



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 19 de Julio del 2024

Orden de Compra


OC-009-07-2024


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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 ESPARRAGOS
- 03 FUSIBLES
- 02 UND DE ¼ DE ACEITE 4 TIEMPOS
- 01 CARBO CLEANER
- 01 ACEITE 3 EN 1
- 01 HULE TORQUE 6XT
- 01 FILTRO DE ACEITE 205
- 01 TAPE GRANDE
- 01 PAR DE VIAS
- 01 BUJIA STOP
- 01 VULVO FRENO TRASERO
- 01 ESTRIBO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL COLOR BLANCO SIN PLACA PARA EL USO DIARIO EN ENTREGA DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.
 R.T.N.: 05069017974240
 OMOA, CORTES. A DOS CUADRAS DE BANCO OC
 CIDENTE
 EMAIL: CRUZMOLLENOTMAIL.COM
 TEL: 3266-9844

Factura: CONTADO
 CAI 18F310-5872BA-C54AB8-230307-A02979-
 05

Cajero.: CAJERO Vend: 1
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 12/08/24 Hora: 09:50:07
 Fact.No.: 000-002-01-00052703
 RTN.....: 05039995157645

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

Descuento
 y Rebaja Cant. w/m Precio Total

8163	KIT ESPARRAGO ESCAPE 7.7mm ✓
0.00	3.00 UND 23.00 69.00*
5098	FUSIBLE HACHA GRANDE 15 AM ✓
0.00	3.00 UND 4.00 12.00*
9183	ACEITE CASTROL 20W50 1/4 A ✓
0.00	2.00 UND 207.00 414.00*
7602	CARBO CLEANER ABRO ✓
0.00	1.00 UND 69.00 69.00*
4175	ACEITE 3 EN 1 LUBRIMAS GRA ✓
0.00	1.00 UND 22.00 22.00*
9184	HULE CARBURADOR GXT 200 VI ✓
0.00	1.00 UND 115.00 115.00*
2840	FILTRO ACEITE 205 BAJAJ ✓
0.00	1.00 UND 46.00 46.00*
5571	TAPE NEGRO GRANDE 3/4X60 3 ✓
0.00	1.00 UND 58.00 58.00*
6160	VIAS LED ✓
0.00	1.00 UND 162.00 162.00*
2302	BUJIA STOP FLASHED ROJO ✓
0.00	1.00 UND 46.00 46.00*
6848	VULVO FRENO TRASERO STD ST ✓
0.00	1.00 UND 35.00 35.00*
4822	ESTRIBO TRASERO IZO. RT180 ✓
0.00	1.00 UND 184.00 184.00*
5183	HANO DE OBRA ✓
0.00	1.00 UND 900.00 900.00*

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

SUBTOTAL: LPS	1,853.90
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	1,853.90
Isv [15.00%]:LPS	278.10
Importe Gravado 18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISL: LPS	---

OC-009-07-2024

CM-MDO-148-24

0.00	3.00	UND	4.00	12.00*
9183				ACEITE CASTROL 20W50 1/4 A
0.00	2.00	UND	207.00	414.00*
7692				CARBO CLEANER ABR0
0.00	1.00	UND	69.00	69.00*
4175				ACEITE 3 EH 1 LUBRIMAS GRA
0.00	1.00	UND	22.00	22.00*
9184				HULE CARBURADOR GXT 200 VI
0.00	1.00	UND	115.00	115.00*
2840				FILTRO ACEITE 205 BATAJ
0.00	1.00	UND	46.00	46.00*
5571				TAPE NEGRO GRANDE 3/4X60 3
0.00	1.00	UND	58.00	58.00*
6160				VIAS LED
0.00	1.00	UND	162.00	162.00*
2302				BUJIA STOP FLASHO ROJO
0.00	1.00	UND	46.00	46.00*
6848				VULVO FRENO TRASERO STD ST
0.00	1.00	UND	35.00	35.00*
4822				ESTRIBO TRASERO IZD. RT180
0.00	1.00	UND	184.00	184.00*
5183				HANO DE OBRA
0.00	1.00	UND	900.00	900.00*

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

SUBTOTAL: LPS	1,853.90
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	1,853.90
Isv [15.00%]:LPS	278.10
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	278.10
TOTAL...: LPS	2,132.00

Recibido : LPS	2,132.00
Cambio..: LPS	0.00
EFFECTIVO : LPS	2,132.00

Items: 13 Un: 16
 Valor en Letras:
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS con 0/100
 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 06/11/24
 Rango Autorizado del 0000020100047000
 Autorizado al : 0000020100059000
 Usuario: CAJERO
 Gracias por su compra!!!
 Hecho Por www.sadeinhn.com

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-148-24

SECTOR:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Filtrado y purificación Industrial

