS FLORES). PARA REALIZAR REUNION DE MINISTROS Y DIPUTADOS POR EVENTO DE IMPACTO DEL RIO MOTAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	10,025.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	34,931.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,863.86
Total de retenciones:		5,863.86

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,956.25
- RETENCIONES	5,863.86
TOTAL	39,092.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Nelson Uma
Identidad No.: 140119800031

**Inversiones
CASA OMOA**

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-173-23

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SÍRVASE COMPRAR:

70 ALMUERZOS CON BEBIDA, 85 REFRIGERIOS CON JUGO NATURAL, 70 MERIENDAS (CAFÉ, AGUA Y GALLETAS), SALÓN CON AIRE ACONDICIONADO CON DATA SHOW, PANTALLA, SONIDO Y MICROFONO, Y MONTAJE DE EVENTO (MOBILIARIO, MANTELERIA Y ARREGLOS FLORES). PARA REALIZAR REUNION DE MINISTROS Y DIPUTADOS POR EVENTO DE IMPACTO RIO MOTAGUA.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omos

Cantidad Solicitada

100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
CM-MDO-177-23	15/08/2023 10:06:00 a.m.	18/08/2023 10:06:00 a.m.	21/08/2023 10:06:00 a.m.
CM-MDO-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-172-23	01/08/2023 02:02:00 p.m.	04/08/2023 02:03:00 p.m.	07/08/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-167-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-166-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-159-23	12/07/2023 02:21:00 p.m.	17/07/2023 02:21:00 p.m.	18/07/2023 02:22:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-153-23	29/06/2023 03:24:00 p.m.	04/07/2023 03:24:00 p.m.	05/07/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.

COTIZACION



INVERSIONES CASA OMOA

RTN - 05019015762200
Carretera CA-13, entrada
contiguo a gasolinera UNO
Omoa, Cortes

FECHA 11.08.2023
Cotizacion # 0130A-2023
VALIDO POR 10 días
FORMA DE PAGO Transferencia bancaria

ENVIÓ A

Nombre Ricardo Alvarado
Motivo: Reunion Ministros y Diputados por impacto Rio Motagua
Fechas solicitadas Viernes 11 de agosto 2023

Compañía MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN 5039995157645
Dirección OMOA

Información importante:

Todo pago se hará por transferencia bancaria a la Cuenta Bancaria - BAC #730275241
Toda orden adicional de alimentos o bebidas fuera de la cotización brindada, se pagara directamente en Caja.

En caso de desorden o mal comportamiento, nos reservamos el derecho de dar por terminado el evento.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total por producto	Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				L 30,375.00
70	Almuerzo y bebida (no incluye mariscos)	L 250.00	L 17,500.00	
85	Refrigerios (bocadillos y jugo natural) am	L 100.00	L 8,500.00	
70	Estacion de cafe, agua y galletas	L 62.50	L 4,375.00	
SERVICIO DE SALÓN PRIVADO				L 8,717.39
1	Uso de Salon con Aire Acondicionado	L 5,217.39	L 5,217.39	
	Data show y pantalla			
	Sonido y microfono			
1	Mobiliario / Manteleria / arreglos florales	L 3,500.00	L 3,500.00	
			L -	
			L -	
SUBTOTAL				L 39,092.39
			IVA (15%)	L 5,863.86
			IBA (18%)	
			Servicio (10%)	
			IHT (4%)	
TOTAL				L 44,956.25

Medina



Maribel Medina
Gerencia

COTIZACION

MUNICIPIO: OMOA

DEPARTAMENTO: CORTES

PROVEEDOR: BAR Y RESTAURANTE ATREVETE

R.T.N.: 05061986019761

DIRECCION: Bo. LA PLAYA, OMOA CORTES

TELEFONO: 9659-4022

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85	UND	REFRIGERIOS (BOCADILLOS Y JUGO NATURAL)	100.=	8,500.=
70	UND	ALMUERZOS CON REFRESCOS (NO INCLUYE MARISCO)	270.=	18,900.=
70	UND	MERIENDAS (CAFÉ, AGUA Y GALLETAS)	70.=	4,900.=
1	GLOBAL	SALON CON AIRE ACONDICIONADO (DATA SHOW, PANTALLA Y SONIDO, MICROFONO)	5,500.=	5,500.=
1	GLOBAL	MOBILIARIO, MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALES	3,500.=	3,500.=
		*****U.L.*****		
			Sub Total	41,300.=
			Impto. 15%	6,195.=
			TOTAL	47,495.=



 FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-008-08-2023

Omoa, Cortes 17 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CASA OMOA.

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

- 70 ALMUERZOS CON BEBIDA.
- 85 REFRIGERIOS CON JUGO NATURAL
- 70 MEDIENDAS (CAFÉ, AGUA Y GALLETAS)
- SALON CON AIRE ACONDICIONADO CON DATA SHOW, PANTALLA, SONIDO Y MICROFONO
- MONTAJE DE EVENTO (MOBILIARIO, MANTELERIA Y ARREGLOS FLORALES).

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL

Firma y Sello



NOTA: PARA REALIZAR REUNION DE MINISTROS Y DIPUTADOS POR EVENTO DE IMPACTO RIO MOTAGUA.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-241-23

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
25 ALMUERZOS CON REFRESCOS,
PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-260-23	21/12/2023 03:34:00 p.m.	21/12/2023 03:40:00 p.m.	21/12/2023 03:50:00 p.m.
CM-MDO-258-23	12/12/2023 11:38:00 a.m.	12/12/2023 02:10:00 p.m.	12/12/2023 02:20:00 p.m.
CM-MDO-259-23	11/12/2023 04:29:00 p.m.	13/12/2023 01:17:00 p.m.	13/12/2023 03:29:00 p.m.
CM-MDO-257-23	11/12/2023 04:07:00 p.m.	12/12/2023 09:00:00 a.m.	12/12/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-255-23	11/12/2023 03:30:00 p.m.	13/12/2023 01:16:00 p.m.	13/12/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-254-23	11/12/2023 03:03:00 p.m.	13/12/2023 01:16:00 p.m.	13/12/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-253-23	11/12/2023 01:39:00 p.m.	13/12/2023 01:15:00 p.m.	13/12/2023 02:35:00 p.m.
CM-MDO-252-23	05/12/2023 01:53:00 p.m.	08/12/2023 01:53:00 p.m.	11/12/2023 01:53:00 p.m.
CM-MDO-250-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-249-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-248-23	04/12/2023 04:07:00 p.m.	07/12/2023 04:07:00 p.m.	08/12/2023 04:07:00 p.m.
CM-MDO-247-23	04/12/2023 04:06:00 p.m.	07/12/2023 04:06:00 p.m.	08/12/2023 04:06:00 p.m.
CM-MDO-245-23	27/11/2023 11:12:00 a.m.	30/11/2023 11:12:00 a.m.	01/12/2023 11:12:00 a.m.
CM-MDO-244-23	21/11/2023 02:43:00 p.m.	24/11/2023 02:43:00 p.m.	27/11/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-243-23	21/11/2023 10:04:00 a.m.	24/11/2023 10:04:00 a.m.	27/11/2023 10:04:00 a.m.
CM-MDO-241-23	15/11/2023 10:45:00 a.m.	20/11/2023 10:45:00 a.m.	21/11/2023 10:45:00 a.m.
CM-MDO-238-23	13/11/2023 09:43:00 a.m.	16/11/2023 09:43:00 a.m.	17/11/2023 09:43:00 a.m.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Noviembre del 2023

Orden de Compra

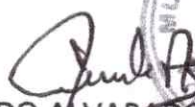
OC-012-11-2023

Sr. RESTAURANTE VISTA BAHIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL BOMBERO POR SU GRAN LABOR EN EL MUNICIPIO DE OMOA EN CADA MISION PARA PROTEGER LA VIDA DE NUESTRA POBLACION.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16996

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11097

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANIBAL PAZ RIVERA

Id/RTN: 0503197400248

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO DE OMOA PARA INCENTIVAR ESTA GRAN LABOR QUE REALIZAN EN CADA MISION PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR LA VIDA DE NUESTRA POBLACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,434.78
Total de retenciones:		1,434.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	1,434.78
TOTAL	9,565.22

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Anibal Paz Rivera
Identidad No.: 0503-1974-00249

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-241-23

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

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
25 ALIWERZOS CON REFRESCOS.
PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

COTIZACION

Información del cliente

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

20 de noviembre 2023

Cotización Restaurante Vista Bahía

RTN: 05031974002489

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Alimentos	25	L340.00	L8,500.00
Refrescos	25	L30.00	L750.00
Agua en botella	25	L25.00	L625.00
Postres	25	L45.00	L1,125.00
SUBTOTAL			L9,565.22
15%			L1,434.78
TOTAL			L11,000.00

Cotización realizada para veinticinco personas.

Incluye:

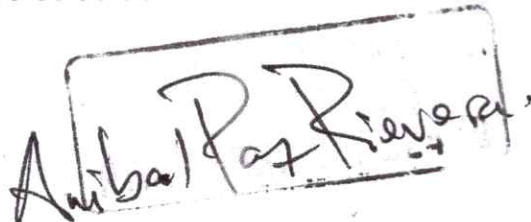
25 Almuerzos personales

25 Refrescos personales

25 Botellas con agua

25 Postres

Actividad celebración del día del bombero.

A handwritten signature in black ink, reading "Anibal Paz Rivera", is written over a rectangular stamp. The signature is cursive and slanted to the right.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-11-2023

Omoa, Cortes 24 de Noviembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

RESTAURANTE VISTA BAHIA.

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

- 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS.


EDIMAR HERRERA

DIRECTOR RELACIONES PÚBLICAS.

Firma y Sello

NOTA: PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL BOMBERO POR SU GRAN LABOR EN EL MUNICIPIO DE OMOA EN CADA MISION PARA PROTEGER LA VIDA DE NUESTRA POBLACION.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 23 de Febrero del 2024

Orden de Compra

OC-011-02-2024

**Srs. COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA
(CITRAL):**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 09 VIAJES DE AUTOBUS.

_____ ULTIMA LINEA _____



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A TRASLADO DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

Cooperativa Internacional De Transporte Limitada Citral

Tel.: 2665-0888 - Cel.: 9910-9503 - E-mail: cooperativacitral@gmail.com
 Bo. El Centro, 3 Calle, 4-5 Avenida, La Par De La Empresa De Transporte
 Costeños, Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05069003076842

Fecha: 24 / Mayo / 2024 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de OMOA.

