



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-004-03-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG.
- 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17273

L.: 87,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11328

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

ID/RTN: 0508199400264

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VER ORDEN DE PAGO 16847 DONDE QUEDAN PENDIENE UN SALDO POR LA COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES LEGITIMA Y 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 LEGITIMO DE L 87,500.00 PENDIENTE DE PAGAR MENOS RETENCION DEL 15% 11,402.61 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR L 76,017.39

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	87,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	11,402.61
Total de retenciones:		11,402.61

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	87,420.00
- RETENCIONES	11,402.61
TOTAL	76,017.39

Firma y Sello de Presupuesto

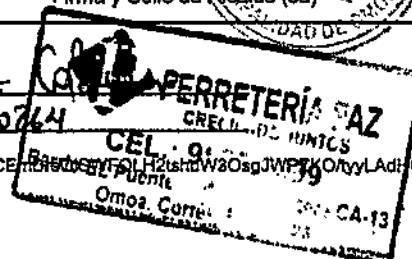
Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson David Paz Caballero
0508-1994-00264



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIKK+1y0BlnMtz4yxqGxoCE... OQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDINFFW698tdbWrcRoy



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/03/2024
Hora : 06:18 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16847

L.: 172,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10976

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

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

Descripción:

COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES LEGITIMA Y 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 26 LEGITIMO PARA REALZIAR CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L 260,000.00 DANDO UN ABONO DE L 172,500.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 22,500.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 150,000.00 Y QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR L 87,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	172,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	22,500.00
Total de retenciones:		22,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	172,500.00
- RETENCIONES	22,500.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0506199400264

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY18PicTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmOrsOISWFLQH2tshuW3OspJWPZKO/tyyLAd:HOQ08IS3iHebAZptbpyrSLFDnFF/Wc98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBl2TWm5Sjnas7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-028-24

DESCRIPCIÓN:
Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

RUBRO:
Materiales estructurales, formas basicas

CATEGORÍA:
Chapa

MATERIAL:
Lamina de zinc
30102522

UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SERVASE COMPRAR.
500 LAMINAS DE ZINC DE 18 PSE CAL.24 LEG. Y 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PSE CAL.24 LEG.
PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL
MUNICIPIO (RISOS, TECHOS Y VIVIENDAS)

Entidad Cotizadora: Casa de Solidario
Alcalde Municipal de Omas 150

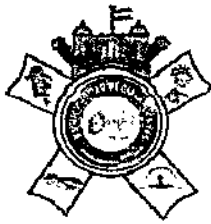
LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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-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-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.
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.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."	Proveedor 3 "CONSTRU SUPPLIES"
Suministro	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.
Oferta	L. 260,000.00	L. 264,000.04	L. 312,455.00

04/03/2024

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 # 00050564

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/2/2024 15:42:00

855222	LAMINA ZINC 12' ACANALADA LEGITIMA 26MM	500.00	275.00	137,500.00
788S1X	LAMINA ZINC 10' ACANALADA LEGITIMA 26MM	500.00	245.00	122,500.00
				L. 226,086.96
				L. 33,913.04
				L. 260,000.00

Observaciones:



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 26 FEBRERO 2

Orden No.: 0089219

Hora.... 14:55:27 Fecha.... 26/02/24

Código	Descripción	lsv	Cant	Precio	Total
639	LAMINA DE ZINC DE 10 FT LEGITIMA FANTERA	UND S 15.00%	500.00	208.70	104,347.85
641	LAMINA DE ZINC DE 12 FT LEGITIMA FANTERA	UND S 15.00%	500.00	250.43	125,217.40

==== Ultima Linea =====

[Handwritten signature]
INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L.
BO. EL CENTRO, PLAZA MORAZAN LOCAL #2
CUYAMEL, DEPARTAMENTO DE CUYAMUTIN
TEL: 3244-2867

SUBTOTAL	229,565.25
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	34,434.78
TOTAL NETO	264,000.04



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-004-03-2024

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG.
- 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.

PROF. RICARDO ALVARADO

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 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 25 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-033-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, SABADO DE GLORIA.

**
 0
 0
AGADO
 INVERCRO S. DE. R.L DE C.V.*
 Cuyamal de Cruz Plaza Morazan loca
 1 #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
 CAI 5000A8-62F03D-174398-1EC1C2-9D79B7-4B

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONOA
 ONOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 24/07/2024 Hora: 12:31:55
 Fact.No.: 000-002-01-00502640
 RTN.....: 0503-9995-157645
 Descuento
 y Rebaja Cant. u/s Precio Total *

14839 BATERIA CANDONDE 100 TI
 ROS
 0.00 1.00 UND 9565.22 9,565.22*
 ----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS 9,565.22
 Descuento y Rebaja: LPS 0.00
 Importe Exonerados: LPS 0.00
 Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00
 Isv [0.00%]:LPS 0.00
 Importe Gravado15.00%]:LPS 9,565.21
 Isv [15.00%]:LPS 1,434.78
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
 Isv [18.00%]:LPS 0.00
 Importe ISV: LPS 1,434.78
 TOTAL...: LPS 11,000.00

Recibido : LPS 11,000.00
 Cambio...: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 11,000.00

PAGO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.
 Tel.: 24589147

OC-033-03-2024
 CM-MDO-054-24

PAGO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.

Item: 1 Un: 1
 Valor en Letras:
 ONCE MIL LEMPTRAS CON 00/100 CTUOS

Fecha Limite de Emision : 16/02/2025
 Rango Autorizado de 1000-002-01-00471001
 Autorizado al : 000-002-01-00521000
 PAGO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA.
 Usuario: CAJERO



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2024
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17287

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11342

Fecha de Emisión: 10/7/2024

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: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL SABADO DE GLORIA 2024.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 03 000 001 000 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

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE ANULACIONES DE PAGOS	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	1,434.78
TOTAL	9,565.22

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: William Galas Vasquez
Identidad No.: 0501-1999-66104

INVERCRUZ Y MAZ
de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
CUYAMEL, OMOA, CORTÉS

Os+ja/f9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIRKK+1y0BinMtz4yxqGx0CEmDrsOISWFLH26m093080MPZKO/tyyAdH00Q6IS3iHebAZptbpyrSLFDINFF/Wo98tdbWrcRoy
Qty1HQ9yu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZF5

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-054-24

SEGMENTO:

Productos químicos incluyendo los bio-químicos y gases industriales

FAMILIA:

Materiales explosivos

CLASE:

Pirotecnia

MATERIAL:

Fuegos artificiales

12131604

CÓN. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

01 BATERIA DE PIROTECNIA DE 100 TIROS.

PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA , SABADO DE GLORIA.

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal de Omosa

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-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-054-24	19/03/2024 10:40:00 a.m.	22/03/2024 10:40:00 a.m.	25/03/2024 10:40:00 a.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.
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.