CLASE:
Fibras

MATERIAL:
Fibras de aceite
40161522

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SERVIRSE COMPRAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO:
03 ESPARRAGOS, 03 FUSIBLES, 2 UNO DE 1/4 DE ACEITE A TIEMPOS, 01 CARBO CLEANER, 01 ACEITE 5 EN 1, 1
VALVE TORQUE 6XT, 01 FILTRO DE ACEITE 205, 01 PAPE GRANDE, 01 PARA DE VIAS, 01 BUITA STOP, 01 VULVO
FRENO TRASERO, 01 ESTRIPO.
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL COLOR BLANCO SIN PLACA PARA EL USO DIARIO EN
ENTREGA DE BIENES SUJECIBLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Aldía 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-148-24	16/07/2024 01:22:00 p.m.	18/07/2024 01:22:00 p.m.	19/07/2024 01:22:00 p.m.
CM-MDO-145-24	15/07/2024 10:32:00 a.m.	17/07/2024 10:32:00 a.m.	18/07/2024 10:32:00 a.m.
CM-MDO-144-24	15/07/2024 08:49:00 a.m.	17/07/2024 08:49:00 a.m.	18/07/2024 08:49:00 a.m.
CM-MDO-143-24	15/07/2024 08:45:00 a.m.	17/07/2024 08:46:00 a.m.	18/07/2024 08:46:00 a.m.
CM-MDO-142-24	04/07/2024 02:07:00 p.m.	09/07/2024 02:07:00 p.m.	10/07/2024 02:07:00 p.m.
CM-MDO-141-24	28/06/2024 06:14:00 p.m.	08/07/2024 06:14:00 p.m.	09/07/2024 06:14:00 p.m.
CM-MDO-140-24	28/06/2024 06:13:00 p.m.	04/07/2024 01:38:00 p.m.	04/07/2024 01:45:00 p.m.
CM-MDO-139-24	28/06/2024 06:12:00 p.m.	08/07/2024 06:12:00 p.m.	09/07/2024 06:12:00 p.m.
CM-MDO-138-24	21/06/2024 03:45:00 p.m.	26/06/2024 03:45:00 p.m.	26/06/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-137-24	21/06/2024 03:42:00 p.m.	26/06/2024 03:42:00 p.m.	26/06/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-136-24	21/06/2024 11:53:00 a.m.	26/06/2024 11:53:00 a.m.	26/06/2024 12:53:00 p.m.
CM-MDO-135-24	19/06/2024 03:57:00 p.m.	24/06/2024 10:57:00 a.m.	24/06/2024 11:15:00 a.m.
CM-MDO-132-24	18/06/2024 03:40:00 p.m.	24/06/2024 10:55:00 a.m.	24/06/2024 11:15:00 a.m.
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-129-24	17/06/2024 02:11:00 p.m.	20/06/2024 02:11:00 p.m.	20/06/2024 02:37:00 p.m.
CM-MDO-128-24	17/06/2024 01:35:00 p.m.	20/06/2024 01:35:00 p.m.	21/06/2024 01:35:00 p.m.
CM-MDO-127-24	27/06/2024 03:16:00 p.m.	10/07/2024 03:17:00 p.m.	11/07/2024 03:17:00 p.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17383

L: 2,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11433

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MOTO REPUESTOS S DE R L

Id/RTN: 05069017974240

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

Descripción:

MANTENIMIENTO 03 ESPARRAGOS, 03 FUSIVLES, 2 UNIDADES DE 1/4 DE ACEITE 4 TIEMPOS, 1 CARBON CLEANER, 1 CAEUTE DE 3 EN 11 HULE TORQUE 6XT, 1 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES GXT, COLOR BLANCO PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTRAGA DE REQUERIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO/ORDEN/ETIQUETA	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,132.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	278.09
Total de retenciones:		278.09

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,132.00
- RETENCIONES	278.09
TOTAL	1,853.91

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

Recibido por: Francisco Molina
Identidad No.: 0503 1985-00740

0s+js/BjmeeJkoA9DHOY16PcTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHabAZptbpyrSLFDINFF/Wo98tdbWrcRoy
Cfy1HQ9vu90k7oBI2TWm5S]nas7ABZFS



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-009-07-2024

Omoa, Cortes 22 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.

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

- 03 ESPARRAGOS
- 03 FUSIBLES
- 02 UND DE ¼ DE ACEITE 4 TIEMPOS
- 01 CARBO CLEANER
- 01 ACEITE 3 EN 1
- 01 HULE TORQUE 6XT
- 01 FILTRO DE ACEITE 205
- 01 TAPE GRANDE
- 01 PAR DE VIAS
- 01 BUJIA STOP
- 01 VULVO FRENO TRASERO
- 01 ESTRIBO.

OSCAR BARAHONA

ENCARGADO MOTOCICLETA 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 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL COLOR BLANCO SIN PLACA PARA EL USO DIARIO EN ENTREGA DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 21 de Junio del 2024

Orden de Compra

OC-015-06-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
- 02 ESPARRAGOS GRUESO,
- 02 TUERCAS,
- 02 SELLO ESCAPE,
- 01 TENSOR CADENA.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMEINTO DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO GXT S/PLACA.

- TEL:8731-5136
MOTO REPUESTOS S. DE R.L.
R.T.N.: 05069017974240
OMOA, CORTES. A DOS CUADRAS DE BANCO OC
CIDENTE
EMAIL: CRUZMOLL@HOTMAIL.COM
TEL: 3266-9844

Factura: CONTADO
CAI 18F310-5872BA-C54A88-230307-A02999-
05

Cajero.: CAJERO Vend: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 12/08/24 Hora: 09:54:23
Fact.No.: 000-002-01-00052704
RTN.....: 05039995157645

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

Descuento

y Rebaja	Cant.	w/m	Precio	Total
9183			ACEITE CASTROL 20W50 1/4 A	
0.00	2.00	UND	207.00	414.00*
8163			KIT ESPARRAGO ESCAPE 7.7mm	
0.00	2.00	UND	23.00	46.00*
3254			TUERCA ESPARRAGO MOTOTAXI	
0.00	2.00	UND	11.50	23.00*
3238			SELLO ESCAPE CG-150	
0.00	2.00	UND	17.50	35.00*
4917			TENSOR CADENA ITALIKA 150	
0.00	1.00	UND	85.00	85.00*
5183			MANO DE OBRA	
0.00	1.00	UND	600.00	600.00*