R.T.N. 05039995157645 Tel: _____

Dirección: _____

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

Cant.	Descripción	Unidad	Total
	Pago de 9 de Autobus de Apoyos		3060000
	Traslado de Personas Diferentes Activas dentro y Fuera del Municipio OMOA.		
	Viaje de Reservistas de Tequigalpita a San Pedro Sula		



INVERSIONES LA F.L. B.T.M.J. 05011074080407, C.E.L. 0510-0231 / 0640-2338 Cot.M.R.ado: 0231-22-10590-100

FACTURA
000-001-01-00
N° 000535

Origen: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"
 Firma _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3060000

Sum: Trenta mil seiscientos exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000550
 Fecha de Emisión: 15/08/2023 - Fecha límite de Emisión 15/08/2024
 C.A.I. C9BCD7-9C041A-774DAD-92FBD8-BCD2C3-07

OC-011-02-2024 CM-MDO-025-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17089

L.: 30,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11177

Fecha de Emision: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LIMITADA CITRAL Id/RTN: 05069003076842

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 9 VIAJES DE AUTOBUS EN APOYO A TRASLADO DE PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO, Y FUERA DEL MUNICIPIO 2 VIAJES PARA TRANSPORTAR PERSONAS A CABILDO ABIERTO, 1 VIAJE DE RESERVISTAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPITA A SAN PEDRO SULA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,600.00
13 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,600.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0906-1963-819811111

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-025-24

SEGMENTO:

Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo

FAMILIA:

Transporte de pasajeros

CLASE:

Transporte por carretera de pasajeros

MATERIAL:

Servicios de autobuses regulares

78111808

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR:

09 VIAJES DE AUTOBUSES.

PARA APOYO A TRASLADO DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

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-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-037-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:54:00 a.m.	07/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-035-24	05/03/2024 03:16:00 p.m.	08/03/2024 03:16:00 p.m.	11/03/2024 03:16:00 p.m.
CM-MDO-034-24	04/03/2024 08:22:00 a.m.	05/03/2024 08:38:00 a.m.	05/03/2024 10:38:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-032-24	28/02/2024 08:39:00 a.m.	04/03/2024 03:26:00 p.m.	05/03/2024 03:26:00 p.m.
CM-MDO-031-24	26/02/2024 04:11:00 p.m.	28/02/2024 04:11:00 p.m.	29/02/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-027-24	23/02/2024 03:14:00 p.m.	01/03/2024 04:04:00 p.m.	04/03/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-025-24	22/02/2024 04:11:00 p.m.	23/02/2024 10:11:00 a.m.	23/02/2024 01:12:00 p.m.



Cooperativa Internacional de Transporte Limitada **CITRAL**

Barrio El Centro, 4 y 5 Ave., 3 Calle, Telefax: 2665-0888
Puerto Cortés, Honduras, C. A.



COTIZACION

Nombre de la Cooperativa:	Cooperativa Internacional Transporte Limitada CITRAL
R.T.N.	05069003076842
Dirección completa y teléfonos:	Puerto Cortes Barrio el Centro 3 calle 4 y 5 Avenida, Contiguo Escuela Benigno Estrada
Correo electrónico (opcional):	Cooperativa_transporte_Citral@yahoo.com
Fecha de la cotización:	22 febrero de 2,024
Nombre del cliente:	MUNICIPALIDAD OMOA

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	15% I.S.V.	Sub-Total
4	Viajes Traslado de Personas al Cabildo Abierto Municipalidad de Omoa	3,250.00		13,000.00
1	Viaje de Reservistas de Tegucigalpa a Cuerpo Bomberos San Pedro Sula	5,000.00		5,000.00
1	Viaje de Escuela Rio Chiquito a Escuela de Cuyamelito	1,600.00		1,600.00
1	Viaje a Cumplir Compromiso Futbolístico de la comunidad de Paraíso a Puerto Cortes	3,000.00		3,000.00
1	Viaje a Cumplir Compromiso Futbolístico de Paraíso a la cancha Majoncho Sosa San Pedro Sula	5,000.00		5,000.00
1	Viaje de Potrerillos al Super MOLL en Puerto Cortes	3,000.00		3,000.00
Total Lps.				30,600.00

Nota: Los precios de esta cotización son validos por 7 días.

Nombre del Gerente o propietario firma y sello


ZENEN YOBANI BRONFIELD MONCADA

Sello :





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-02-2024

Omoa, Cortes 03 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA (CITRAL).

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

- 09 VIAJES DE AUTOBUS.


PROF. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA APOYO A TRASLADO DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 05 de Marzo del 2024

Orden de Compra


OC-001-03-2024

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 TAZAS PERSONALIZADAS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ
INTERNET ZONA 504.NET

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

DIA	MES	AÑO
8	5	24

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
300	Tazas Blancas Personalizadas	80.00	24,000.00



Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 006923

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	20,869.53
Impuesto 15% I.S.V. L.	3,130.43
Importe Gravado al 7.8% I.S.V. L.	
Impuesto 1.8% I.S.V. L.	
TOTAL L.	24,000.00

CAI: 31E9C5-E75946-074986-4DFA52-825DCD-7D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00007300
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Valor: Veinte y cuatro mil Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197056530, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel: 9946-1892, 02 de Febrero 2024

00-001-03-2024 CM-MDO-034-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-034-24

SEGMENTO:
Muebles Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:
Utensilios de cocina domésticos

CLASE:
Cristalería de uso doméstico

MATERIAL:
Tazas de café o té domésticas
52152105

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
300 TAZAS PERSONALIZADAS.
PARA ATENCIÓN A INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-035-24	05/03/2024 03:16:00 p.m.	08/03/2024 03:16:00 p.m.	11/03/2024 03:16:00 p.m.
CM-MDO-034-24	04/03/2024 08:22:00 a.m.	05/03/2024 08:38:00 a.m.	05/03/2024 10:38:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-031-24	26/02/2024 04:11:00 p.m.	28/02/2024 04:11:00 p.m.	29/02/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-027-24	23/02/2024 03:14:00 p.m.	01/03/2024 04:04:00 p.m.	04/03/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.



INVERSIONES PLEITEZ

RTN: 05032000004125 Tel:
33386519

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

COTIZACION

Cliente: **MINICIPALIDAD DE OMOA**

Fecha: **16/01/2024**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
300	TAZAS BLANCAS PERSONALIZADAS	80.00	24,000.00
		SUB TOTAL	L. 20,869.57
		ISV	L. 3,130.43
		TOTAL	L. 24,000.00



Leónidas Pleitez López



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-001-03-2024

Omoa, Cortes 11 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLETEZ.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 300 TAZAS PERSONALIZADAS.


CINTHYA CHICAS

SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello



NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA ATENCION A INVITADOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2024

Orden de Compra


OC-027-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 28 SACOS DE PSP,
- 01 SACO DE GROUT GR/PE S/A,
- 01 DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE PARAISO PARA INSTALACION DE PORCELANATO DE PISO EN AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO.

0
 0
 KINVERCROZ Y MAS S DE R L
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan loca
 1 #2
 TEL.: 3244-2667
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 500BAB-62F03D-17439B-1EC1C2-907987-4R

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 27/05/2024 Hora: 14:22:28
 Fact.No.: 000-002-01-00491767
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

10744					
			DISCO DE DIAMANTE 4 PRE		
TUL	COD:	27031			
0.00	1.00	UND	73.91	73.91*	
28046			PEGAMIX PSP SACO MORADO		
0.00	28.00	UND	208.70	5,843.48*	
34665			FRAGUADO BOBUILLEX PLUS		
CENIX	ARENA	S/ARENA			
0.00	1.00	UND	173.91	173.91*	

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

SURTOTAL:	LPS	6,091.31
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 5.00%:	LPS	6,091.30
Isv [15.00%]:	LPS	913.70
Importe Gravado 8.00%:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	913.70
TOTAL...:	LPS	7,005.00

Recibido : LPS 7,005.00
 Cambio..: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 7,005.00
 PARA LA INSTALACION DE PORCELANA DEL
 C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA DE LA
 COMUNIDAD DE PARAISO
 Tel.: 26589147

OC-027-03-2024
 CM-MDO-052-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17079

L.: 7,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11167

Fecha de Emision: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 28 SACOS DE PSP, 01 SACO DE GROUT GR/PE S/A 01 DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL C.E.B ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE PARAISO PARA LA INSTALACION DE PORCELANATO DE PISO EN AREA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	913.68
Total de retenciones:		913.68

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,005.00
- RETENCIONES	913.68
TOTAL	6,091.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jonny Ventura Hernandez
0503 - 2003 - 00933
INVECRUZ Y MAZ
S DE R L DE C V.
RTN N. 05069011352340
TEL: 2660-2297
CUYAMEL, OMOA, CORTÉS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-052-24

SECTOR:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Componentes para tecnología de la información difusión o telecomunicaciones

CLASE:

Subconjuntos para dispositivos electrónicos

MATERIAL:

Platos o discos

43202206

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

28 SACOS DE PSP, 01 SACO DE GROUT GR/PE S/A, 01 DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO. PARA RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE PARAISO PARA INSTALACION DE PORCELANATO DE PISO EN AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO.

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-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-044-24	13/03/2024 09:17:00 a.m.	15/03/2024 01:19:00 p.m.	15/03/2024 01:30:00 p.m.
CM-MDO-043-24	13/03/2024 09:16:00 a.m.	14/03/2024 03:09:00 p.m.	14/03/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-035-24	05/03/2024 03:16:00 p.m.	08/03/2024 03:16:00 p.m.	11/03/2024 03:16:00 p.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.



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

Cuyamei, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 29 FEBRERO 1

Orden No.: 0090419

Hora.... 14:38:01 **Fecha....** 29/02/24

Código	Descripción -----	Isv --- Cant ---	Precio	-----Total
28046	PEGAMIX PSP SACO MORADO	UND \$ 15.00% 28.00	208.70	5,843.47
34665	FRAGUADO BOQUILLEX PLUS CEMIX ARENA S/AR	UND \$ 15.00% 1.00	173.91	173.91
7506240666967	DISCO DE DIAMANTE 4 PRETUL COD:27031	UND \$ 15.00% 1.00	73.91	73.91

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



Barrio Morazan, Plaza Cuyamei
Teléfono: 3244-2867 / 20

SUBTOTAL	6,091.29
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	913.68
TOTAL NETO	7,005.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-027-03-2024

Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 28 SACOS DE PSP,
- 01 SACO DE GROUT GR/PE S/A,
- 01 DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA RESPUESTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE PARAISO PARA INSTALACION DE PORCELANATO DE PISO EN AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-025-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BATERIA 120AMP PARA VEHICULO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN VEHICULO COMODATO OABI, HILUX, COLOR ROJO.