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

Orden No.: 0144147
Hora.... 14:20:55 Fecha.... 19/03/24

Código	Descripción -----	Isv -- Cant --	Precio	-----Total
0C2285F	BATERIA CANDOMBE 100 TIROS	UND S 15.00%	1.00 9,565.21	9,565.21
----- Ultima Linea -----				


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

SUBTOTAL	9,565.21
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,434.78
TOTAL NETO	11,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-033-03-2024

Omoa, Cortes 29 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 DE PIROTECNIA DE 100 TIROS.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR TURISMO 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 CIERRE DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, SABADO DE GLORIA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 31 de Mayo del 2024

Orden de Compra

OC-018-05-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 MAZONITE 1/8-4X8, 12 PLAYWOO 3/16" 4X8,
- 10 REGLA 1X4X8 RUSTICO,
- 10 CUARTON 2X2X8 RUSTICO
- 1 CUARTON 2X4X8 RUSTICO,
- 6 PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS,
- 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR ROJO LADRILLO,
- 8 PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL METALICO,
- 6 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO,
- 2 PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO,
- 13 ESPONJA MULTIUSOS,
- 2 PISTOLA DE SILICON CON CREMALLERA,
- 1 CINTA DECORATIVA MULTICOLOR CON CONTROL,
- 6 ABRAZADERA PLASTICA 50 LBS,
- 1 TOMA DOBLE POLARIZADO 20 A 125V.,
- 3 GALON DE PEGAMENTO COLA BLANCA.,
- 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,
- 2 ALICATE DE CABEZA PEQUEÑA 9",
- 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR OBLEA.
- -02 TENAZAS P/CORTAR CABLE,
- -02 LIBRAS CLAVO 3 COMUN
- -02 LIBRAS CLAVO 2 COMUN
- -600 TORNILLOS NEGRO 1",
- -2 CAURTON 2X4X20 RUSTICO
- -2 UND 1/4 BOTE THINNER.

ULTIMA LINEA

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CREACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA DESFILE DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO,
SEGÚN ACTA No.13, INCISO D, DEL ACTA No.09-2024.



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: 02 de 07 del 20 24

Cliente: Municipalidad De Omoa
R.T.N. 05039995152645
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
8	Mazonite 1/8 4x8 -	245 00	1,960 00
12	Plumwood 3/16 -	480 00	5,760 00
10	1x4x8 Rustico -	79 47	794 70
6	2x2x8 Rustico -	79 47	476 82
1	2x4x8 Rustico -	158 93	158 93
6	Pintura spray gris -	80 00	480 00
2	Gal. Pintura con ladrillo -	495 00	990 00
8	Pintura spray (Azul) -	77 00	616 00
6	Pintura spray blanco -	80 00	480 00
2	Pintura spray 24k -	110 00	220 00
600	Tornillos 1/4 Gal. -	0 15	270 10
3	Esponja Chubon -	25 00	175 00
2	PS400 silicone -	105 00	210 00

CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5	SUB-TOTAL L.	
FACTURA No. 000-001-01-00	Desc. Y Rebajas Otorgados L.	
Contado <input type="checkbox"/> 005953	IMPORTE EXONERADO L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	IMPORTE GRAVADO 15%	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	TOTAL A PAGAR L.	
No. Correlativo de orden de compra exonerado		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		
No. Identificativo del registro de la SAC		

San:
30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00007050
IMPRESORA MESA CASTRO TEL: 8893-0728 / 2365-7129 E.TAL: 88111888878888 CERTIFICACION NO. 827123-18288-8
Fecha de Recepción: 10/04/2024
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficiaria de todas "Exijals"



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: ferreteriapaz@gmail.com / davidpaz9310@gmail.com

Fecha, 22 de 07 del 2024

Cliente: Municipalidad De Omoa

R.T.N. 0503999515-7645

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Cable Luz Multicobr	1,300.00	1,300.00
6	B. Fajillas Plast	40.00	240.00
1	Lamp Doble, 20A	60.00	60.00
1	Gal. Pegamento 850	720.00	720.00
5	lbs Alambre Amarre	20.00	100.00
2	Alcanta #8	105.00	210.00
2	Alcanta 9"	100.00	200.00
2	lbs Clavos 3"	21.00	42.00
2	lbs Clavos 2"	21.00	42.00
1	1/4" T.H. Hacer	95.00	95.00
2	Gal. Pegamento 850	720.00	1,440.00

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

FACTURA No. 000-001-01-00

Contado

Crédito

005955

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exonerada:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L

Desc. Y Rebajas
Otorgadas L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE TENDIDO JUNTOS

IMPORTE PAGADO L

IMPORTE GRABADO 15% La Omoa

Omoa Cortés Honduras

IS.V. 13% L

TOTAL A PAGAR L

Son:

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

IMPORTE MESA CASTRO TEL: 0222-0728 / 0202-7129 R.T.N.: 011218807085 CERTIFICACION NO. 0271-22-0000-0

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 10/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025

La Factura es beneficiosa de todas "Exijala"



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

MULTI INVERSIONES PAZ

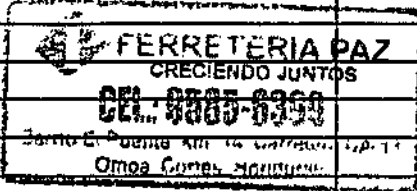
Prop. Nelson David Paz Caballero

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, 22 de 07 del 2024
 Cliente: Municipalidad De Omoa
 R.T.N.: 05039995157645
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
4	2x2x8 Rustico	79.49	317.88
2	2x4x20 Rustico	39.33	79.66
1	1/4 Thinner	95.00	95.00
6	Esponja Chupca	25.00	150.00
2	Mazante	245.00	490.00
1	Gal. Pintura Aceite	495.00	495.00
			

CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5	SUB-TOTAL L.	
FACTURA No. 000-001-01-00	Desc. Y Rebajas Otorgados L.	
Contado <input type="checkbox"/> 005956	IMPORTE EXONERADO L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXENTO L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,854.74
No. Correlativo de orden de compra exento:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	IS.V. 15% L.	2,528.22
No. Identificativo del registro de la SAQ:	IS.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	19,382.99

San:
 30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00007050
 IMPRENTA DE SA CARTO TEL: 2222-4722 / 2222-7122 FAX: 8871-4804 / 9585-6399 CREDITACIONAL: 2222-4722-1
 Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 10/04/2024
 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025
 La Factura es beneficiaria de todas "Exijtas"

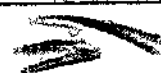


Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2024
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17272

L.: 19,382.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11327

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL EN CONMEMORACION DE LA FERIA DE OMOA CABECERA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL ACTA 09-2024 PUNTO 13 ENCISO D.