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

SUBTOTAL: LPS	1,046.08
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	1,046.08
Isv [15.00%]:LPS	156.92
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	156.92
TOTAL...: LPS	1,203.00

Recibido : LPS 1,203.00
Cambio...: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 1,203.00
Items: 6 Un; 10
Valor en Letras:
UN MIL DOSCIENTOS TRES con 0/100 ctvos

Fecha Limite de Emision : 06/11/24
Rango Autorizado del 0000020100047000
Autorizado al : 0000020100059000

OC-015-06-2024
C.M.MDO-128

ITEM COMPRA POR COTIZACION

Número de Compra:
CM-MDO-128-24

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

FAMILIA:
Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

CATEGORIA:
Preparados lubricantes

MATERIAL:
Aceite de motor
15421503

Cod. Unidad de Medida:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVISE REALIZAR:
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, -02 ESPARRAGOS GRUESO, -02 TUERCAS, -02 SELLO ESCAPE, -01 TENSOA CADERA.
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO GAT SIPLACA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omos	1 CO

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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-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-129-24	17/06/2024 02:11:00 p.m.	20/06/2024 02:11:00 p.m.	20/06/2024 02:37:00 p.m.
CM-MDO-128-24	17/06/2024 01:35:00 p.m.	20/06/2024 01:35:00 p.m.	21/06/2024 01:35:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17382

L.: 1,203.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11432

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MOTO REPUESTOS S DE R L

Id/RTN: 05069017974240

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:




MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLO BLANCO GXT SIN PLACA USO DIARIO EN ENTRAGA DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 02 ESPARRAGOS, 02 TUERCAS, 2 SELLOS ESCAPE 1 TENSOR CADENA PARA MANTENIMIENTO.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,203.00

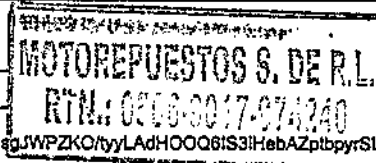
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	156.91
Total de retenciones:		156.91

RESUMEN DE CANCELACIONES Y RESUBVENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE CANCELACIONES Y RESUBVENCIONES	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,203.00
- RETENCIONES	156.91
TOTAL	1,046.09

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

Recibido por: Francisco Acolina
Identidad No.: 0503 1985-00740



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmOrsOISWFLQH2tshuW3OagJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3IHebAZptbpyrSLFDnFFWw96tdbWrcRoyOfy1HQ9vu90k7oBl2TWm5Sjnae7ABZFS



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-015-06-2024

Omoa, Cortes 21 de Junio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.

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

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
- 02 ESPARRAGOS GRUESO,
- 02 TUERCAS,
- 02 SELLO ESCAPE,
- 01 TENSOR CADENA.

OSCAR BARAHONA

ASISTENTE RECUPERACION DE MORA.

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 MANTENIMEINTO DE MOTOCICLETA COLOR BLANCO GXT S/PLACA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 01 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-001-08-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE NEUMATICO.
- -02 BUJIA CORTESIA 2 CONTACTO.
- -01 PAR BUJIA CORTESIA DELANTERA.
- -02 ACEITE DE MOTOR.
- -01 FILTRO DE ACEITE.
- -01 CADENA DORADA.
- -01 LIJA #11.
- -01 HULE PATA CAMBIO.
- -02 SOQUE 1 CONTACTO.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147.

- TEL:8731-5136
 NOTO REPUESTOS S. DE R.L.
 R.T.N.: 05069017974240
 OMOA, CORTES. A DOS CUADRAS DE BANCO OC
 CIDENTE
 EMAIL: CRUZHOLLEHOTMAIL.COM
 TEL: 3266-9844

Factura: CONTADO
 CAI 18F310-5B72BA-CS4A88-230307-A02999-
 D5

Cajero.: CAJERO Vend: 1
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 12/08/24 Hora: 09:33:48
 Fact.No.: 000-002-01-00052700
 RTN.....: 05039995157645

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

 No.Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado

 No.Identificativo de registro SAB

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
7044			NEOMATICO 4.60-17 AXUSS	
0.00	1.00	UND	120.00	120.00*
3380			BUJIA CORTESIA LED BLANCA	
0.00	3.00	UND	40.00	120.00*
2260			ACEITE CASTROL 20W-50 4T 1	
0.00	2.00	UND	230.00	460.00*
2840			FILTRO ACEITE 205 BAJAJ	
0.00	1.00	UND	46.00	46.00*
5710			CADENA DORADA 428H 136L 60	
0.00	1.00	UND	299.00	299.00*
2642			LIJA P/HIERRO C-99 100	
0.00	1.00	UND	16.00	16.00*
2303			PROTECTOR PATA CAMBIO NEGR	
0.00	1.00	UND	30.00	30.00*
4624			SOQUE 1 CONTACTO	
0.00	2.00	UND	17.00	34.00*
5183			MANO DE OBRA	
0.00	1.00	UND	1000.00	1,000.00*

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

SUBTOTAL: LPS	1,847.84
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	1,847.84
Isv [15.00%]:LPS	277.16
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	277.16
TOTAL...: LPS	2,125.00

 Recibido : LPS 2,125.00

CH-HDO-160-24
 OC-001-08-2024

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-160-24

SECTOR:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Filtrado y purificación Industrial

CLASE:
Filtros

MATERIAL:
Filtros de aceite
40161522

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
CAMBIO DE NEUMÁTICO. -02 BUJIA CORTESIA 2 CONTACTO. -01 PAR BUJIA CORTESIA DELANTERA. -02 ACEITE DE MOTOR. -01 FILTRO DE ACEITE. -01 CADENA DORADA. -01 LITRO #11. -01 HULE PARA CAMBIO. -02 SOQUE 1 CONTACTO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA 60M1147, PARA USO DIARIO EN ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE OMOA.