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/05/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17078

L: 4,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11166

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMP PARA VEHICULO COMODATO OABI HILUX COLOR ROJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	4,805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	626.73
Total de retenciones:		626.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,805.00
- RETENCIONES	626.73
TOTAL	4,178.27

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

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

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-053-24

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:

Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

CLASE:

Baterías, pilas y accesorios

MATERIAL:

Baterías para vehículos

26111715

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

01 BATERIA 120AMP P/CARRO.

PARA USO EN VEHICULO COMODATO OABI, HILUX COLOR ROJO S/P.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-044-24	13/03/2024 09:17:00 a.m.	15/03/2024 01:19:00 p.m.	15/03/2024 01:30:00 p.m.
CM-MDO-043-24	13/03/2024 09:16:00 a.m.	14/03/2024 03:09:00 p.m.	14/03/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-035-24	05/03/2024 03:16:00 p.m.	08/03/2024 03:16:00 p.m.	11/03/2024 03:16:00 p.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 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

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA
BATERIA LTH H-27F-810 CCA 810/CA 1012/CR

Orden No.: 0097451

Hora.... 10:27:58 **Fecha....** 18/03/24

Código	Descripción -----	lsv	-- Cant --	Precio	-----Total
23843	BATERIA LTH 120AMP P/CARRO H-27F-810	UND	S 15.00%	1.00	4,178.26
----- Ultima Linea -----					



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L.
- BO. EL CENTRO, PLAZA MORAZAN LOCAL #2 -
FECHA: 18/03/24
Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2
Tel: 3244-2867

SUBTOTAL	4,178.26
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	626.73
TOTAL NETO	4,805.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-025-03-2024

Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 01 BATERIA 120AMP PARA VEHICULO.

RIGOBERTO COREA

MOTORISTA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA USO EN VEHICULO COMODATO OABI, HILUX, COLOR ROJO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-028-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ALCANTARILLAS CORRUGADAS PVC DE 30 PULG.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA LA CUNETAS DEL PASO PRINCIPAL QUE YA ESTA OBSOLETA EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, SEGUN PUNTO No.16, INCISO B, DEL ACTA No.04-2024.

PAGADO



INVERCruz y Mas S. de R. L. C.V.
 Cuyamel, Herazan Loca
 I #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-62F03D-17439B-1EC1C2-907987-4B

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 14/05/2024 Hora: 07:59:44
 Fact.No.: 000-002-01-00488968
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
11061			NOVAFORT ALCANTARILLADO	
30				
0.00	2.00	UND	15869.5731,739.13*	
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL:	LPS	31,739.13
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	31,739.13
Isv [15.00%]:	LPS	4,760.87
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	4,760.87
TOTAL...:	LPS	36,500.00

OC-028-03-2024
 CM-MDO-060-24

P Recibido : LPS 36,500.00
 C Cambio...: LPS 0.00
 D EFECTIVO : LPS 36,500.00
 L PAGO DE COMPRA DE 02 ALCANTARILLAS
 T CORRUGADAS PVC DE 36 PULG PARA LA CUNETAS
 P DEL PASO PRINCIPAL QUE ESTA OBSOLETA EN

F
 B
 A
 P
 C
 D
 L
 U



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16951

L: 36,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11054

Fecha de Emisión: 22/4/2024

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: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 ALCANTARILLAS CORRUGADAS PVC DE 36 PULGADAS PARA LA CUNETETA DEL PASO PRINCIPAL QUE ESTA OBSOLETA EN LA COMUNIDAD DE CORINTO APROBADA EN ACTA 04-2024 PUNTO 16 INCISO B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Cunetas de Tulian Campo a Corinto Frontera	36,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,760.66
Total de retenciones:		4,760.66

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,500.00
- RETENCIONES	4,760.66
TOTAL	31,739.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGx6CEmDrsOisWPQLH2isHuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZFS

INVERCRUZ Y MAZ
R.T.N. 05069011352340
CUIYAMEL, OMOA, CORTES

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-060-24

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:
02 ALCANTARILLAS CORRUGADAS PVC DE 30 PULG.
PARA LA CUNETETA DEL PASO PRINCIPAL QUE YA ESTA OBSOLETA EN LA COMUNIDAD DE CORINTO,
SEGUN PUNTO No.16, INCISO B, DEL ACTA No.04-2024.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-068-24	02/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:20:00 p.m.
CM-MDO-067-24	22/03/2024 03:24:00 p.m.	01/04/2024 03:24:00 p.m.	02/04/2024 03:24:00 p.m.
CM-MDO-064-24	22/03/2024 03:22:00 p.m.	01/04/2024 03:22:00 p.m.	02/04/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-060-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	22/03/2024 12:04:00 p.m.	22/03/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-055-24	19/03/2024 04:06:00 p.m.	21/03/2024 04:06:00 p.m.	22/03/2024 04:06:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-051-24	15/03/2024 02:50:00 p.m.	18/03/2024 10:00:00 a.m.	18/03/2024 10:50:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-047-24	14/03/2024 02:11:00 p.m.	14/03/2024 04:00:00 p.m.	15/03/2024 02:12:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-044-24	13/03/2024 09:17:00 a.m.	15/03/2024 01:19:00 p.m.	15/03/2024 01:30:00 p.m.



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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmol@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 22 MARZO 2024

Hora.... 12:02:42 Orden No.: 0099796
Fecha.... 22/03/24

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
11061	NOVAFORT ALCANTARILLADO 30	UND S 15.00%	2.00	15,869.57	31,739.13

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



SUBTOTAL	31,739.13
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,760.86
TOTAL NETO	36,500.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-028-03-2024

Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 02 ALCANTARILLAS CORRUGADAS PVC DE 30 PULG.

Edwin Caceres

EDWIN ALEXIS CACERES

REGIDOR MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA LA CUNETAS DEL PASO PRINCIPAL QUE YA ESTA OBSOLETA EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, SEGUN PUNTO No.16, INCISO B, DEL ACTA No.04-2024.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-031-03-2024

Srs. CARNES Y MARISCOS MAR ATLANTIC:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO.

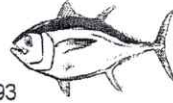
ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO DE LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO EN OMOA CABECERA.

Comedor Carnes y Mariscos Mar Atlantic



Propietaria: Rebeca Dolores Bonilla Padilla
 Aldea Milla Tres, calle principal, a una cuadra de Tequila's Bar,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 8892-4288 RTN:05031962001793
 Correo: carnesymariscosmaratlantic2019@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Omoa.
 RTN: 05039995157645 Dirección: Bo. Agua Prieta, Omoa
 Son: Seis mil novecientos tempiras exactas.

Nº Orden de compra exenta: _____
 Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____
 Nº constancia Registro Exonerado: _____
 Día Mes Año
24 | 05 | 24

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
200	Sandwich	30.00	6,000.00
	UL		

Factura
000-001-01-00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 050315728206
 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 09/10/2023
 CAI: 456409-DC1ED2-BE479B-992D7E-6B042D-BA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002750
 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligada Tributaria Emisor



Descuento / Rebaja
 Gravado con Alicuota L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Gravado al 18% L.
 Impto. 18% L.
 Importe Gravado al 15% ISV L. 6,000.00
 I.S.V. 15% L. 900.00
 Importe Exento L.
 Propina 10% (Opcional) 2
 TOTAL L. 6,900.00

00-034-03-2024 CM-MDO-056-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: FRANK.S

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17088

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11176

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: REBECA DOLORES BONILLA PADILLA

Id/RTN: 05031962001793

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE INAUGURACION DEL PAVIMENTO DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE OMOA CABECERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,900

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	90
Total de retenciones:		90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900
- RETENCIONES	900
TOTAL	6,000

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (Sa):

Recibido por: Rebeca D. Baudillo

Identidad No.: 05 03 1962 00179

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-056-24

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 ELABORAR:

200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO.

PARA ATENCION A PERSONAS, EN EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO DE LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO.

Unidad Ejecutora
Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada
100

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-069-24	02/04/2024 03:01:00 p.m.	05/04/2024 03:30:00 p.m.	08/04/2024 01:37:00 p.m.
CM-MDO-068-24	02/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:20:00 p.m.
CM-MDO-067-24	22/03/2024 03:24:00 p.m.	01/04/2024 03:24:00 p.m.	02/04/2024 03:24:00 p.m.
CM-MDO-064-24	22/03/2024 03:22:00 p.m.	01/04/2024 03:22:00 p.m.	02/04/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-060-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	22/03/2024 12:04:00 p.m.	22/03/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-056-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 04:07:00 p.m.	22/03/2024 04:07:00 p.m.
CM-MDO-055-24	19/03/2024 04:06:00 p.m.	21/03/2024 04:06:00 p.m.	22/03/2024 04:06:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-051-24	15/03/2024 02:50:00 p.m.	18/03/2024 10:00:00 a.m.	18/03/2024 10:50:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-047-24	14/03/2024 02:11:00 p.m.	14/03/2024 04:00:00 p.m.	15/03/2024 02:12:00 p.m.

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-031-03-2024

Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

CARNES Y MARISCOS MAR ATLANTIC.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 200 SANDWICH DE JAMON Y QUESO.


EDIMAR HERRERA

DIRECTOR RELACIONES PÚBLICAS

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE INAUGURACION DE PAVIMENTO DE LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO EN OMOA CABECERA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 02 de Abril del 2024

Orden de Compra

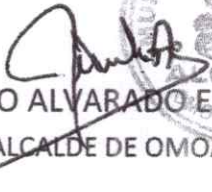
OC-003-04-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y
- CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUAYMEL.