CODIGO	PROYECTO/OPERACION/ACTIVIDAD	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,382.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,528.22
Total de retenciones:		2,528.22

RESENO DE RETENCIONES SIEMPRE SUBJETIVAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN OTRA FORMA DE PAGO	
SUBTOTAL	19,382.99
- RETENCIONES	2,528.22
TOTAL	16,854.77

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Asesor 

Recibido por:
Identidad No.: 0506-1094-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16P1cTb1fIKK+1y0BlnMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3IHebAZptbpyrSLFD/NFF/Wo88tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZF5

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-109-24

OBJETO:
Equipo y Suministros de Empresa

FAMILIA:
Suministros de Empresa

CATEGORÍA:
Escobas, fregonas, cepillos y accesorios

MATERIA:
Eponjas
147131614

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

DESCRIPCIÓN

SE DEBE COMPRAR:
14 MAZORITE 1/8-4XB, 12 PLAYMOO 5/16" 4XB, 10 REGLA 1X4XB RUSTICO, 10 CUARTON 2X2XB RUSTICO
1 CUARTON 2X4XB RUSTICO, 5 PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS, 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR ROJO LADRILLO,
8 PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL METALICO, 5 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO, 2 PINTURA EN SPRAY COLOR
DORADO, 13 ESPONJA MULTICOLOR, 696 TORNILLOS NEGRO 1", 2 PISTOLA DE SILICON COM CREMALLERA, 1 CINTA
DECORATIVA MULTICOLOR CON CONTRAL, 6 ABRACADERA PLASTICA 50 LBS, 1 TONA DOBLE POLARIZADO 20 A 125V., 3
GALON DE PEGAMENTO COLA BLANCA, 9 LIBRAS DE ALAMBRE DE ANILLO, 02 TENAZAS P/CORTAR CABLE, 2 ALICATE DE
CABEZA PEQUEÑA 9", 02 LIBRAS CLAVO 3 COMUM, 02 LIBRAS CLAVO 2 COMUM, 2 UNO 1/4 BOTE THINNER, 2 CUARTON
2X4XB RUSTICO, 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR CELEA.
CREACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA DESFILE DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA No.13, INCISO D,
DEL ACTA No.09-2024

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omas	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-111-24	28/05/2024 03:58:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-110-24	28/05/2024 03:30:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-109-24	28/05/2024 02:55:00 p.m.	29/05/2024 03:22:00 p.m.	31/05/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-104-24	21/05/2024 04:13:00 p.m.	23/05/2024 04:13:00 p.m.	24/05/2024 04:13:00 p.m.
CM-MDO-105-24	21/05/2024 04:11:00 p.m.	23/05/2024 04:12:00 p.m.	24/05/2024 04:12:00 p.m.
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-091-24	26/04/2024 03:43:00 p.m.	26/04/2024 04:00:00 p.m.	29/04/2024 11:12:00 a.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.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CREACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA DESFILE DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA No.13, INCISO D, DEL ACTA No.09-2024.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CORPORACION MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"	
Suministro	10 MAZONITE 1/8-4X8, 12 PLAYWOO 3/16" 4X8, 10 REGLA 1X4X8 RUSTICO, 10 CUARTON 2X2X8 RUSTICO 1 CUARTON 2X4X8 RUSTICO, 6 PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS, 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR ROJO LADRILLO, 8 PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL METALICO, 6 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO, 2 PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO, 13 ESPONJA MULTIUSOS, 2 PISTOLA DE SILICON CON CREMALLERA, 1 CINTA DECORATIVA MULTICOLOR CON CONTROL, 6 ABRAZADERA PLASTICA 50 LBS, 1 TOMA DOBLE POLARIZADO 20 A 125V., 3 GALON DE PEGAMENTO COLA BLANCA., 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 ALICATE DE CABEZA PEQUEÑA 9", 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR OBLEA	-02 TENAZAS P/CORTAR CABLE, -02 LIBRAS CLAVO 3 COMUN -02 LIBRAS CLAVO 2 COMUN -600 TORNILLOS NEGRO 1", -2 CAURTON 2X4X20 RUSTICO -2 UND 1/4 BOTE THINNER.
Oferta	LPS. 19,382.99	

31/05/2024

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: "FERRETRIA PAZ"


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





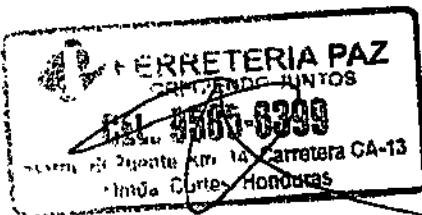
FERRETERIA PAZ
 NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 8871-4804 2630-5514
 ferreteriapazz@gmail.com
 0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050677

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 28/5/2024 10:48:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
105220007	MAZONITE BRAZILEÑO 1/8 4X8	8.00	245.00	1,960.00
103128	PLAYWOOD 3/16 PULG 4X8	12.00	480.00	5,760.00
182	REGLA 1X4X8 RUSTICO	10.00	79.47	794.70
MADERA05455	CUARTON 2X2X8 RUSTICO	6.00	79.47	476.82
4	CUARTON 2X4X8 RUSTICO	1.00	158.93	158.93
17417	PINTURA SPRAY ACUARIO GRIS ACERO 760 760	6.00	80.00	480.00
10294482	GALON PINTURA ACEITE ROJO LADRILLO 912 PRO	2.00	495.00	990.00
17414	PINTURA SPRAY ACUARIO AZUL METALICO 779 779	8.00	77.00	616.00
16198	PINTURA SPRAY ACUARIO BLANCO BRILLANTE 750	6.00	80.00	480.00
56976	PINTURA SPRAY ACUARIO 24 KILATES 733	2.00	110.00	220.00
780	TORNILLO NEGRO 1"	600.00	0.45	270.00
57336	ESPONJA PARA LAVAR MULTIUSOS	7.00	25.00	175.00
C290029	PISTOLA SILICON C/CREMALLERA TRUPER 17535	2.00	105.00	210.00
51046	CINTA DECORATIVA LUZ MULTICOLOR C/CONTROL 463	1.00	1,300.00	1,300.00
044865	ABRAZ PLAS 50 LBS VOLTECH 350 MM CIN-5035N 4432	6.00	40.00	240.00
877	TOMA DOBLE POLARIZ 20A 125 V EAGLE DIFER 877-V	1.00	60.00	60.00
1240	PEGAMENTO COLA BLANCA 850 P/MADERA GALON	1.00	720.00	720.00
100997	ALAMBRE AMARRE	5.00	20.00	100.00
110761	TENAZA CORTAR CABLE 8 -THT11581 TOTAL	2.00	105.00	210.00
110839	ALICATE DE CABEZA PEQUEÑA 9" TOTAL THT2891	2.00	100.00	200.00
100801	CLAVO 3 COMUN	2.00	21.00	42.00
100799	CLAVO 2 COMUN	2.00	21.00	42.00
44893	THINNER SUPER LACA #103 1/4 BOTE	1.00	95.00	95.00
1240	PEGAMENTO COLA BLANCA 850 P/MADERA GALON	2.00	720.00	1,440.00
MADERA05455	CUARTON 2X2X8 RUSTICO	4.00	79.47	317.88
MADERO1	CUARTON 2X4X20 RUSTICO	2.00	397.33	794.66
44893	THINNER SUPER LACA #103 1/4 BOTE	1.00	95.00	95.00
57336	ESPONJA PARA LAVAR MULTIUSOS	6.00	25.00	150.00
105220007	MAZONITE BRAZILEÑO 1/8 4X8	2.00	245.00	490.00
10299095	GALON PINTURA ACEITE OBLEA 941 PRO	1.00	495.00	495.00