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 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-160-24	29/07/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-158-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 12:42:00 p.m.	30/07/2024 01:21:00 p.m.
CM-MDO-157-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 03:20:00 p.m.	30/07/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-156-24	22/07/2024 08:40:00 a.m.	24/07/2024 08:40:00 a.m.	25/07/2024 08:40:00 a.m.
CM-MDO-153-24	18/07/2024 04:07:00 p.m.	24/07/2024 11:39:00 a.m.	25/07/2024 11:39:00 a.m.
CM-MDO-148-24	16/07/2024 01:22:00 p.m.	18/07/2024 01:22:00 p.m.	19/07/2024 01:22:00 p.m.
CM-MDO-147-24	16/07/2024 01:17:00 p.m.	24/07/2024 09:26:00 a.m.	25/07/2024 09:26:00 a.m.
CM-MDO-146-24	16/07/2024 01:16:00 p.m.	26/07/2024 10:50:00 a.m.	26/07/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-145-24	15/07/2024 10:32:00 a.m.	17/07/2024 10:32:00 a.m.	18/07/2024 10:32:00 a.m.
CM-MDO-144-24	15/07/2024 08:49:00 a.m.	17/07/2024 08:49:00 a.m.	18/07/2024 08:49:00 a.m.
CM-MDO-143-24	15/07/2024 08:45:00 a.m.	17/07/2024 08:46:00 a.m.	18/07/2024 08:46:00 a.m.
CM-MDO-142-24	04/07/2024 02:07:00 p.m.	09/07/2024 02:07:00 p.m.	10/07/2024 02:07:00 p.m.
CM-MDO-141-24	28/06/2024 06:14:00 p.m.	08/07/2024 06:14:00 p.m.	09/07/2024 06:14:00 p.m.
CM-MDO-140-24	28/06/2024 06:13:00 p.m.	04/07/2024 01:38:00 p.m.	04/07/2024 01:45:00 p.m.
CM-MDO-139-24	28/06/2024 06:12:00 p.m.	08/07/2024 06:12:00 p.m.	09/07/2024 06:12:00 p.m.
CM-MDO-138-24	21/06/2024 03:45:00 p.m.	26/06/2024 03:45:00 p.m.	26/06/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-137-24	21/06/2024 03:42:00 p.m.	26/06/2024 03:42:00 p.m.	26/06/2024 03:50:00 p.m.



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17384

L: 2,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11434

Fecha de Emisión: 9/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MOTO REPUESTOS S DE R L

Id/RTN: 05069017974240

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA SUZUKI COLOR AZUL, PLACA BWD1147 QUE ES PARA USO DE ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELTRO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,125.00

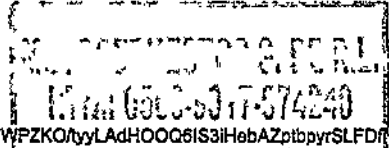
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	277.17
Total de retenciones:		277.17

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	2,125.00
- RETENCIONES	277.17
TOTAL	1,847.83

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

Recibido por: Francisco Molina
Identidad No.: 0503 1985-00740



0s+jsj9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyLAdHOOQ6IS3IHebAZptbpyrSLFD/FF/Wo98tdbWrcRoyOfy1HQ9vu90k7oBl2TWm5Sjnae7A8ZF8



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-001-08-2024

Omoa, Cortes 02 de Agosto del 2024.

Hemos recibido del Proveedor:

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.

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

- CAMBIO DE NEUMATICO.
- -02 BUJIA CORTESIA 2 CONTACTO.
- -01 PAR BUJIA CORTESIA DELANTERA.
- -02 ACEITE DE MOTOR.
- -01 FILTRO DE ACEITE.
- -01 CADENA DORADA.
- -01 LIJA #11.
- -01 HULE PATA CAMBIO.
- -02 SOQUE 1 CONTACTO.

Christian Barrera.
CHRISTIAN BARRERA

ENCARGADO MOTOCICLETA 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 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-017-02-2024

Omoa, Cortes 09 de Febrero del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE.