JAIME ISAI REYES CABRERA TALLER MECANICO REYES

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

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001485

DIA	MES	AÑO
31	05	24

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de Aceite y Filtro de motor Nissan blanco		2,768 00



Cantidad en Letras: dos mil setecientos
sesenta y ocho (C) 00/100 Lempiras
 CAI: A2564B-DA32D7-8241A0-175D9E-29DC99-0F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001550
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Importe Exento L.	200 00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	2,33 00
Impuesto 15% I.S.V. L.	334 96
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,768 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

06-003-04-2024

CM-MDO-061-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2024

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17010

L.: 2,768.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11107

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR A PAGAR CON LA TASA DE SALUD BAJO EL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APRODADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,768.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	334.96
Total de retenciones:		334.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,768.00
- RETENCIONES	334.96
TOTAL	2,433.04

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	---

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



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-061-24

SECTOR:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

CLASE:
Preparados lubricantes

MATERIAL:
Aceite de motor
15121503

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE REALIZAR:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR.
PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE QUAYMEL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omea	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-061-24	22/03/2024 08:26:00 a.m.	01/04/2024 08:26:00 a.m.	02/04/2024 08:26:00 a.m.
CM-MDO-060-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	22/03/2024 12:04:00 p.m.	22/03/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-057-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 04:07:00 p.m.	22/03/2024 04:07:00 p.m.
CM-MDO-056-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 04:07:00 p.m.	22/03/2024 04:07:00 p.m.
CM-MDO-055-24	19/03/2024 04:06:00 p.m.	21/03/2024 04:06:00 p.m.	22/03/2024 04:06:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-051-24	15/03/2024 02:50:00 p.m.	18/03/2024 10:00:00 a.m.	18/03/2024 10:50:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-047-24	14/03/2024 02:11:00 p.m.	14/03/2024 04:00:00 p.m.	15/03/2024 02:12:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-045-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	15/03/2024 01:32:00 p.m.	15/03/2024 02:00:00 p.m.
CM-MDO-044-24	13/03/2024 09:17:00 a.m.	15/03/2024 01:19:00 p.m.	15/03/2024 01:30:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-003-04-2024

Omoa, Cortes 02 de Abril del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y
- CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR.

Isaias Lara

ISAIAS LARA

MOTORISTA AMBULANCIA

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUAYMEL.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 05 de Abril del 2024

Orden de Compra

OC-017-MO-2024

Sr. GRUPO Q S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA, COLOR BLANCO, PLATA O GRIS.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE 02 VEHICULOS DE TRABAJO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTES ACTIVIDADES.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 COLONIA SAN IGNACIO, 51a. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2296-3700, 2290-3747, 8992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmarlinez@grupoq.com
 R.T.N.: 08019004467912
 COLONIA ALTAMIRA, 20-2da CALLE, BLVD. SUR, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA No.
006-003-01-00019387
 RANGO AUTORIZADO: DEL 006-003-01-00018451 AL 006-003-01-00019450

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
 CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

FACTURA Contado
 DC-01/0001250471
 Referencia: 97300581
 MMAYORQUIN
 006-003-01-00019387

CLIENTE: 0000388158 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES
DIRECCION: CABILDO MUNICIPAL BARRIO AGUA PRIETA OMOA
VENDEDOR: ALMA XIOMARA TABORA RODRIGUEZ
MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCION: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002677378
AÑO: 2024
MOTOR: LWNF233271044
CHASIS: 93C148FK6RC429046
VIN: 93C148FK6RC429046
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: COLO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO O
COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003004843G ITEM#35
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240408

RTW:

FECHA: 07.05.2024 17:43:09
05039995157645
PROPUESTA: 2006639



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TULUS CANAL

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

OC-017-MO-2024
 9018-1-85-0030-2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de Identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido: *[Firma]*
 Nombre:
 R.T.N.:

PRECIO VEHICULO L	820,139.17
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	127,201.45
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

COLONIA SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. C.A.
TELS.: 2297-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmartinez@grupoq.com
R.T.N.: 08019004467912
COLONIA ALTAMIRA, 20-2a CALLE, BLVD. SUR, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS. C.A.

FACTURA No.

006-003-01-00019388

RANGO AUTORIZADO: DEL 006-003-01-00018451 AL 006-003-01-00019450

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

FACTURA Contado
DC-01/0001250472
Referencia: 97300590
MMATORQUIN
006-003-01-00019388

CLIENTE: 0000388158 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES
DIRECCION: CABILDO MUNICIPAL BARRIO AGUA PRIETA OMOA
VENDEDOR: ALMA XIOMARA TABORA RODRIGUEZ
MARCA: CHEVROLET
DESCRIPCION: 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL
MODELO: 12L43-B
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002677379
AÑO: 2024
MOTOR: LWNF233271047
CHASIS: 93C148PKXRC429051
VIN: 93C148PKXRC429051
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: COLO
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO O
COLOR INTERIOR: NEGRO/CENIZO 5
CAPACIDAD: 0.7 TONELADAS
CILINDRAJE: 2800
FUERZA MOTRIZ: 197
NUMERO POLIZA: 240003004843G ITEM#36
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20240408

RTN:

FECHA: 07.05.2024 17:46:31
05039995157645
PROPUESTA: 2006640



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	820,139.17
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	127,201.45
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	692,937.72
TOTAL ACCESORIOS L	540.54
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FOTOCOPIA ES BENEFICIO DEL USUARIO LA FOTOCOPIA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2024
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16974

L.: 1,595,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11076

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS) Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4*4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO PARA TRABAJO DE MOVILISACION DE PERSONAL MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR UN VALOR DE L 1,595,000.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 208,043.48 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 1,386,956.52

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	95,000.00
15 02 000 001 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	208,043.48
Total de retenciones:		208,043.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,595,000.00
- RETENCIONES	208,043.48
TOTAL	1,386,956.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alma Tabara
Identidad No.: 1806198101149

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9018-1-85-0030-2024**

Alcaldía Municipal de Omoa

UNIDAD CENTRAL

05/04/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza
Miraflores

Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	Item 1.2 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica, Color blanco, plata o gris" Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que suceda primero Marca: CHEVROLET - Modelo: COLORADO Impuesto Sobre Ventas	693,478.26	1,386,956.52 208,043.48	
un millón quinientos noventa y cinco mil con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-017-MO-2024 Observaciones: COMPRA DE 02 VEHICULOS DE TRABAJO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTES ACTIVIDADES							
Gran Total LPS						1,595,000.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ismelda Isabel Crespo
Flores Alcaldía de Omoa Compras Y
Suministros

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRA

Generales de la Orden de Compra Estructura Presupuestaria Datos de Aprobación

Descripción de la Orden de Compra :	COMPRA DE 02 VEHICULOS DE TRABAJO PICK DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICO PARA MOVILIZACION DE PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTES ACTIVIDADES		
Solicitante :	Gerencia Administrativa		
Lugar de la Inversión :	Departamento :	Cortes	▼
	Municipio :	Omoa	▼
Unidad Ejecutora :	UNIDAD CENTRAL ▼		
Nórmativa de Compra :	Nacional ▼		
Moneda :	Lempiras ▼		
<input type="button" value="Siguinte"/>			

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
Item 1.2 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica, Color blanco, plata o gris" Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	2	160	693,478.26	1,386,956.52	208,043.48	<input checked="" type="checkbox"/>	1,595,000.00

Subtotal	1,386,956.52
I.S.V.	208,043.48
Gran Total	1,595,000.00

[Impresión](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ITEM 1.2 "PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISIÓN MECÁNICA, COLOR BLANCO, PLATA O GRIS"

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Modelo: COLORADO
Medida: Unidad ▼
Marca: CHEVROLET
Casa Productora: CHEVROLET
País de Origen: Estados Unidos De América ▼
Año: 2,023
Moneda: Lempiras ▼
Precio: 693,478.26
Cant. Mínima Despacho: 1.00
Mto. Mínimo Despacho: 1.00
Pago por Tarjeta:



Item 1.2 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica, Color blanco, plata o gris"

Descripción: Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica, Color blanco, plata o gris



Municipalidad de Omoa, Cortés
DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEMORANDUM DE PAGO

G.A.0333-2024

MEMORANDUM

PARA : Frank Sierra Cabrera (Contadora Municipal)
Fabricio Duarte (Tesorero Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

ASUNTO : Autorización de **ORDEN DE PAGO** y elaboración de **CHEQUE**

FECHA : 15 de abril 2024.

RUBROS DE PAGO:

Contrato	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Orden de trabajo	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Combustible	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Alimentación	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____
Otros gastos	<input type="checkbox"/>	# de folios en el expediente _____

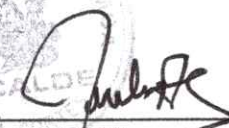
CONCEPTO DE PAGO: Por Compra de dos vehículos pick up doble cabina 4X4 Transmisión mecánica, uno Color blanco y otro color azul transmisión mecánica, marca Chevrolet modelo colorado vehículos de trabajo para movilización de personal municipal a diferentes actividades

PAGO A NOMBRE DE: **GRUPO Q S. A. de C.V.**

N° DE IDENTIDAD:

N° DE R.T.N.: **08019004467912**

POR LA CANTIDAD DE: Lps. 1,595,000.00 Menos el 15% 208,043.48
debiendo de pagar un total de **Lps. 1,386,956.52**


Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal


José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16974

L.: 1,595,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11076

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4*4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO PARA TRABAJO DE MOVILISACION DE PERSONAL MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR UN VALOR DE L 1,595,000.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 208,043.48 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 1,386,956.52

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	95,000.00
15 02 000 001 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	208,043.48
Total de retenciones:		208,043.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,595,000.00
- RETENCIONES	208,043.48
TOTAL	1,386,956.52

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alma Tabara

Identidad No.: 1806198101149

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPALIDAD DE OMOA

BARRIO AGUA PRIETA, OMOA CORTES, HONDURAS
PBX: 2658-9147 • 2658 9152 • FAX: 2658-9000

CHEQUE No. 00025498

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA 6 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)

L 1,386,956.52

Páguese a la orden de

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA

Cantidad en letras AVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

001225079100112250000245100025498

MOTIVO DEL PAGO

No. 25498

PAGO DE COMPRA DE 02 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4*4 TRANSMISION MECANICA MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO PARA TRABAJO DE MOVILISACION DE PERSONAL MUNICIPAL DE DIFERENTES ACTIVIDADES POR UN VALOR DE L 1,595,000.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 208,043.48 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 1,386,956.52

CUENTA	DETALLE	TOTAL
		1,386,956.52
CHEQUE No. 00025498	ORDEN DE PAGO # 16974	HECHO POR
		REVISADO POR
		RECIBI CONFORME GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. <i>[Signature]</i>