Subtotal	L. 16,854.77
ISV	L. 2,528.22
Total	L. 19,382.99

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-018-05-2024

Omoa, Cortes 31 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 10 MAZONITE 1/8-4X8, 12 PLAYWOO 3/16" 4X8,
- 10 REGLA 1X4X8 RUSTICO,
- 10 CUARTON 2X2X8 RUSTICO
- 1 CUARTON 2X4X8 RUSTICO,
- 6 PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS,
- 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR ROJO LADRILLO,
- 8 PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL METALICO,
- 6 PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO,
- 2 PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO,
- 13 ESPONJA MULTIUSOS,
- 2 PISTOLA DE SILICON CON CREMALLERA,
- 1 CINTA DECORATIVA MULTICOLOR CON CONTROL,
- 6 ABRAZADERA PLASTICA 50 LBS,
- 1 TOMA DOBLE POLARIZADO 20 A 125V.,
- 3 GALON DE PEGAMENTO COLA BLANCA.,
- 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE,
- 2 ALICATE DE CABEZA PEQUEÑA 9",
- 02 GALON CDE PINTURA ACEITE COLOR OBLEA.
- -02 TENAZAS P/CORTAR CABLE,
- -02 LIBRAS CLAVO 3 COMUN
- -02 LIBRAS CLAVO 2 COMUN
- -600 TORNILLOS NEGRO 1",
- -2 CAURTON 2X4X20 RUSTICO
- -2 UND 1/4 BOTE THINNER.



ING. OLMAN MENDOZA

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 CREACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA DESFILE DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA No.13, INCISO D, DEL ACTA No.09-2024.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 31 de Mayo del 2024

Orden de Compra

OC-016-05-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 110 TUBOS POTABLE DE 2 PULG. PVC, 6 METROS.
- 01 TUBO POTABLE DE 4 PULG. PVC, 6 METROS.
- 01 REDUCTOR LISO DE 4 A 2 PULG.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OMOA, COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, OMOA CORTES.

0
0

JAGALCO
 R.L. DE C.U. S. DE R.L.
 Cuyamel, 88751 Carretera Plaza Morazan local
 1 #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-62F03D-17439B-1EC1C2-9079B7-4B

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 24/07/2024 Hora: 12:32:40
 Fact.No.: 000-002-01-00502641
 RTN.....: 0503-9995-157445

Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

16370		TUBO POTABLE 2 PVC 6 NT			
RS	0.00	110.00 UND	197.8721,765.66*		
16372		TUBO POTABLE 4 PVC 6 NT			
RS	0.00	1.00 UND	691.96	691.96*	
4560		REDUCTOR LISO DE 4 A 2			
	0.00	1.00 UND	78.26	78.26*	

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

SUBTOTAL: LPS 22,535.87
 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 22,535.87
 Isv [15.00%]:LPS 3,380.38
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
 Isv [18.00%]:LPS 0.00
 Importe ISV: LPS 3,380.38
 TOTAL...: LPS 25,916.25

OC-016-05-2024
 CM-MDO-110-24

Recibido : LPS 25,916.25
 Cambio..: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 25,916.25

APOYO AA JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO
 ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE NUEVA
 ESPERANZA
 Tel.: 26589147
 APOYO AA JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO
 ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE NUEVA
 ESPERANZA

Item: 3 Un: 112
 Valor en Letras:
 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS L
 EMPIRAS CON 25/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 16/02/2025
 Rango Autorizado de1000-002-01-00471001
 Autorizado al : 000-002-01-00521000

ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE NUEVA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2024
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17254

L.: 25,916.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11320

Fecha de Emisión: 5/7/2024

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: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE 110 TUBOS POTABLES DE 2 PVC DE 6 METROS 1 TUBO PATABLE DE 4 PVC 1 REDUCTOR LISO DE 4 A 2, EN APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO ENTREGADO A LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA POR UN VALOR DE L 25,916.20 MENOR RETENCION DEL 15% DE ISV L 3,380.35 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 22,535.82.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,916.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,380.35
Total de retenciones:		3,380.35

PRESUMENES DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	25,916.20
- RETENCIONES	3,380.35
TOTAL	22,535.85

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

Recibido por: William Isaias
Identidad No.: 0501-1999-06704

S. de R. L. de C. V.
TEL: 2660-257
OMOA, CORTÉS

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsQ5WFL3z2fncW30sgJWPZKO/hyLAdHOCQ6IS3iHebAZpbyrSLFDfNFF/Wo98dbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnee7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-110-24

SECTOR:
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:
Materia prima en placas o barras labradas

CATEGORÍA:
Tubos y tubería

MATERIAL:
Tubería de plástico o de Pvc
31231310

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
110 TUBO POTABLE 2 PVC DE 6 METROS, 01 TUBO POTABLE 4 PVC DE 6 METROS, 1 REDUCTOR LISO DE 4 A 2.
PARA APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OMAA, COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, OMAA CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omaa	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-110-24	20/05/2024 03:30:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-104-24	21/05/2024 04:13:00 p.m.	23/05/2024 04:13:00 p.m.	24/05/2024 04:13:00 p.m.
CM-MDO-105-24	21/05/2024 04:11:00 p.m.	23/05/2024 04:12:00 p.m.	24/05/2024 04:12:00 p.m.
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	08/05/2024 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-091-24	26/04/2024 03:43:00 p.m.	26/04/2024 04:00:00 p.m.	29/04/2024 11:12:00 a.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.



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/CREDITO
PARA LA JUNTA DE AGUA DE NUEVA ESPERENZA.

Orden No. : 0126832
Hora... 08:14:16 **Fecha...** 28/05/24

Codigo	Descripcion	ISV	Cant	Precio	Total
16370	TUBO POTABLE 2 PVC 6 MTRS	UND S 15.00%	110.00	197.87	21,765.65
16372	TUBO POTABLE 4 PVC 6 MTRS	UND S 15.00%	1.00	691.91	691.91
4560	REDUCTOR LISO DE 4 A 2	UND S 15.00%	1.00	78.26	78.26

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



SUBTOTAL	22,535.82
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,380.35
TOTAL NETO	25,916.20



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-016-05-2024

Omoa, Cortes 31 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:

- 110 TUBOS POTABLE DE 2 PULG. PVC, 6 METROS.
- 01 TUBO POTABLE DE 4 PULG. PVC, 6 METROS.
- 01 REDUCTOR LISO DE 4 A 2 PULG.



ING. OLMAN MENDEZ

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 APOYO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OMOA, COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, OMOA CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 05 de Junio del 2024

Orden de Compra

OC-012-06-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -02 LLAVIN SENCILLO DE CHAPA.
- -01 ROLLO DE MALLA DE ACERO GALLINERO.
- -06 RODILLO PARA PINTAR MANERAL MINI 4".
- -02 FELPA RODILLO MINI POLIESTER 4X3/4".
- -02 LLAVES PLASTICAS PARA PILA.
- -02 UNION ½ PVC LISA.
- -01 CODO 1/2X90 LISO DE PRESION PVC.
- -01 PEGAMENTO PVC DE 1/32 LATA.
- -06 TACO METAL C/PERNO M8=5/6 BRONCE.
- -01 CINTA 3M AISLANTE GRANDE.
- -06 ARANDELAS PLANAS.
- -01 GALON DE THINNER SUPER LACA.
- -01 FELPA RODILLO MICROFIRMA 9X3/8"
- -108 TORNILLO PARA TECHO 3" PARA BROCA.
- -03 EXTENSIONES ELECTRICAS 15 PIE.
- -01 LLAVIN DE PELOTA.
- -16 FELPAS MINI RODILLO.
- -01 CINTA TEFLON DE 1/2.
- -01 SWITCH SENCILLO 10A 125V.
- -02 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC.
- -108 ARANDELA PLANA.
- -108 ARANDELA DE PRESION.
- -108 TACO PLASTICO 10MM S10.
- -01 CUBO 8MMx3/8, 6 PUNTAS.
- -02 PROBADOR DE CORRIENTE.
- -02 MARTILLOS 16 FIBRA VIDRIO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRABAJOS MUNICIPALES.