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

- 50 MERIENDAS (ALITA DE POLLO EN SALSA MEDIO PICANTE, QUESADILLA DE POLLO CON SALSA DE AGUACATE, PAPAS JOJO CON SALSA RANCH, GERMAN CHOCOLATE CAKE Y CAFÉ CHAI).
- 20 MERIENDAS CON JUGO NATURAL.
- 05 ALMUERZOS CON REFRESCOS DE BOTELLA.
- 19 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.
- 40 MERIENDAS CON REFRESCO EN LATA (SANDWICH DE POLLO, TACO, ENCHILADA Y CATRACHITA)

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR DE 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 CELEBRACION DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES Y SALON MUNICIPAL.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-024-24

SECTOR:
Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:
Ayuda y asistencia humanitaria

CATEGORÍA:
Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

ACTIVIDAD:
Servicios de suministro de alimentos
93131612

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELAZORAR:
50 MERIENDAS (ALITA DE POLLO EN SALSA MEDIO PICANTE, QUESADILLA DE POLLO CON SALSA DE AGUACATE, PAPAS DOJO CON SALSA RANCH, GERMAN CHOCOLATE CAKE Y CAFÉ CHAZI).
-20 MERIENDAS CON JUGO NATURAL.
-05 ALMUERZOS CON REFRESCOS DE BOTELLA.
-19 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.
-40 MERIENDAS CON REFRESCO EN LATA (SALMÓN DE POLLO, TACO, ENROLLADA Y CATRACHETA).
PARA CELEBRACION DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES Y SALON MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omas	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-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.
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-014-24	07/02/2024 03:50:00 p.m.	08/02/2024 03:00:00 p.m.	08/02/2024 03:50:00 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.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-011-24	31/01/2024 09:27:00 a.m.	05/02/2024 09:27:00 a.m.	06/02/2024 09:27:00 a.m.
CM-MDO-010-24	30/01/2024 04:14:00 p.m.	01/02/2024 08:41:00 a.m.	02/02/2024 08:41:00 a.m.
CM-MDO-009-24	25/01/2024 09:29:00 a.m.	25/01/2024 11:30:00 a.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-008-24	24/01/2024 02:50:00 p.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.	25/01/2024 02:50:00 p.m.

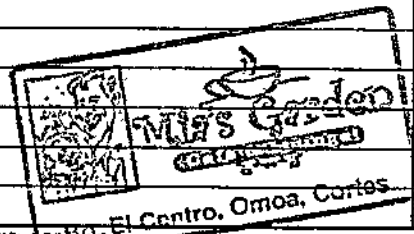


Propietaria: Larissa Nicholle Nash Hernández R.T.N. 05012014085381
 Bo. El Centro Calle principal, contiguo a Hospedaje Orlin, Omoa-Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 3258-5804 / 3229-3210, Email: Innash1326@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Omoa Omoa, 08 de Agosto del 20 24
 R.T.N.: 05039995157645

Dirección: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Creador de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Dep. Agt. y Ges. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	19,895.00	19,895.00
	50 Meriendas AM.		
	20 Meriendas P.M.		
	5 Almuerzos refresco botella		
	19 Almuerzos refresco lata		
	40 Meriendas refresco lata		



FACTURA 000-001-01-00	Importe Exento L.	
	Descuentos o Rebajas L.	
Nº 006551	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alícuota L.	
	Importe Gravado al 15% L.	17300.00
	Ventas Gravadas 18% L.	
CAI: 2F5D41-D07300-6049B4-5EC436-AB40F3-E3	15% I.S.V. L.	2,595.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006700	Imppto. 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 02/10/2024	Otros L.	
Valor en Letras: <u>Diez y nueve mil ochocientos</u>	Lempiras TOTAL L.	19,895.00
<u>tos novata y cinco</u>		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijela"
 EC-017-02-2024

IMPRESIONES R.T.N. 0501197056530, Certificado No. 9231-21-00500-179, Tel: 3046-1852, 02 Octubre 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 08/07/2024

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

FOTOS

Orden de Pago No.: 17269

L.: 19,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11324

Fecha de Emisión: 8/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LARISSA NICHOLLE NASH HERNANDEZ

Id/RTN: 05012014085381

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-COMPRA DE 50 MERIENDAS (ALITA DE POLLO EN SALSA MEDIO PICANTE, QUESADILLA DE POLLO CON SALSA DE AGUACATE, PAPAS JOJO CON SALSA RANCH, GERMAN CHOCOLATE CAKE Y CAFE CHAI)
 -20 MERIENDAS CON JUGO NATURAL.
 -05 ALMUERZOS CON REFRESCOS DE BOTELLA-
 -19 ALMUERZOS CON REFRESCOS EN LATA
 -40 MERIENDAS CON REFRESCO EN LATA (SANDWICH DE POLLO, TACO, ENCHILADA Y CATRACHITA).
 PARA CELEBRACION DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES Y SALON MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,730.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,165.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,595.00
Total de retenciones:		2,595.00

RESUMEN DE RETENCIONES DE RETENCIONES DE RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE SUBTOTAL Y TOTAL	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,895.00
- RETENCIONES	2,595.00
TOTAL	17,300.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mónica Pinado Andrade

050219918 (000000)

Bo. El Centro, Omoa, Cortés

0s+ja/J9JmeeJkoA9DHOY6PCTuIKK+1y0BimMz4yxqGxoCEmDrsDlSWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyLadHOOQ6IS3IHebAZptbpyrSLFD/NFF/Wo98tdbWrcRoy

Oty1HQ9vu90k7oBIZTVm5SjpaZABZFS



Mia's Garden Café and Lounge
 RTN: 05012014085381
 TEL: 504-3267-2019
 CORREO: Innash1326@gmail.com
 DIRECCION: Entrada Principal, Frente al hospedaje
 Orin, Omoa, Cortes

COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Fecha: 07/02/2024
 Oficina: Departamento de turismo
 Evento: Reunión para la elección del comité verano
 Día de evento: 9/2/2024
 Lugar del evento: Centro de convenciones Omoa
 Hora: 4:00 pm