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2240-0001, 2240-0002, 2240-0003, 2240-0004, 2240-0005, 2240-0006, 2240-0007, 2240-0008, 2240-0009, 2240-0010, 2240-0011, 2240-0012, 2240-0013, 2240-0014, 2240-0015, 2240-0016, 2240-0017, 2240-0018, 2240-0019, 2240-0020, 2240-0021, 2240-0022, 2240-0023, 2240-0024, 2240-0025, 2240-0026, 2240-0027, 2240-0028, 2240-0029, 2240-0030, 2240-0031, 2240-0032, 2240-0033, 2240-0034, 2240-0035, 2240-0036, 2240-0037, 2240-0038, 2240-0039, 2240-0040, 2240-0041, 2240-0042, 2240-0043, 2240-0044, 2240-0045, 2240-0046, 2240-0047, 2240-0048, 2240-0049, 2240-0050, 2240-0051, 2240-0052, 2240-0053, 2240-0054, 2240-0055, 2240-0056, 2240-0057, 2240-0058, 2240-0059, 2240-0060, 2240-0061, 2240-0062, 2240-0063, 2240-0064, 2240-0065, 2240-0066, 2240-0067, 2240-0068, 2240-0069, 2240-0070, 2240-0071, 2240-0072, 2240-0073, 2240-0074, 2240-0075, 2240-0076, 2240-0077, 2240-0078, 2240-0079, 2240-0080, 2240-0081, 2240-0082, 2240-0083, 2240-0084, 2240-0085, 2240-0086, 2240-0087, 2240-0088, 2240-0089, 2240-0090, 2240-0091, 2240-0092, 2240-0093, 2240-0094, 2240-0095, 2240-0096, 2240-0097, 2240-0098, 2240-0099, 2240-0100



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 08 de Abril del 2024

Orden de Compra

OC-008-04-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG., 06 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,
- 03 TUBOS PVC DE 2 PIE DE DRENAJE,
- 02 CODOS Y CURVA PVC 2 PIE,
- 01 LANCE DE TUBO PVC DE 3/4,
- 02 CODOS PVC DE 3/4,
- 01 ADAPTADOR HEMBRA 3/4,
- 01 LLAVE DE 3/4 DE METAL, 12 LAMINAS DE ZINC. DE 12 PIE, CAL. 28,
- 15 FOCOS AHORRATIVOS,
- 15 PIE DE CINTA REFLECTIVA
- 08 TOMACORRIENTES.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO DE TAREA DE OMOA FTCI MAYA CHORTI UBICADO EN LA ALDEA DE MASCA.



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

MULTI INVERSIONES PAZ

Prop. Nelson David Paz Caballero

Col. Las Flores, Calle CA-13, contiguo a Burgos Sabor,
Omoa, Cortés Honduras C.A. RTN.: 05061994002648

Tel.: 2630-5514 Cel.: 8871-4804 / 9585-6399

E-mail: ferreteriapazz@gmail.com / davidpaz9310@gmail.com

Fecha, 20 de 05 del 20 24

Cliente: Municipalidad De Omoa
R.T.N.: 05039995157645
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
2	Varillas 3/8" Leg 9.5	139.00	278.00
6	B. Cemento Buro	213.00	1,278.00
3	1/2" Drenaje	150.00	450.00
2	Cable 2x90 Inyect.	25.00	50.00
1	1/2" 3/4 PVC	115.00	115.00
2	Cables 3/4 x 90 PVC Liso	12.00	24.00
1	Adapt Membra 3/4 PVC	12.00	12.00
12	Laminacion Leg 12	340.00	4,080.00
15	Foco 27 Voltios Aboratic	45.00	675.00
15	Pie Cinta Reflectiva	25.00	375.00
8	Tomas 110V 270 Ampere	40.00	320.00
			7

CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5

FACTURA No. 000-001-01-00

Contado

005671

Crédito

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO



SUB-TOTAL	L.	
Desc. Y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,658.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		998.74
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L.	7,657.00

Son: Barriles 14.5 Calle CA-13

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00007050

IMPRESA MEJIA CASTRO TEL: 8802-4728 / 2305-7129 R.T.N.: 0511989007055 CERTIFICACION NO. 9231-23-10500-5

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 10/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

OC-008-04-2024 CM-MDO-069



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2024
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17059

L.: 7,657.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11153

Fecha de Emision: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE MATERIALES EN DONACION COMO APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FTCI MAYA CHORTI QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA ALDEA DE MASCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,657.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	998.74
Total de retenciones:		998.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,657.00
- RETENCIONES	998.74
TOTAL	6,658.26

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	---

Firma y Sello de Alcalde (sa)



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS
CEL.: 9585-6399
Puerto, KM 14, Carretera CA-13
Cortés, Honduras

Recibido por: _____

Identidad No.: 0506-1994-0064

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-069-24

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:

Materiales estructurales formas basicas

CYASE:

Varillas

MATERIAL:

Varillas de hierro

30102404

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

02 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG., 06 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 03 TUBOS PVC DE 2 PIE DE DRENAJE, 02 CODOS Y CURVA PVC 2 PIE, 01 LANCE DE TUBO PVC DE 3/4, 02 CODOS PVC DE 3/4, 01 ADAPTADOR HEBRA 3/4, 01 LLAVE DE 3/4 DE METAL, 12 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 28, 15 FOCOS AHORRATIVOS, 15 PIE DE CINTA REFLECTIVA Y 08 TOMACORRIENTES.
PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO DE TAREA DE OMOA FTCI MAYA CHORTI UBICADO EN LA ALDEA DE MASCA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00
	1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-069-24	02/04/2024 03:01:00 p.m.	05/04/2024 03:30:00 p.m.	08/04/2024 01:37:00 p.m.
CM-MDO-068-24	02/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:20:00 p.m.
CM-MDO-067-24	22/03/2024 03:24:00 p.m.	01/04/2024 03:24:00 p.m.	02/04/2024 03:24:00 p.m.
CM-MDO-064-24	22/03/2024 03:22:00 p.m.	01/04/2024 03:22:00 p.m.	02/04/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-060-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	22/03/2024 12:04:00 p.m.	22/03/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-055-24	19/03/2024 04:06:00 p.m.	21/03/2024 04:06:00 p.m.	22/03/2024 04:06:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-051-24	15/03/2024 02:50:00 p.m.	18/03/2024 10:00:00 a.m.	18/03/2024 10:50:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-047-24	14/03/2024 02:11:00 p.m.	14/03/2024 04:00:00 p.m.	15/03/2024 02:12:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA APOYO A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO DE TAREA DE OMOA FTCI MAYA CHORTI UBICADO EN LA ALDEA DE MASCA.


DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

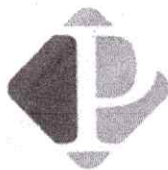
Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	02 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG., 06 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 03 TUBOS PVC DE 2 PIE DE DRENAJE, 02 CODOS Y CURVA PVC 2 PIE, 01 LANCE DE TUBO PVC DE 3/4, 02 CODOS PVC DE 3/4, 01 ADAPTADOR HEMBRA 3/4, 01 LLAVE DE 3/4 DE METAL, 12 LAMINAS DE ZINC. DE 12 PIE, CAL. 28, 15 FOCOS AHORRATIVOS, 15 PIE DE CINTA REFLECTIVA Y 08 TOMACORRIENTES.
Oferta	L. 7,657.00

08/04/2024

Nota: 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

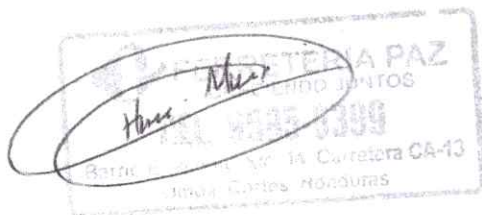
FERRETERIA PAZ
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050612

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 5/4/2024 14:49:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA #3	2.00	139.00	278.00
100	CEMENTO BIJAO	6.00	213.00	1,278.00
2526626	TUBO PVC 2 DRENAJE SDR-64	3.00	150.00	450.00
101437	CODO 2X90 INYECTADO PVC	2.00	25.00	50.00
3JJ	TUBO PVC 3/4 PRESION SDR-21	1.00	115.00	115.00
101467	CODO 3/4X90 LISO DE PRESION PVC	2.00	12.00	24.00
AS1XZ1	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC	1.00	12.00	12.00
855222	LAMINA ZINC 12' ACANALADA LEGITIMA 26MM	12.00	340.00	4,080.00
BT-55-7C W-LV	FOCO LED FORMA A55 E27 MACROLED	15.00	45.00	675.00
2153	CINTA REFLECTIVA 2 3M 983-326 ROJO BLANCO	15.00	25.00	375.00
270	TOMA DOBLE CON/PLACA POLA 270 MARFIL 15A 125V	8.00	40.00	320.00



Sub Total :	L.	6,658.26
I.S.V.:	L.	998.74
Total:	L.	7,657.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-008-04-2024

Omoa, Cortes 10 de Abril del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 02 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG., 06 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,
- 03 TUBOS PVC DE 2 PIE DE DRENAJE,
- 02 CODOS Y CURVA PVC 2 PIE,
- 01 LANCE DE TUBO PVC DE 3/4,
- 02 CODOS PVC DE 3/4,
- 01 ADAPTADOR HEMBRA 3/4,
- 01 LLAVE DE 3/4 DE METAL, 12 LAMINAS DE ZINC. DE 12 PIE, CAL. 28,
- 15 FOCOS AHORRATIVOS,
- 15 PIE DE CINTA REFLECTIVA
- 08 TOMACORRIENTES.

JOSE MANUEL CASTELLON SALAZAR

JEFE DE EQUIPO DE TAREA DE OMOA FTCI MAYA CHORTI

FAHO-4132

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 16 de Abril del 2024

Orden de Compra


OC-013-04-2024

Sr. AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS "AGROTECH":

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 GPS

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CM-PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION Y UBICACION DE PREDIOS DE LOS CONTRIBUYENTES, SOLICITADO POR CATASTRO MUNICIPAL (AREA DE TOPOGRAFIA).