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: ferreteriapaz@gmail.com / davidpaz9310@gmail.com

Fecha, 22 de 07 del 2024

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Malla Perro Boxer -	210.00	210.00
1	Bollo Malla Ballina -	1,950.00	1,950.00
8	Felpa Mini Truper -	12.00	96.00
2	Kodillo P. Pintar -	24.00	48.00
4	Felpa Mini -	12.00	48.00
1	Maderal P. Felpa Mini -	24.00	24.00
2	Felpa Mini -	20.00	40.00
1	Kodillo P. Pintar -	24.00	24.00
1	Apacacho Señal Eagle -	35.00	35.00
2	Molle 1/2 PIC -	40.00	80.00
2	Kodillo 1/2 PIC -	5.00	10.00
1	Molle 1/2 -	6.00	6.00
2	Union 1/2 PIC -	5.00	10.00

CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5	SUB-TOTAL L.	
FACTURA No. 000-001-01-00	Derechos y Recargos Otorgados L.	
Contado <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO	
Crédito <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO	
00595	IMPORTE EXONERADO	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO	
No. Correlativo de orden de compra exonerado:	LS.V. 15% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	LS.V. 18% L.	
No. Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL A PAGAR L.	

Nota:

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00007050
IMPRESION EN CASIERO TEL: 8822-4228 / 7385-7129 FAX: 8871-5888-8888 COORDINACION NO. 9275-23-1888-4

Fecha de Recepción: 10/07/2024
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/07/2024
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17271

L.: 5,688.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11326

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRABAJOS MUNICIPALES Y PARA EL VIVERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/PROB/INST/ACT/EST/ID	MONTOS
15 03 001 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	3,738.40
15 04 008 001 000 23400 15-013-01	Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	1,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202	RETENCION DE ISR	741.97
Total de retenciones:		741.97

RESEÑALAMIENTO/RETENCIONES/RESERVA/OTRAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,688.40
- RETENCIONES	741.97
TOTAL	4,946.43

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero










Firma y Sello de Omoa (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05061994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHCYI6PlsTbifKK+1y0BlmMz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ8IS3iHAbAZptbpyrSLFD/INFF/Wo98tdbWrcRoy
Oty1HQ9vu90k7oBi2TWm5Sjnae7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-108-24

COMENTARIO:
Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:
Puertas y ventanas y vidrio

CATEGORÍA:
Puertas

MATERIAL:
Cierres o bisagras para puertas
30171512

CODIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
02 LLAVIN SENCILLO DE CHAPA.-01 CLAVIN DE PELOTA.-02 ROLLO DE MACLA DE ACERO GALLINERO.-14 PELPAS
MINI RODILLO.-08 RODILLO PARA PINTAR MAMERAL MINI 4".-02 PELPA RODILLO MINI POLIESTER 4x3/4".-01
SWITCH SENCILLO 18A 125V.-02 LLAVES PLÁSTICAS PARA PILA.-02 ADAPTADOR MEMBRA 1/2 PVC.-01 CINTA TEFLON
DE 1/2.-02 UNION 3 PVC LISA.-01 CODD 1/2X3/8 LISO DE PRESION PVC.-01 PEGAMENTO PVC DE 1/32 LATA.-06
TACO METAL C/PERNO M8-5/8 BRONCE.-01 CINTA 3M AISLANTE GRANDE.
-06 ARANDELAS PLANAS.-03 MARTILLOS 16 FIBRA VIDRIO.-01 GALON DE TINTOR SUPER LACA.-01 PELPA RODILLO
MICROFINA 5x3/8".-02 PROBADOR DE CORRIENTE.-108 TORNILLO PARA TEOHO 3" PARA BROCA.-108 TACO PLÁSTICO
10PF 510.-108 ARANDELA PLANA.-108 ARANDELA DE PRESION.-01 CLAVO EP03/8, 8 PUNTAS.-03 REGLETAS
ELECTRICAS E SALIDAS.-03 EXTENSIONES ELECTRICAS 15 #16.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA MENOR PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRABAJOS MUNICIPALES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omba	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-126-24	11/06/2024 08:52:00 a.m.	12/06/2024 11:03:00 a.m.	12/06/2024 01:03:00 p.m.
CM-MDO-124-24	10/06/2024 04:10:00 p.m.	12/06/2024 01:53:00 p.m.	12/06/2024 02:53:00 p.m.
CM-MDO-123-24	06/06/2024 03:59:00 p.m.	11/06/2024 03:59:00 p.m.	12/06/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-122-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	11/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 03:58:00 p.m.
CM-MDO-121-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	11/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 11:29:00 a.m.
CM-MDO-120-24	04/06/2024 04:13:00 p.m.	06/06/2024 04:13:00 p.m.	07/06/2024 04:13:00 p.m.
CM-MDO-117-24	04/06/2024 03:29:00 p.m.	06/06/2024 10:25:00 a.m.	06/06/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-116-24	03/06/2024 03:53:00 p.m.	06/06/2024 09:36:00 a.m.	06/06/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-115-24	03/06/2024 01:56:00 p.m.	06/06/2024 01:56:00 p.m.	07/06/2024 01:56:00 p.m.
CM-MDO-114-24	29/05/2024 10:18:00 a.m.	31/05/2024 10:18:00 a.m.	31/05/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-113-24	28/05/2024 04:15:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-112-24	28/05/2024 04:12:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-111-24	28/05/2024 03:58:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-110-24	28/05/2024 03:30:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-109-24	28/05/2024 02:55:00 p.m.	29/05/2024 03:22:00 p.m.	31/05/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-108-24	27/05/2024 09:21:00 a.m.	04/06/2024 10:37:00 a.m.	05/06/2024 10:37:00 a.m.
CM-MDO-104-24	21/05/2024 04:13:00 p.m.	23/05/2024 04:13:00 p.m.	24/05/2024 04:13:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

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

PROYECTO: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA MENOR PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRABAJOS MUNICIPALES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	-02 LLAVIN SENCILLO DE CHAPA. -01 LLAVIN DE PELOTA. -01 ROLLO DE MALLA DE ACERO GALLINERO. -16 FELPAS MINI RODILLO. -06 RODILLO PARA PINTAR MANERAL MINI 4". -02 FELPA RODILLO MINI POLIESTER 4X3/4". -01 SWITCH SENCILLO 10A 125V. -02 LLAVES PLASTICAS PARA PILA. -02 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC. -01 CINTA TEFLON DE 1/2. -02 UNION ½ PVC LISA. -01 CODO 1/2X90 LISO DE PRESION PVC. -01 PEGAMENTO PVC DE 1/32 LATA. -06 TACO METAL C/PERNO M8=5/6 BRONCE. -01 CINTA 3M AISLANTE GRANDE. -06 ARANDELAS PLANAS. -02 MARTILLOS 16 FIBRA VIDRIO. -01 GALON DE THINNER SUPER LACA. -01 FELPA RODILLO MICROFIRMA 9X3/8" -02 PROBADOR DE CORRIENTE. -108 TORNILLO PARA TECHO 3" PARA BROCA. -108 TACO PLASTICO 10MM S10. -108 ARANDELA PLANA. -108 ARANDELA DE PRESION. -01 CUBO 8MMx3/8, 6 PUNTAS. -03 REGLETAS ELECTRICAS 6 SALIDAS. -03 EXTENSIONES ELECTRICAS 15 PIE.
Oferta	LPS.5,688.40