50 Merlendas de la tarde.....L.140.00.....L.7,000.00

Sub total.....L. 7,000.00

Impuesto..... 1,050.00

Total a pagar L. 8,050.00

El cliente puede realizar el pago por:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de credito ó debito, directamente en nuestra oficina.
2. Deposito ó transferencia en efectivo a la cuenta: 744256141 en Bac a nombre de Larissa Nicholle Nash Hernandez.
3. Cheque certificado



Larissa Nash



Mia's Garden Café and Lounge

RTN: 05012014085381

TEL: 504-3267-2019

CORREO: Innash1326@gmail.com

DIRECCION: Entrada Principal, Frente al hospedaje
Orlin, Omoa, Cortes

COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Fecha: 07/02/2024

Oficina: OFICINA ALCALDE

Evento: CAPACITACION SOBRE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Día de evento: 12/02/2024

Lugar del evento: CENTRO DE CONVENCIONES

Hora: 2: PM

40 MERIENDAS Y REFRESCO EN LATA.....L.90.00.....L. 3,600.00

Sub total.....L. 3,600.00

Impuesto..... 540.00

Total a pagar L. 4,140.00

El cliente puede realizar el pago por:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de credito ó debito, directamente en nuestra oficina.
2. Deposito ó transferencia en efectivo a la cuenta: 744256141 en Bac a nombre de Larissa Nicholle Nash Hernandez.
3. Cheque certificado



En El Centro Omoa, Cortes

Isis Pinada



Mia's Garden Café and Lounge
 RTN: 05012014085381
 TEL: 504-3267-2019
 CORREO: Innash1326@gmail.com
 DIRECCION: Entrada Principal, Frente al hospedaje
 Orlin, Omoa, Cortes

COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Fecha: 07/02/2024
 Oficina: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 Evento: ALMUERZOS REPRESENTANTES UTH
 Día de evento: 9/02/2024
 Lugar del evento: MIAS GARDEN CAFE AND LOUNGE
 Hora: 12:30 PM

5 ALMUERZOS Y REFRESCOL.130.00.....L. 650.00

Sub total.....L. 650.00

Impuesto..... 97.50

Total a pagar L. 747.50

El cliente puede realizar el pago por:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de credito ó debito, directamente en nuestra oficina.
2. Deposito ó transferencia en efectivo a la cuenta: 744256141 en Bac a nombre de Larissa Nicholle Nash Hernandez.
3. Cheque certificado



Isis Anado



Mia's Garden Café and Lounge
 RTN: 05012014085381
 TEL: 504-3267-2019
 CORREO: Innash1326@gmail.com
 DIRECCION: Entrada Principal, Frente al hospedaje
 Orlin, Omoa, Cortes

COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Fecha: 07/02/2024
 Oficina: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Evento: PLAN OPERATIVO ANUAL POA
 Día de evento: 9/02/2024
 Lugar del evento: CENTRO DE CONVENCIONES
 Hora: 12:30 PM

19 ALMUERZOS Y REFRESCO EN LATAL.150.00.....L. 2, 850.00

Sub total.....L. 2,850.00
 Impuesto..... 427.50
 Total a pagar L. 3, 277.50

El cliente puede realizar el pago por:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de credito ó debito, directamente en nuestra oficina.
2. Deposito ó transferencia en efectivo a la cuenta: 744256141 en Bac a nombre de Larissa Nicholle Nash Hernandez.
3. Cheque certificado



Orlin, Omoa, Cortes

Larissa Nash



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 08 de Febrero del 2024

Orden de Compra

OC-017-02-2024

Srs. MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 MERIENDAS (ALITA DE POLLO EN SALSA MEDIO PICANTE, QUESADILLA DE POLLO CON SALSA DE AGUACATE, PAPAS JOJO CON SALSA RANCH, GERMAN CHOCOLATE CAKE Y CAFÉ CHAI).
- 20 MERIENDAS CON JUGO NATURAL.
- 05 ALMUERZOS CON REFRESCOS DE BOTELLA.
- 19 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.
- 40 MERIENDAS CON REFRESCO EN LATA (SANDWICH DE POLLO, TACO, ENCHILADA Y CATRACHITA)

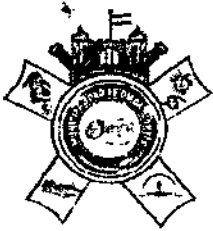
ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CELEBRACION DE DIFERENTES REUNIONES Y CAPACITACIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES Y SALON MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 08 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-013-08-2024

Sr. ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -08 JUEGO DE PLATILLOS No.12".
- -01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13")
- -01 LIRA DE 27 NOTAS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA CONMEMORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

PAGADO *Chase*

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ENTREGADO

RTN 05019999190968
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0784

FACTURA

000-001-01-00588134

CRI:

0A2BD0-FC2A53-C9889-F51445-D4D461-9D

Fecha limite de emision:
14/10/2024

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00566001

A: 000-001-01-00601000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliete: CU20030
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMCA
CORTES

RTN: 05039995157645

Fecha: 27/08/2024 16:15

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
MIRAGE-MCC-12	BSPS01	8
CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR		
1,475.00	0.00	11,800.00
ESM-EBQA-04	BSPS02	1
TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 3,400.00	0.00	3,400.00
ESM-EB4027	BSPS01	1
LIRA DE 27 NOTAS		
1,900.00	0.00	1,900.00

SubTotal	L.	17,100.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	17,100.00
Gravada 15%	L.	17,100.00
Gravada 18%	L.	0.00
Exonta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	2,565.00
18 % ISV:	L.	4.00