AGROTECH

Agrotecnología de Honduras

Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 20, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes
Cal: (504) 9829-4885
Correo: marvinmorahm@gmail.com
RTN: 0801496600418



AGROTECH

FACTURA

Nº 000-001-01-000 11163

Día: 29 / Mes: 05 / Año: 24

CONTADO CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Omoa + Cortes

DIRECCIÓN: Omoa + Cortes RTN 05039995157695

No. Correo de Orden de Compra Estricto

No. Cantón de Comercio de Registro Comercio

No. Identificativo del Registro de la SAS

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
------	-------------	-------------	--------------------------------	----------

1 GPS Etrex 655

16,800.00

16,800.00

OC-073-04-2024
CR-MDO-085-2024

SON/RS: Dieci nueve mil trescientos veinte con 00/100

CAI: 5CF6E1-EB0481-234692-1356D5-0EEE38-66
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIIBUTARIO EMISOR CLIENTE CREDITO: CONTABILIDAD

La factura es beneficio de todos. EXJUALAI

ELABORADO POR

Acertado por el cliente
H. Ramos





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17007

L.: 19,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11101

Fecha de Emisión: 9/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MARVIN DONALDO MORA PADILLA

Id/RTN: 08011966000418

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE GPS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION Y UBICACION DE PREDIO DE LOS CONTRIBUYENTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	19,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,520.00
Total de retenciones:		2,520.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,320.00
- RETENCIONES	2,520.00
TOTAL	16,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Any Vanegas 0501199110380
 Identidad No.: X 0501199110380



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-085-24

SEGMENTO:
Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:
Electrónica de consumo

CLASE:
Equipos audiovisuales

MATERIAL:
Receptores de sistema de posicionar global
52161512

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
02 GPS.
CM-PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION Y UBICACION DE PREDIOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-077-24	10/04/2024 02:54:00 p.m.	11/04/2024 11:06:00 a.m.	12/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-076-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	11/04/2024 10:08:00 a.m.	12/04/2024 10:08:00 a.m.
CM-MDO-075-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	10/04/2024 03:50:00 p.m.	11/04/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-072-24	05/04/2024 04:11:00 p.m.	08/04/2024 04:11:00 p.m.	09/04/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-069-24	02/04/2024 03:01:00 p.m.	05/04/2024 03:30:00 p.m.	08/04/2024 01:37:00 p.m.
CM-MDO-068-24	02/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:20:00 p.m.
CM-MDO-067-24	22/03/2024 03:24:00 p.m.	01/04/2024 03:24:00 p.m.	02/04/2024 03:24:00 p.m.
CM-MDO-064-24	22/03/2024 03:22:00 p.m.	01/04/2024 03:22:00 p.m.	02/04/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-062-24	22/03/2024 08:26:00 a.m.	02/04/2024 01:00:00 p.m.	02/04/2024 01:30:00 p.m.
CM-MDO-060-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	22/03/2024 12:04:00 p.m.	22/03/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-057-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 04:07:00 p.m.	22/03/2024 04:07:00 p.m.
CM-MDO-056-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 04:07:00 p.m.	22/03/2024 04:07:00 p.m.
CM-MDO-055-24	19/03/2024 04:06:00 p.m.	21/03/2024 04:06:00 p.m.	22/03/2024 04:06:00 p.m.



COTIZACION

AGROTECH

+504 96294885

agrotechsps@gmail.com

Paseo Real, 20B, San Pedro Sula, Cortés.

RTN: 08011966000418

Para
Municipalidad de Omoa

Cotización # 4054789

Fecha 15/04/2024

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
GPS ETREX 655	1	16.800,00 L	16.800,00 L
Total parcial			16.800,00 L
ISV (15%)			2.520,00 L
Total General			19.320,00 L



[Handwritten signature]
Ana C. Rojas



[Handwritten signature]
V.B. Rojas



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-013-04-2024

Omoa, Cortes 22 de Abril del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS "AGROTECH".

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 01 GPS.


DANIEL MARTINEZ
TOPOGRAFO MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA CM-PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION Y UBICACION DE PREDIOS DE LOS CONTRIBUYENTES, SOLICITADO POR CATASTRO MUNICIPAL (AREA DE TOPOGRAFIA).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 18 de Abril del 2024

Orden de Compra

OC-023-04-2024

Sr. VIÑA DEL MAR / INVERSIONES CASA OMOAS. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 60 ALMUERZOS MARISCOS CON REFRESCO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A XXII SEMANA NACIONAL DE VACUNACION DE LAS AMERICAS, AÑO 2024 A PERSONAL DE SALUD DE GUATEMALA, AUTORIDADES DE REGION DEPARTAMENTAL CORTES, PERSONAL LOCAL DE SALUD Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL.



RESTAURANTE

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

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

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

DIA	MES	AÑO
27	5	24

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: 05039995157645
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
60	almuerzo de Maniscos con refresco			23700

Son: <u>Veinte y siete mil doscientos cincuenta y cinco</u>	Total	
<u>CAI-22498A-DAFC38-F343B4-EAB7A8-295BEE-19</u>	Importe Exonerado	L.
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025	Importe Exento	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 AL 000-001-01-00033900	Importe Grave 15%	L. 23700
000-001-01-00	Importe Grave 18%	L.
FACTURA Nº 032016	4% I.H.T.	L.
Datos del Adquiriente Exonerado	I.S.V. 15%	L. 3555
Nº Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 18% Licores	L.
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Propina (Opcional)	L.
Nº Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL A PAGAR	L. 27,255 =

OC-023-04-2024
 CM-MDO-084-24

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-24-10500-18, 11/03/2024
 Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/05/2024
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17095

L.: 27,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11182

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 60 ALMUERZOS MARISCOS CON REFRESCO PARA APOYO A XXII SEMANA NACIONAL DE VACUNACION DE LAS AMERICAS AÑO 2024 A PERSONAL DE SALUD DE GUATEMALA AUTORIDADES DE REGION DEPARTAMENTAL, CORTES, PERSONAL DE SALUD Y AUTORIDADES DE GOBIERNO LOCAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,255.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,555.00
Total de retenciones:		3,555.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,255.00
- RETENCIONES	3,555.00
TOTAL	23,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

Identidad No.:

Nelson C. Mata
1401 1982 0013
Inversiones CASA OMOA
OMOA, CORTES CEL: 3238-3896

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-084-24

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

60 ALIPIERZOS MARISCOS CON REFRESCO.

PARA APOYO A XXII SEMANA NACIONAL DE VACUNACION DE LAS AMERICAS, AÑO 2024 A PERSONAL DE SALUD DE GUATEMALA, AUTORIDADES DE REGION DEPARTAMENTAL CORTES, PERSONAL LOCAL DE SALUD Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-084-24	12/04/2024 03:57:00 p.m.	17/04/2024 03:57:00 p.m.	18/04/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-082-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	17/04/2024 09:49:00 a.m.	18/04/2024 09:49:00 a.m.
CM-MDO-081-24	11/04/2024 03:44:00 p.m.	19/04/2024 11:00:00 a.m.	19/04/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-077-24	10/04/2024 02:54:00 p.m.	11/04/2024 11:06:00 a.m.	12/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-076-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	11/04/2024 10:08:00 a.m.	12/04/2024 10:08:00 a.m.
CM-MDO-075-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	10/04/2024 03:50:00 p.m.	11/04/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-072-24	05/04/2024 04:11:00 p.m.	08/04/2024 04:11:00 p.m.	09/04/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-023-04-2024

Omoa, Cortes 26 de Abril del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

VIÑA DEL MAR / INVERSIONES CASA OMOAS. DE R.L.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 60 ALMUERZOS MARISCOS CON REFRESCO.



DOCTOR KEVIN ALBERTO ARGUETA JOHNSON

DIRECTOR SISTEMAS

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA APOYO A XXII SEMANA NACIONAL DE VACUNACION DE LAS AMERICAS, AÑO 2024 A PERSONAL DE SALUD DE GUATEMALA, AUTORIDADES DE REGION DEPARTAMENTAL CORTES, PERSONAL LOCAL DE SALUD Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 19 de Abril del 2024

Orden de Compra

OC-021-04-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE ENTRADA ALDEA BRISAS DE CUYAMEL, OMOA.

INVERSA DE C.U.
 Cuyamel, Bo. El Centro, Depto. Morazan local
 1 #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-62F03D-17439K-1EC1C2-907987-48

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONGA
 ONGA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 27/05/2024 Hora: 14:22:07
 Fact.No.: 000-002-01-00491765
 RTN.....: 0503-9995-157645
 Descuento

y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
	4659		CEMENTO MONTE GRIS 99 L	
	BS BOLSA			
	0.00	30.00 UMB	169.57	5,086.96*
----- Ultima Linea -----				

	SUBTOTAL: LPS	5,086.96
0%	Descuento y Rebaja: LPS	0.00
T1	Importe Exonerado: LPS	0.00
T2	Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
	Isv [0.00%]:LPS	0.00
T3	Importe Gravado15.00%]:LPS	5,086.95
	Isv [15.00%]:LPS	763.04
T4	Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
	Isv [18.00%]:LPS	0.00
	Importe ISV: LPS	763.04
	TOTAL...: LPS	5,850.00

Recibido : LPS 5,850.00
 Cambio...: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 5,850.00

AP APOYO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE
 LA LA COLONIA BRISAS DEL RIO DE LA
 CDI COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA TRABAJOS DE
 REI REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA
 Tel. Tel.: 26589147
 AP1 APOYO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE
 LA LA COLONIA BRISAS DEL RIO DE LA
 CD1 COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA TRABAJOS DE
 RE1 REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA
 TI Items: 1 Um: 30
 Va Valor en Letras:
 CI CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA
 S C CON 00/100 CTVOS

Fec
 Ser
 Aut
 SPD
 LA
 COM
 REP
 Ven

No



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2024

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17083

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11171

Fecha de Emisión: 23/5/2024

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: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA BRISAS DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	763.04
Total de retenciones:		763.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	763.04
TOTAL	5,086.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]
TESORERIA

Recibido por:

Jonny Ventura Hernandez Lopez

Identidad No.:

0503-2003-00933

CUYAMEL, OMOA, CORTES

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-081-24

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Hormigon cemento y yeso

CLASE:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

30111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE ENTRADA ALDEA BRISAS DE CUYAMEL, 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-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-082-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	17/04/2024 09:49:00 a.m.	18/04/2024 09:49:00 a.m.
CM-MDO-081-24	11/04/2024 03:44:00 p.m.	19/04/2024 11:00:00 a.m.	19/04/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-077-24	10/04/2024 02:54:00 p.m.	11/04/2024 11:06:00 a.m.	12/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-076-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	11/04/2024 10:08:00 a.m.	12/04/2024 10:08:00 a.m.
CM-MDO-075-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	10/04/2024 03:50:00 p.m.	11/04/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-072-24	05/04/2024 04:11:00 p.m.	08/04/2024 04:11:00 p.m.	09/04/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-069-24	02/04/2024 03:01:00 p.m.	05/04/2024 03:30:00 p.m.	08/04/2024 01:37:00 p.m.
CM-MDO-068-24	02/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:08:00 p.m.	03/04/2024 02:20:00 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

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA
CUYAMEL EN EL EMPEDRADO QUEVA PARA EL CE

Orden No.: 0110078
Hora.... 17:43:48 **Fecha....** 18/04/24

Código	Descripción -----	Isv -- Cant--	Precio	-----Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND \$ 15.00%	30.00 169.57	5,086.95
----- Ultima Linea -----				


INVERCRUZ Y MAZ...S. DE R.L.
COMERCIO, SERVICIOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MUCHO MAS
FECHA: / /
Barrio Morazan, Plaza Cuyamel
Teléfono: 3660-2797 / 2011

SUBTOTAL	5,086.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	763.04
TOTAL NETO	5,850.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-021-04-2024

Omoa, Cortes 20 de Abril del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.


ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLE ENTRADA ALDEA BRISAS DE CUYAMEL, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Mayo del 2024

Orden de Compra

OC-004-05-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA,
OMOA.

*INVER
Cayamel
1 #2
TEL.:
Email:
RTN: 06

*INVERCRUZ
Cayamel, Bo. El Centro Plaza No. 22an loca
1 #2
TEL.: 3244-2867
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 501
48

CAI 5000A8-62F03D-17439B-1EC1C2-987987-
48

Cajero.
Cliente
ONGA EN
Fecha.
Fact.No
RTN....
Descuen
y Rebaja

Cajero.: CAJERO Vends: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONGA
ONGA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 27/05/2024 Hora: 14:21:56
Fact.No.: 000-002-01-00491764
RTN.....: 0503-9995-157645
Descuento
y Rebaja Cont. u/m Precio Total

4659
RS BOLSA
0.00

4659 CEMENTO NORTE GRIS 99 L
RS BOLSA
0.00 1,250.00 UMB 166.9608,695.63*
----- Ultima Linea -----

Descuento
Importe E
Importe E
Importe B
Importe B

SURTOTAL: LPS 208,695.63
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 208,695.62
Isv [15.00%]:LPS 31,304.34
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
Isv [18.00%]:LPS 0.00
Importe ISV: LPS 31,304.34
TOTAL...: LPS 239,999.97

EFFECTIVO
PARA EL PA
CHACHANUAL
DESARROLLO
COMUNIDAD.
Tel.: 2659
PARA EL PA
CHACHANUAL
DESARROLLO
COMUNIDAD.
Item:
Valor en l
DOSCIENTOS
TOS NOVENTA
CIUDOS

Recibido : LPS 239,999.97
Cambio...: LPS 0.00
EFFECTIVO : LPS 239,999.97
PARA EL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE
CHACHANUALA ONGA CORTES PARA EL
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA
COMUNIDAD.
Tel.: 26599147
PARA EL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE
CHACHANUALA ONGA CORTES PARA EL
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA
COMUNIDAD.
Item: 1 Um: 1250
Valor en Letras:

Fecha Livret
Rango Autor
Autorizado
PARA EL PAV
CHACHANUALA
DESARROLLO
COMUNIDAD.
Usuario: CA

OC-004-05-2024
CM-MDO-097-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17081

L.: 239,999.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11169

Fecha de Emision: 22/5/2024

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: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA EL PAVIMENTO DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA, OMOA, CORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD, TRABAJANDO DE LA MANO MUNICIPALIDAD COMPRANDO EL MATERIAL Y LA COMUNIDAD LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 002 000 024 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	239,999.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	31,304.34
Total de retenciones:		31,304.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,999.97
- RETENCIONES	31,304.34
TOTAL	208,695.63

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jenny Sierra Hernandez Lopez
 Identidad No.: 0503 R-2003-00933

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-097-24

SECTOR:
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:
SIRVASE COMPRAR:
1250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE CHACHAMUALA, 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-097-24	08/05/2024 03:46:00 p.m.	13/05/2024 03:46:00 p.m.	14/05/2024 03:46:00 p.m.
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-084-24	12/04/2024 03:57:00 p.m.	17/04/2024 03:57:00 p.m.	18/04/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-082-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	17/04/2024 09:49:00 a.m.	18/04/2024 09:49:00 a.m.
CM-MDO-081-24	11/04/2024 03:44:00 p.m.	19/04/2024 11:00:00 a.m.	19/04/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-077-24	10/04/2024 02:54:00 p.m.	11/04/2024 11:06:00 a.m.	12/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-076-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	11/04/2024 10:08:00 a.m.	12/04/2024 10:08:00 a.m.
CM-MDO-075-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	10/04/2024 03:50:00 p.m.	11/04/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-072-24	05/04/2024 04:11:00 p.m.	08/04/2024 04:11:00 p.m.	09/04/2024 04:11:00 p.m.



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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmol@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA 8 MAYO

Orden No.: 0118574

Hora.... 17:19:41 Fecha.... 08/05/24

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	1250.00	166.96	208,695.62

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



FECHA: / /

Barrio Morazan, Plaza Cuyamel
Telefono: 2660-2297 / 20

SUBTOTAL	208,695.62
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	31,304.34
TOTAL NETO	239,999.97



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

Cotizacion # 00050655

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 10/5/2024 13:04:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
100	CEMENTO BIJAO	1,215.00	212.00	257,580.00



Sub Total :	L. 223,982.61
I.S.V.:	L. 33,597.39
Total:	L. 257,580.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-004-05-2024

Omoa, Cortes 15 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- 1,250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 13 de Mayo del 2024

Orden de Compra

OC-005-05-2024

Sr. LABORATORIOS DIESEL SULA S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE: 04 SELLOS, 04 TEBERAS Y 05 WASHAS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, HILUX, COLOR NEGRO.

LABORATORIOS DIESEL SULA, S. de R.L. de C.V.

ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA DE INYECCION DIESEL

5a. Ave. 13 Calle S.E., B° Medina, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2558-0792, 2553-2271, Cel.: 9702-3548, 3140-3836

E-mail: ladisula@amnetn.com
dieselsula75@outlook.com



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS

CONDICIONES
Contado

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2024

Cliente: **Municipalidad de Omasa**

Dirección: _____

RTN.: **05039995157645**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	toberas		11,800.00
4	sellos		1,200.00
5	washas		2,000.00
			12,120.00

Revisión y Calibración
de Inyectores Toyota 30
color negro

4,000.00

LABORATORIO DIESEL SULA
13 MAY 2024
PAGADO

cheque # 25554
Bco. Occidente
05-05-2024
CM-MDO-095-24

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

C.A.I.: 19CD72-EF3BA3-9F4389-C8874E-7B2AD4-08
Fecha recepción: 12/04/2024
Fecha límite de emisión: 12/04/2025
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00020101 Al 000-001-01-00021600
R.T.N.: 05019995119470

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	L	
V. EXENTAS	L	
V. EXONERADAS	L	
V. GRAVADAS 15%	L	16,120.00
V. GRAVADAS 18%	L	
15% I.S.V.	L	2,418.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	18,538.00

Son **Diez y ocho mil quinientos treinta y ocho exactos.**

Original: Cliente, Copia amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia verde: Contabilidad
FACTURA Nº 000-001-01-00020209

Recibí Conforme _____

La Factura es beneficio de Todos, Exijala
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - Cel. 9606-3981 / Certificado No. 9231-24-10500-60, 20th 2024, MM



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17034

L.: 18,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11127

Fecha de Emision: 13/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LABORATORIOS DIESEL.SULA.SRL.CV

Id/RTN: 05019995119470

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 04 TEBERAS 04 SELLOS Y 05 WASHAS PARA REPRACION DE VEHICULO MUNICIPAL, HILUX COLOR NEGRO Y PAGO DE MANO OBRA POR UN VALOR DE L.18,538.00 MENOS LA RTENCION DEL 15% DE L.2,418.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L.16,120.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	18,538.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,418.00
Total de retenciones:		2,418.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,538.00
- RETENCIONES	2,418.00
TOTAL	16,120.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (seal): 

Recibido por: X Ada L. Mil

Identidad No.: X0422196400109 de R.L. de C.V.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTKDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50Oe+ggYdxnGs23BIZ4Ve0sLiL6DAgOLSxmtUp7+nyIA+xidLDeCamtQS oboxf794YsnvYriO02vsGm+IqMaxQ

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-095-24

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Juntas obturadoras y sellos

CLASE:

Sellos industriales

MATERIAL:

Sellos de caucho

31181606

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

04 TEBERAS, 04 SELLOS Y 05 WASHAS.

PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, HILUX, COLOR NEGRO.

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-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-082-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	17/04/2024 09:49:00 a.m.	18/04/2024 09:49:00 a.m.
CM-MDO-081-24	11/04/2024 03:44:00 p.m.	19/04/2024 11:00:00 a.m.	19/04/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-077-24	10/04/2024 02:54:00 p.m.	11/04/2024 11:06:00 a.m.	12/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-076-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	11/04/2024 10:08:00 a.m.	12/04/2024 10:08:00 a.m.
CM-MDO-075-24	10/04/2024 02:53:00 p.m.	10/04/2024 03:50:00 p.m.	11/04/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-072-24	05/04/2024 04:11:00 p.m.	08/04/2024 04:11:00 p.m.	09/04/2024 04:11:00 p.m.
CM-MDO-071-24	04/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 10:07:00 a.m.	05/04/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-070-24	03/04/2024 11:55:00 a.m.	04/04/2024 11:55:00 a.m.	04/04/2024 01:55:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-005-05-2024

Omoa, Cortes 13 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

LABORATORIOS DIESEL SULA S. DE R.L. DE C.V.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- CAMBIO DE: 04 SELLOS, 04 TEBERAS Y 05 WASHAS.

Jorge Garcia

JORGE GARCIA

MOTORISTA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA REPARACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, HILUX, COLOR NEGRO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Orden de Compra

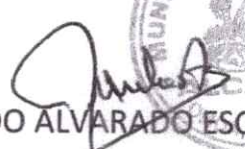
OC-010-05-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- REPARACION DE CLOUTCH Y CAMBIO DE ACEITE,
- CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR Y
- CAMBIO DE ACEITE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSA, COLOR BLANCO,
PLACA N12188.

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

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 001483

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

DIA	MES	AÑO
31	05	24

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparacion de closha, Cambio de aceite a Nissan Frontier blanco		4,150.00
	OC-010-05-2024		
	CM-MDO-100-24		



Cantidad en Letras: cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 Lempiras

Importe Exento L.	900	00
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	2,826	09
Impuesto 15% I.S.V. L.	423	91
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		
Impuesto 18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	4,150	00

CAI: A2564B-DA32D7-8241 A0-175D9E-29DC99-0F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001550
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MARCE IMPRESORES S.L.A. (00117955630), Certificado No. 9231-33-0500-341, Tel.: 5946-1892, 23 de Febrero del 2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17069

L.: 4,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11162

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




REPARACION DE CLOUTCH, CAMBIO DE ACEITE DE FILTRO DE MOTOR Y CAMBIO DE ACEITE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN BLANCO PLACA N121188.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	4,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	423.91
Total de retenciones:		423.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,150.00
- RETENCIONES	423.91
TOTAL	3,726.09

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

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



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-100-24

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

CLASE:
Preparados lubricantes

MATERIAL:
Aceite de motor
15121503

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-REPARACION DE CLOUTCH Y CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR Y CAMBIO DE ACEITE.
PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSA, COLOR BLANCO, PLACA N12188.