05/06/2024



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 # 00050691

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 3/6/2024 14:43:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
21212	LLAVIN CERROJO SENCILLO BOXER NTD101-AC CAFE	1.00	210.00	210.00
119359	ROLLO MALLA DE GALLINA ACERO 1 1/2X5FTX150FT	1.00	1,950.00	1,950.00*
54387	FELPA MINI RODILLO 13911 TRUPER	8.00	12.00	96.00
51037	RODILLO P/PINTAR MANERAL MINI 4" TRUPER 10742	2.00	24.00	48.00
54387	FELPA MINI RODILLO 13911 TRUPER	4.00	12.00	48.00
51037	RODILLO P/PINTAR MANERAL MINI 4" TRUPER 10742	1.00	24.00	24.00
54388	FELPA RODILLO MINI POLIESTER 4X3/4" TRUPER 1389	2.00	20.00	40.00
51037	RODILLO P/PINTAR MANERAL MINI 4" TRUPER 10742	1.00	24.00	24.00
2160E	SWITCH SENCILLO MARFIL 10A 125V EAGLE 001131	1.00	35.00	35.00
34710	LLAVE P/PILA PLASTICA 1/2X3/4 VIKINGO	2.00	40.00	80.00
D445512	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	2.00	5.00	10.00
44863	CINTA TEFLON DE 1/2 7-MTS CTF-1/2P PRETUL 27010	1.00	6.00	6.00
JGHHFG	UNION 1/2 PVC LISA	2.00	5.00	10.00
102324	CODO 1/2X90 LISO DE PRESION PVC	1.00	5.00	5.00
100328	PAGAMENTO PVC MASTER BOND DE 1/32 LATA	1.00	80.00	80.00
13084	TACO METAL C/PERNO M8=5/16 BRONCE	6.00	10.00	60.00
1711 G	CINTA 3M AISLANTE GRANDE NEGRA	1.00	60.00	60.00
AR01	ARANDELAS PLANAS	6.00	3.00	18.00
44284	MARTILLO 16 FIBRA VIDRIO ANARANJADO TRUPER 19	2.00	230.00	460.00
44052	THINNER SUPER LACA #103 GALON	1.00	200.00	200.00
54381	FELPA RODILLO MICROFIBRA 9X3/8" TRUPER 13921	8.00	50.00	400.00
54387	FELPA MINI RODILLO 13911 TRUPER	4.00	12.00	48.00
51037	RODILLO P/PINTAR MANERAL MINI 4" TRUPER 10742	1.00	24.00	24.00
7501206674195	PROBADOR DE CORRIENTE PROCO-14 TRUPER 13987	2.00	40.00	80.00
51037	RODILLO P/PINTAR MANERAL MINI 4" TRUPER 10742	1.00	24.00	24.00
105261T	TORNILLO P/TECHO 3" P/BROCA	108.00	2.60	280.80
88202	TACO PLASTICO 10MM 50PC S10 FLSH	108.00	0.85	91.80
AR01	ARANDELAS PLANAS	108.00	1.60	172.80
ARA20	ARANDELA DE PRESION	108.00	1.00	108.00
62590	CUBO TRUPER 8MMX3/8 6 PUNTAS 100993	1.00	45.00	45.00

Subtotal	L. 4,946.43
ISV	L. 741.97
Total	L. 5,688.40

Observaciones:



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 # 00050691

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 3/6/2024 14:43:00

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
4046	REGLETA 6 SALIDAS GENERALI BTH	3.00		80.00	240.00
AGE027	EXTENSION BLANCA TRES TOMAS BLANCA 15FT NOR	3.00		100.00	300.00
43880	LLAVIN D/CHAPA PRETUL CERO 31P CROMADO T/MAE	1.00		210.00	210.00
20153	LLAVIN DE PELOTA PRETUL BAL-LA-RP ANTIGUO 2356	1.00		200.00	200.00

Sub Total:	L.	4,946.43
ISVs:	L.	741.97
Total:	L.	5,688.40

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-012-06-2024

Omoa, Cortes 05 de Junio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- -02 LLAVIN SENCILLO DE CHAPA.
- -01 ROLLO DE MALLA DE ACERO GALLINERO.
- -06 RODILLO PARA PINTAR MANERAL MINI 4".
- -02 FELPA RODILLO MINI POLIESTER 4X3/4".
- -02 LLAVES PLASTICAS PARA PILA.
- -02 UNION ½ PVC LISA.
- -01 CODO 1/2X90 LISO DE PRESION PVC.
- -01 PEGAMENTO PVC DE 1/32 LATA.
- -06 TACO METAL C/PERNO M8=5/6 BRONCE.
- -01 CINTA 3M AISLANTE GRANDE.
- -06 ARANDELAS PLANAS.
- -01 GALON DE THINNER SUPER LACA.
- -01 FELPA RODILLO MICROFIRMA 9X3/8"
- -108 TORNILLO PARA TECHO 3" PARA BROCA.
- -03 EXTENSIONES ELECTRICAS 15 PIE.
- -01 LLAVIN DE PELOTA.
- -16 FELPAS MINI RODILLO.
- -01 CINTA TEFLON DE 1/2.
- -01 SWITCH SENCILLO 10A 125V.
- -02 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC.
- -108 ARANDELA PLANA.
- -108 ARANDELA DE PRESION.
- -108 TACO PLASTICO 10MM S10.
- -01 CUBO 8MMx3/8, 6 PUNTAS.
- -02 PROBADOR DE CORRIENTE.
- -02 MARTILLOS 16 FIBRA VIDRIO.



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.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y TRABAJOS MUNICIPALES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 10 de Junio del 2024

Orden de Compra

OC-010-06-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 14 M3 MATERIAL TIPO GRAVA TRITURADA 3/4" (Bo. LAS ACACIAS).
- 15 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (Bo. LAS ACACIAS).
- 84 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (MILLA 3).

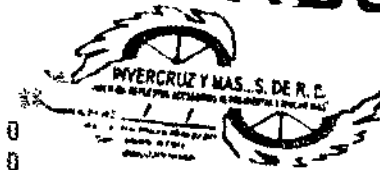
_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO SAN ANTONIO Y LA COMUNIDAD DE MILLA TRES, MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

PAGADO



INVERCRUZ Y MAS, S. DE R.L DE C.V.
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan loca
 1 #2
 TEL.: 3244-2887
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05049011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-62F03D-17439B-1EC1C2-9079B7-4B

Cajero.: CAJERO Vende: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 24/07/2024 Hora: 12:31:23
 Fact.No.: 000-002-01-00502639
 RTN.....: 0503-9995-157645
 Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

	Cant.	u/m	Precio	Total
39890				
VOLQUETADA DE ARENA GRA				
NDE				
0.00	1.00	UND	3260.87	3,260.87*
4948				
GRAVA 3/4 VENTA POR NET				
RO				
0.00	14.00	UND	956.5213	13,391.30*
20530				
VOLQUETADA DE ARENA DE				
12 METROS CUBICOS				
0.00	7.00	UND	2608.7018	2608.70*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: LPS	34,913.04
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	34,913.04
Isv [15.00%]:LPS	5,236.96
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	5,236.96
TOTAL...: LPS	40,150.00

00-010-06-2024
149

Recibido : LPS 40,150.00
 Cambio..: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 40,150.00

APOYO A B.LAS CASIAS Y HILLA TRES
 Tel.: 26589147
 APOYO A B.LAS CASIAS Y HILLA TRES
 Item: 3 Un: 22
 Valor en Letras:
 CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA LENPIRAS
 CON 00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 16/02/2025
 Rango Autorizado del000-002-01-00471001
 Autorizado al : 000-002-01-00521000
 APOYO A B.LAS CASIAS Y HILLA TRES
 ***** CATEDA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17257

L.: 40,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11323

Fecha de Emisión: 5/7/2024

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: CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE 14 M3 DE MATERIAL TIPO GRAVA TRITURADA DE 3/4 PARA BARRIO Y TIPO ARENA DE RIO PARA BARRIO LAS ACACIAS POR UN VALOR DE L 19,150.00 Y 84 M3 DE MATERIAL TIPO ARENA DE RIO PARA LA COMUNIDAD DE MILLA 3 POR L 21,000.00 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES VER ACTA 07-2024 PUNTO 12 INCISO K.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 04 002 000 027 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	19,150.00
15 04 002 000 028 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	21,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,236.96
Total de retenciones:		5,236.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN (MONTOS) DE PAGOS	
SUBTOTAL	40,150.00
- RETENCIONES	5,236.96
TOTAL	34,913.04

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

Recibido por: 1 Galaz S. V. de Cruz
 Identidad No.: 050110910500101001360

TEL: 2660-2287
 OYf1HC9vu90k7cB12TWm5Sjnc7A82P8 YAMEL, OMOA, CORTÉS

ITEM COMPRA POR COTIZACION

CÓDIGO DE COMPRA: CM-MDO-119-24

DESCRIPCIÓN:

Materiales de Minerías y Tejidos y de Plantas y Armas no Comestibles

AMBITO:

Tierra y piedra

CLASE:

Piedra

ABASTECIMIENTO:

Grava

11111507

CÓDIGO UNIFORME DE MATERIALES:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

-15 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (BO. LAS ACACIAS).

-14 M3 MATERIAL TIPO GRAVA TALLADA 3/4" (BO. LAS ACACIAS).

MUNICIPIO DE OMAE, CONITE.

FRANCO DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO SAN ANTONIO Y LA CORRIJIDA DE HILLA TRES,

Unidad Ejecutora	Alcaldía Municipal de Omae
Cantidad Solicitada	120

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud	Fecha Límite de Recepción/ Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-126-24	11/06/2024 08:52:00 a.m.	12/06/2024 11:03:00 a.m.
CM-MDO-124-24	10/06/2024 04:10:00 p.m.	12/06/2024 02:53:00 p.m.
CM-MDO-123-24	06/06/2024 03:59:00 p.m.	12/06/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-122-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 03:58:00 p.m.
CM-MDO-121-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 11:29:00 a.m.
CM-MDO-120-24	04/06/2024 04:13:00 p.m.	07/06/2024 04:13:00 p.m.
CM-MDO-119-24	04/06/2024 04:12:00 p.m.	07/06/2024 10:36:00 a.m.
CM-MDO-117-24	04/06/2024 03:29:00 p.m.	06/06/2024 10:25:00 a.m.
CM-MDO-116-24	03/06/2024 03:53:00 p.m.	06/06/2024 09:36:00 a.m.
CM-MDO-115-24	03/06/2024 01:56:00 p.m.	06/06/2024 01:56:00 p.m.
CM-MDO-114-24	29/05/2024 10:18:00 a.m.	31/05/2024 10:18:00 a.m.
CM-MDO-113-24	28/05/2024 04:15:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.
CM-MDO-112-24	28/05/2024 04:12:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.
CM-MDO-111-24	28/05/2024 03:58:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.
CM-MDO-110-24	28/05/2024 03:30:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.
CM-MDO-109-24	28/05/2024 02:55:00 p.m.	31/05/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-108-24	27/05/2024 09:21:00 a.m.	04/06/2024 10:37:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO SAN ANTONIO Y LA COMUNIDAD DE MILLA TRES, MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, TRNASPORTE E INVERSIONES VALERIA"
Suministro	-14 M3 MATERIAL TIPO GRAVA TRITURADA 3/4" (Bo. LAS ACACIAS). -15 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (Bo. LAS ACACIAS). -84 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (MILLA 3).	-14 M3 MATERIAL TIPO GRAVA TRITURADA 3/4" (Bo. LAS ACACIAS). -15 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (Bo. LAS ACACIAS). -84 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (MILLA 3).
Oferta	LPS.40,150.00	LPS.53,475.00

10/06/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Cuyame (Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmol@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD GCA 17/06/24

Orden No.: 0134803

Hora: 14:52:44 Fecha: 17/06/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
1948	GRAVA 3/4 VENTA POR METRO	UMD S. 15.00	14.00	956.52	13,391.30
19590	VOLCANTADA DE ARENA GRANDE	UMD S. 15.00	1.00	3,260.85	3,260.85

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

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
TEL: 3244-2867
CUYAME, OMOA, CORTES

SUBTOTAL	16,652.16
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,497.82
TOTAL NETO	19,150.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-010-06-2024

Omoa, Cortes 14 de Junio 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:

- 14 M3 MATERIAL TIPO GRAVA TRITURADA 3/4" (Bo. LAS ACACIAS).
- 15 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (Bo. LAS ACACIAS).
- 84 M3 MATERIAL TIPO ARENA DE RIO (MILLA 3).



ING. SEMAN 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 DE CALLES EN BARRIO SAN ANTONIO Y LA COMUNIDAD DE MILLA TRES, MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

**Servicios de construcción, Transporte
e Inversiones Valeria**

RTN: 05031982003438



Tú lo imaginas, nosotros lo creamos.