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-103-24	16/05/2024 03:32:00 p.m.	17/05/2024 03:32:00 p.m.	20/05/2024 09:51:00 a.m.
CM-MDO-100-24	15/05/2024 04:16:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-099-24	14/05/2024 04:22:00 p.m.	16/05/2024 02:04:00 p.m.	16/05/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-097-24	08/05/2024 03:46:00 p.m.	13/05/2024 03:46:00 p.m.	14/05/2024 03:46:00 p.m.
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-094-24	06/05/2024 10:17:00 a.m.	13/05/2024 02:47:00 p.m.	14/05/2024 02:47:00 p.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-086-24	18/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 10:55:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-084-24	12/04/2024 03:57:00 p.m.	17/04/2024 03:57:00 p.m.	18/04/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-082-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	17/04/2024 09:49:00 a.m.	18/04/2024 09:49:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-010-05-2024

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- REPARACION DE CLOUTCH Y CAMBIO DE ACEITE,
- CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR Y
- CAMBIO DE ACEITE.

RIGOBERTO COREA

MOTORISTA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSA, COLOR BLANCO, PLACA N12188.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Orden de Compra

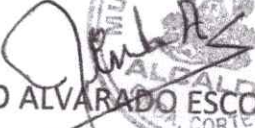
OC-011-05-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y LIQUIDO PARA SISTEMA DE ESCAPE DIESEL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

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

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 001482

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
 Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: i_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
31	05	24

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>cambio de pastillas de Frenos</u>		<u>4,700.00</u>
	<u>Trasero, Líquido blue DEF</u>		
	<u>a ambulancia</u>		



Cantidad en Letras: cuatro mil setecientos
600 00/100 Lempiras

CAI: A2564B-DA32D7-8241A0-175D9E-29DC99-0F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001550
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	<u>800</u>	<u>00</u>
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	<u>3391</u>	<u>30</u>
Impuesto 15% I.S.V. L.	<u>608</u>	<u>30</u>
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		
Impuesto 18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	<u>4,700</u>	<u>00</u>

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

00-011-05-2024

CM-MDO-102-24

MANIZ IMPRESORES S.R.L. (050137306830), Certificado No. 9121-23-10500-141, Tel.: 9946-1897, 23 de febrero del 2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/05/2024
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17070

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11163

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y LIQUIDO PARA SISTEMA DE ESCAPE DIESEL PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL PAGADO CON LA TASA DE SALUD BAJO EL ARTICULO #26 DEL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APROBADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	508.70
Total de retenciones:		508.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	508.70
TOTAL	4,191.30

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
--	---	--

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera
Identidad No.: 0503198306100

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-102-24

SECTOR:
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:
Componentes y sistemas de transporte

CLASE:
Sistemas de frenado y componentes

MATERIAL:
Kits de reparación de frenos
25171713

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE REPARAR:
CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y LIQUIDO PARA SISTEMA DE ESCAPE DIESEL.
PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA
COMUNIDAD DE CUYAMEL.

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-103-24	16/05/2024 03:32:00 p.m.	17/05/2024 03:32:00 p.m.	20/05/2024 09:51:00 a.m.
CM-MDO-102-24	15/05/2024 04:18:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-101-24	15/05/2024 04:18:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-100-24	15/05/2024 04:16:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-099-24	14/05/2024 04:22:00 p.m.	16/05/2024 02:04:00 p.m.	16/05/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-097-24	08/05/2024 03:46:00 p.m.	13/05/2024 03:46:00 p.m.	14/05/2024 03:46:00 p.m.
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-094-24	06/05/2024 10:17:00 a.m.	13/05/2024 02:47:00 p.m.	14/05/2024 02:47:00 p.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-086-24	18/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 10:55:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-084-24	12/04/2024 03:57:00 p.m.	17/04/2024 03:57:00 p.m.	18/04/2024 03:57:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-011-05-2024

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y LIQUIDO PARA SISTEMA DE ESCAPE DIESEL.

Marvin Vargas

MARVIN VARGAS

MOTORISTA AMBULANCIA POLICLINICO

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Orden de Compra

OC-012-05-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE MANGUERA INTERCOOLE.

_____ ULTIMA LINEA _____



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMODATA OABI NISSA, COLOR GRIS,
SIN PLACA.

06-012-05-2024

CH-MDO-101-24

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

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 001484

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
 Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: i_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
31	05	24

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de manguera de INTER COOLER NISSAN FRONTIER gris		4,500 00



Cantidad en Letras: CUATRO mil quinientos
con 00/100 Lempiras
 CAI: A2564B-DA32D7-8241A0-175D9E-29DC99-0F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001550
 Fecha Límite de Emisión: 23/02/2025

Importe Exento L.	4,500 00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	2,608 70
Impuesto 15% I.S.V. L.	391 30
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,500 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MARCEZ IMPRESIONES S.R.L. (0501197896830), Certificado No. 9331-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 23 de Febrero del 2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/05/2024
Hora : 12:37 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17071

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11164

Fecha de Emision: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pagúese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




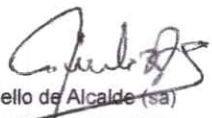
CAMBIO DE MANGUERA INTERCOOLE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN CONDICION DE COMODATA DE LA OABI A LA MUNICIPALIDAD NISSAN FRONTIER COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
-202	RETENCION DE ISR	391.30
Total de retenciones:		391.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	391.30
TOTAL	4,108.70

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

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



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-101-24

SERVIENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Distribución de fluidos y gas

CLASE:
Manguitos

MATERIAL:
Mangueras para agua
40142006

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
CAMBIO DE MANGUERA INTERCOOLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMODATA
DABI NISSAN, COLOR GRIS, SIN PLACA.

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-103-24	16/05/2024 03:32:00 p.m.	17/05/2024 03:32:00 p.m.	20/05/2024 09:51:00 a.m.
CM-MDO-101-24	15/05/2024 04:18:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-100-24	15/05/2024 04:16:00 p.m.	17/05/2024 04:18:00 p.m.	20/05/2024 04:18:00 p.m.
CM-MDO-099-24	14/05/2024 04:22:00 p.m.	16/05/2024 02:04:00 p.m.	16/05/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-097-24	08/05/2024 03:46:00 p.m.	13/05/2024 03:46:00 p.m.	14/05/2024 03:46:00 p.m.
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-094-24	06/05/2024 10:17:00 a.m.	13/05/2024 02:47:00 p.m.	14/05/2024 02:47:00 p.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-092-24	26/04/2024 03:42:00 p.m.	29/04/2024 03:42:00 p.m.	30/04/2024 03:42:00 p.m.
CM-MDO-090-24	26/04/2024 01:10:00 p.m.	02/05/2024 10:16:00 a.m.	02/05/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-088-24	24/04/2024 02:46:00 p.m.	26/04/2024 02:47:00 p.m.	26/04/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-087-24	23/04/2024 04:04:00 p.m.	30/04/2024 10:10:00 a.m.	30/04/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-086-24	18/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 08:55:00 a.m.	19/04/2024 10:55:00 a.m.
CM-MDO-085-24	15/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 11:03:00 a.m.	16/04/2024 12:03:00 p.m.
CM-MDO-084-24	12/04/2024 03:57:00 p.m.	17/04/2024 03:57:00 p.m.	18/04/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-083-24	12/04/2024 09:49:00 a.m.	16/04/2024 03:32:00 p.m.	16/04/2024 03:40:00 p.m.

JAIME ISAI REYES CABRERA TALLER MECANICO REYES

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos

R.T.N. 05031983001008

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: i_reyesc83@hotmail.com

Fecha: <u>17</u> de <u>Mayo</u> del 20 <u>24</u>
Cliente: <u>Municipalidad de Omoa</u>
R.T.N. _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL										
	<u>Cambio Manguera interCooler</u>		<u>4,500.00</u>										
	<u>Exento</u>		<u>1,500.00</u>										
<small>IMCOR R.T.N. 05011966056624, Frente a Davivienda Tel.: 2665-0272, 2 TAL. 01 AL 100 Febrero 2022</small> <small>Original: Cliente Copia: Emisor</small>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: left;"><u>Importe Gravado al 15% ISV L.</u></td><td style="text-align: right;"><u>2,608.70</u></td></tr> <tr><td style="text-align: left;"><u>Impuesto 15% I.S.V. L.</u></td><td style="text-align: right;"><u>391.30</u></td></tr> <tr><td style="text-align: left;"><u>Importe Gravado al 18% ISV L.</u></td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: left;"><u>Impuesto 18% I.S.V. L.</u></td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: left;">TOTAL L.</td><td style="text-align: right;"><u>4,500.00</u></td></tr> </table>	<u>Importe Gravado al 15% ISV L.</u>	<u>2,608.70</u>	<u>Impuesto 15% I.S.V. L.</u>	<u>391.30</u>	<u>Importe Gravado al 18% ISV L.</u>		<u>Impuesto 18% I.S.V. L.</u>		TOTAL L.	<u>4,500.00</u>
<u>Importe Gravado al 15% ISV L.</u>	<u>2,608.70</u>												
<u>Impuesto 15% I.S.V. L.</u>	<u>391.30</u>												
<u>Importe Gravado al 18% ISV L.</u>													
<u>Impuesto 18% I.S.V. L.</u>													
TOTAL L.	<u>4,500.00</u>												

COTIZACIÓN

Nº 000084

Valor en letras: Cuatro Mil Quientos exocitos Lempiras

Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-012-05-2024

Omoa, Cortes 20 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

Los Servicios detallados a continuación, según contrato emitido a su favor:

- CAMBIO DE MANGUERA INTERCOOLE.

Jorge Garcia

JORGE ALBERTO GARCIA

MOTORISTA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE SE COMPROMETE EN LIQUIDAR EL PRODUCTO CON DOCUMENTACION COMO: FOTOGRAFIA, LISTADO, DNI O LO QUE CORRESPONDA.

PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMODATA OABI NISSA, COLOR GRIS, SIN PLACA.