Omoa, Cortés.
2686-8604
Cotrinver@gmail.com

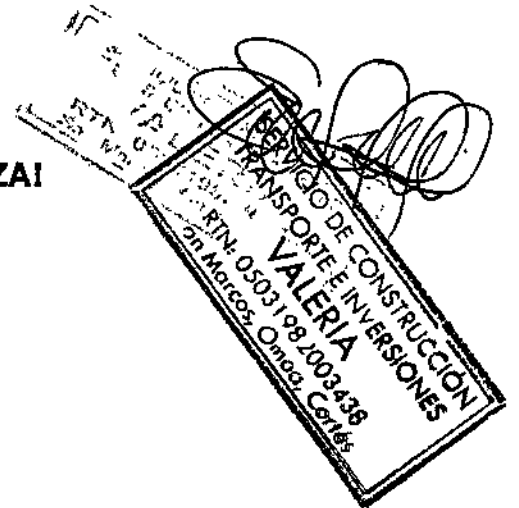
Fecha: 07/06/24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	PRECIO TOTAL
1	METROS DE GRAVA TRITURADA ¾"	M ³	14	1,200.00	16,800.00
2	METROS DE ARENA DE RIO	M ³	15	300.00	4,500.00
			I.	S/V 15%	3,195.00
				TOTAL, L	24,495.00

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

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

Omoa, Cortes 20 de Junio del 2024

Orden de Compra

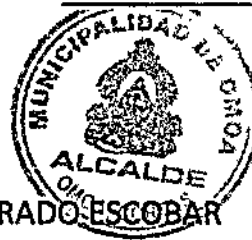
OC-013-06-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 TENAZAS.
- 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 10 BROCHAS DE 2 PULG.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TALLERES DE PIÑATERIA PARA LAS MUJERES EN DIFERENTES COMUNIDADES, IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER TOMANDO EL EJE DE EDUCACION.



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

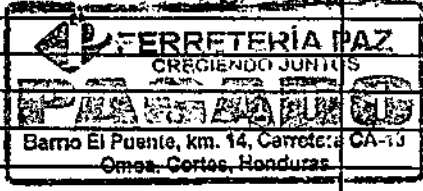
Fecha, 20 de 07 del 2024

Cliente: Municipalidad De Omoa.

R.T.N.: 05039995157645.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
20	Tapa Combinacion 8"	65.00	1,300.00
150	Los Alambros Amarre	19.00	2,850.00
10	Brocha 2" Pretul	16.00	160.00



CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5	SUB-TOTAL L.	
FACTURA No. 000-001-01-00	Desc. Y Rebajas Otorgados L.	
Contado <input type="checkbox"/> 005950	IMPORTE EXONERADO L.	
Crédito <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXENTO L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,747.83
No. Correlativo de orden de compra exonerado:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	IS.V. 15% L.	562.17
No. Identificativo del registro de la BAG:	IS.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,310.00

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

IMPRESA MEDIA CASTRO TEL: 8822-0728 / 8306-7129 AJGAL 0011992007000 CANCELACION NO. 003-21-0000-0

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"

130 . OC-013-06-2024



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17253
L: 4,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11319

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 TENAZAS, 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 BROCHAS DE 2 PULGADAS PARA TALLERES DE PIÑATERIA PARA LAS MUJERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) TOMADO DEL EJE DE EDUCACION.

Código	Descripción	Monto
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	4,310.00

Código	Descripción	Monto
202	RETENCION DE ISR	562.17
Total de retenciones:		562.17

Código	Descripción	Monto
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	4,310.00
- RETENCIONES	562.17
TOTAL	3,747.83

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:
Identidad No.: 0506-1994-00264

0a+ja/BJmeaJtoA9DHOY16PtcTbfKK+1y0BnMz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2shuW3OsgJWPZKOtyyLAdHOODS3SiHcbAZpbpyrSLFDINFF/Wo88dbWrcRoy
Oly1HQ8vu90k7oBIZTWm5Sjnee7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-130-24

SECTOR:

Herramientas y Maquinaria en General

FAMILIA:

Herramientas de mano

CLASE:

Presna para cañería

MATERIALES:

Tenazas

27112103

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

20 TENAZAS, 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE ANARRE, 10 BROCHAS DE 2 PULG.
PARA TALLERES DE PIÑATERIA PARA LAS MUJERES EN DIFERENTES COMUNIDADES,
DIPARTIDAS POR EL PERSONAL DE LA G.H.M. TOMANDO EL EJE DE EDUCACION.

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-130-24	17/06/2024 02:29:00 p.m.	19/06/2024 03:40:00 p.m.	20/06/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-126-24	11/06/2024 08:52:00 a.m.	12/06/2024 11:03:00 a.m.	12/06/2024 01:03:00 p.m.
CM-MDO-124-24	10/06/2024 04:10:00 p.m.	12/06/2024 01:53:00 p.m.	12/06/2024 02:53:00 p.m.
CM-MDO-123-24	06/06/2024 03:59:00 p.m.	11/06/2024 03:59:00 p.m.	12/06/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-122-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	11/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 03:58:00 p.m.
CM-MDO-121-24	06/06/2024 03:58:00 p.m.	11/06/2024 03:58:00 p.m.	12/06/2024 11:29:00 a.m.
CM-MDO-120-24	04/06/2024 04:13:00 p.m.	06/06/2024 04:13:00 p.m.	07/06/2024 04:13:00 p.m.
CM-MDO-119-24	04/06/2024 04:12:00 p.m.	07/06/2024 10:36:00 a.m.	10/06/2024 10:36:00 a.m.
CM-MDO-117-24	04/06/2024 03:29:00 p.m.	06/06/2024 10:25:00 a.m.	06/06/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-116-24	03/06/2024 03:53:00 p.m.	06/06/2024 09:36:00 a.m.	06/06/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-115-24	03/06/2024 01:56:00 p.m.	06/06/2024 01:56:00 p.m.	07/06/2024 01:56:00 p.m.
CM-MDO-114-24	29/05/2024 10:18:00 a.m.	31/05/2024 10:18:00 a.m.	31/05/2024 10:30:00 a.m.
CM-MDO-113-24	28/05/2024 04:15:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-112-24	28/05/2024 04:12:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-111-24	28/05/2024 03:58:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-110-24	28/05/2024 03:30:00 p.m.	31/05/2024 08:30:00 a.m.	31/05/2024 09:30:00 a.m.
CM-MDO-109-24	28/05/2024 02:55:00 p.m.	29/05/2024 03:22:00 p.m.	31/05/2024 03:22:00 p.m.



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

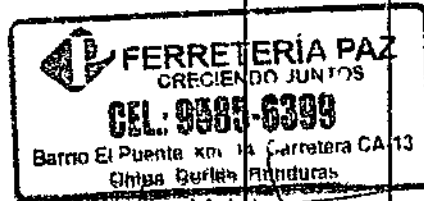
FERRETERIA PAZ
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 8871-4804 2630-5514
ferreteria paz@gmail.com
0508-1994-00264 8

Cotizacion # 00050717

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/6/2024 14:35:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Total
6207	TENAZA DE COMBINACION BTH 8" AMARILLA	20.00	65.00	1,300.00
100997	ALAMBRE AMARRE	150.00	19.00	2,850.00
7501206674949	BROCHA PRETUL 2 21526	10.00	16.00	160.00



Sub Total:	L. 3,747.83
ISV:	L. 562.17
Total:	L. 4,310.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-013-06-2024

Omoa, Cortes 21 de Junio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 20 TENAZAS.
- 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 10 BROCHAS DE 2 PULG.



LIC. ONIRA RIERA

DIRECTOR OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

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 TALLERES DE PIÑATERIA PARA LAS MUJERES EN DIFERENTES COMUNIDADES, IMPARTIDAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER TOMANDO EL EJE DE EDUCACION.