19665

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-165-24

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

FAMILIA:
Instrumentos musicales, piezas y accesorios

CLASE:
Piezas y accesorios de instrumentos musicales

MATERIAL:
Accesorios para instrumentos de percusión
60131506

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
-08 JUEGO DE PLATILLOS No.12"
-01 TAROLA DE 4 PIEZAS (8", 10", 12", 13")
-01 LIRA DE 27 NOTAS.
APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA COMMEMORACION DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-178-24	13/08/2024 03:55:00 p.m.	21/08/2024 03:20:00 p.m.	21/08/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-176-24	09/08/2024 09:50:00 a.m.	14/08/2024 09:50:00 a.m.	15/08/2024 09:50:00 a.m.
CM-MDO-174-24	07/08/2024 04:14:00 p.m.	12/08/2024 04:14:00 p.m.	13/08/2024 04:14:00 p.m.
CM-MDO-170-24	07/08/2024 03:59:00 p.m.	12/08/2024 03:59:00 p.m.	13/08/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-168-24	07/08/2024 08:20:00 a.m.	13/08/2024 08:20:00 a.m.	14/08/2024 08:20:00 a.m.
CM-MDO-167-24	05/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:44:00 a.m.
CM-MDO-165-24	05/08/2024 10:33:00 a.m.	08/08/2024 10:33:00 a.m.	09/08/2024 10:43:00 a.m.
CM-MDO-164-24	01/08/2024 04:07:00 p.m.	08/08/2024 02:44:00 p.m.	09/08/2024 02:45:00 p.m.
CM-MDO-162-24	31/07/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 01:25:00 p.m.
CM-MDO-161-24	31/07/2024 10:36:00 a.m.	13/08/2024 11:05:00 a.m.	13/08/2024 11:15:00 a.m.
CM-MDO-160-24	29/07/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-159-24	29/07/2024 02:20:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:35:00 p.m.
CM-MDO-158-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 12:42:00 p.m.	30/07/2024 01:21:00 p.m.
CM-MDO-157-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 03:20:00 p.m.	30/07/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-156-24	22/07/2024 08:40:00 a.m.	24/07/2024 08:40:00 a.m.	25/07/2024 08:40:00 a.m.
CM-MDO-153-24	18/07/2024 04:07:00 p.m.	24/07/2024 11:39:00 a.m.	25/07/2024 11:39:00 a.m.
CM-MDO-152-24	17/07/2024 02:52:00 p.m.	22/07/2024 02:52:00 p.m.	23/07/2024 02:52:00 p.m.



3ra Avenida, 11 Calle S.O., Bo. Paz Barahona San Pedro Sula
 Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307
 almacenpajaroazul@gmail.com

COTIZACION No. 100186344

Fecha: 05/08/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
 CU20030

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
MIRAGE-MCC-1209	CYMBAL 12" PARA MARCHA EL PAR	BSPS01 8	1,475.00	11,800.00
ESM-EBQA-04	TAROLA DE 4 PCS (8", 10", 12", 13") (AZUL, BLANCO)	BSPS02 1	3,400.00	3,400.00
ESM-EB4027	LIRA DE 27 NOTAS	BSPS01 1	1,900.00	1,900.00

Vendedor: 239 SPS Abner David Guevara Hernandez	Subtotal L.:	17,100.00
Basado en operación de Retail One SPSs06CO44605	Impuesto L.:	2,565.00
	Total L.:	19,665.00

* Cotización válida por 10 días



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2024

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17435

L.: 19,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11478

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA DIFERENTES BANDAS DE GUERRA DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,665.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,565.00
Total de retenciones:		2,565.00

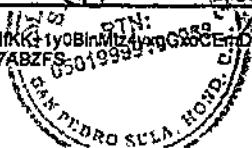
RESERVA DE CREDITACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE CANTIDADES DE MONEDA	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,665.00
- RETENCIONES	2,565.00
TOTAL	17,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 08 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-003-08-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3/4 PULG DE 150 PIE.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA.



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 08 del 2024

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
10	Phollos Galiduelo 3/4	270.00	2,700.00



CAI: E47E6E-186800-7947A3-8F3F26-D6B21F-F5
FACTURA No. 000-001-01-00
Contado
Crédito 006037

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Correlativo de orden de compra exonerada:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la BAC

SUB-TOTAL L.		
Desc. Y Rebajas Otorgados L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>2,347</u>	<u>83</u>
IMPORTE GRAVADO 10% L.		
I.S.V. 15% L.	<u>352</u>	<u>17</u>
I.S.V. 10% L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,700</u>	<u>00</u>

Son:
30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005551 - 000-001-01-00007050
IMPONETA S.A. CAJAS TEL: 2222-4728 / 2222-7120 R.T.N.: 051199867095 CERTIFICACION NO. 9231-23-1000-4
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 "Esifala"

OC-003-08-2024
CH-MDO-167-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-167-24

SECTOR:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acandicionamiento

FAMILIA:
Distribución de fluidos y gas

GRUPO:
Manguños

MATERIALES:
Mangueras para agua
40142006

QTD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
10 ROLLOS DE POLIDACTO DE 3/4.
PARA APOYO A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN
SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA

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 Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-167-24	05/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:14:00 a.m.
CM-MDO-162-24	31/07/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 01:25:00 p.m.
CM-MDO-160-24	29/07/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-158-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 12:42:00 p.m.	30/07/2024 01:21:00 p.m.
CM-MDO-157-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 03:20:00 p.m.	30/07/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-156-24	22/07/2024 08:40:00 a.m.	24/07/2024 08:40:00 a.m.	25/07/2024 08:40:00 a.m.
CM-MDO-153-24	18/07/2024 04:07:00 p.m.	24/07/2024 11:39:00 a.m.	25/07/2024 11:39:00 a.m.
CM-MDO-152-24	17/07/2024 02:52:00 p.m.	22/07/2024 02:52:00 p.m.	23/07/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-149-24	16/07/2024 02:01:00 p.m.	19/07/2024 03:02:00 p.m.	19/07/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-148-24	16/07/2024 01:22:00 p.m.	18/07/2024 01:22:00 p.m.	19/07/2024 01:22:00 p.m.
CM-MDO-147-24	16/07/2024 01:17:00 p.m.	24/07/2024 09:26:00 a.m.	25/07/2024 09:26:00 a.m.
CM-MDO-146-24	16/07/2024 01:16:00 p.m.	26/07/2024 10:50:00 a.m.	26/07/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-145-24	15/07/2024 10:32:00 a.m.	17/07/2024 10:32:00 a.m.	18/07/2024 10:32:00 a.m.
CM-MDO-144-24	15/07/2024 08:49:00 a.m.	17/07/2024 08:49:00 a.m.	18/07/2024 08:49:00 a.m.
CM-MDO-143-24	15/07/2024 08:45:00 a.m.	17/07/2024 08:45:00 a.m.	18/07/2024 08:46:00 a.m.
CM-MDO-142-24	04/07/2024 02:07:00 p.m.	09/07/2024 02:07:00 p.m.	10/07/2024 02:07:00 p.m.
CM-MDO-141-24	28/06/2024 06:14:00 p.m.	08/07/2024 06:14:00 p.m.	09/07/2024 06:14:00 p.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17423

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11467

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0508199400264

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO PARA LA SRA. MARIA UVILDA LEMUS PEREZ CON DNI 0410-1999-00755 VECINA DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ EN LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2 PARA APOYO A VIVIENDA QUE NO CUENTA CON EL LIQUIDO VITAL POR LO DISTANTE QUE SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS UNA DE LAS OTRAS.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	352.17
Total de retenciones:		352.17

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE TOTALIZACION DE PAGOS	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	352.17
TOTAL	2,347.83

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:
Identidad No.:

[Handwritten signature]

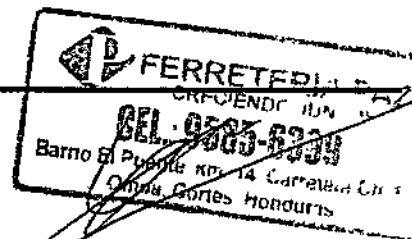
RECIBIDA POR
CORTÉS - M.D.C.

Barrio El...
Cortés, Honduras



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
0506-1994-00264 8



Cotizacion # 00050780

Cilente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 5/8/2024 09:47:00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit	Total
15388	ROLLO POLIDUCTO ECONOMICO 3/4 50YD NEGRO 150	10.00	270.00	2,700.00

Sub Total:	L. 2,347.83
ISV:	L. 352.17
Total:	L. 2,700.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-003-08-2024

Omoa, Cortes 09 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERÍA PAZ.

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

- 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 3/4 PULG DE 150 PIE.

Maria Uvilda Lemus Perez

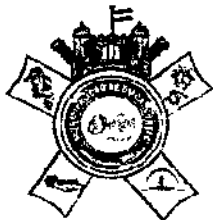
MARIA UVILDA LEMUS PEREZ

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE VERACRUZ.

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 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-009-08-2024

**Sr. FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVAS ICTECH S.
DE R.L. DE C.V.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA COLORES Y TAMAÑO OFICIAL, BORDADAS.
- 01 JUEGO DE BANDERA DE CENTROAMERICA COLOR OFICIAL Y TAMAÑO DE 30X60 PULG, BORDADA.
- 20 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO Y COLOR OFICIAL, BORDADA.
- 02 BANDERAS DE LA MARCA OMOA, TAMAÑO OFICIAL.

ULTIMA LINEA


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
OMOA, CORTÉS
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

**Industria de Bordados y Confecciones Deportivas
ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 66

Cel.: 9975-8263, Apdo. Postal 1732

E-mail: bordados@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136046

Cliente: Municipalidad de Omoo.

RTN: 05039995157645.

Día	Mes	Año
23	08	24

Dirección: _____ Recibo No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Juegos C.A Oficial.	73500	220500.00
1	Juego C. A 30x60.		2300.00
20	Banderas Honduras tamaño Oficial.	157500	31500.00
2	Banderas Marca Omoo.	52000	10400.00
Todas tela tropical.			
FACTURA 000-002-01-00 Nº 029411		SUB-TOTAL L.	662500.00
CAI: 1E2956-F3F640-958FE0-63BE03-0909E9-EA Fecha de la solicitud: 26/07/2024 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 Rango Autorizado: 000-002-01-00029176 al 000-002-01-00030376		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
La Factura es Beneficio de Todos. "Enjale" <small>ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO</small>		I.S.V. 15% L.	9932.50
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	761875.00

Deposito en el Banco de la Municipalidad de Omoo

Imprenta Sigapa - RTN: 05012956010318 - TEL: 2658-5972 • 2658-5187 • CERTIFICACIÓN # 9231-23-02500-9

08-009-08-2024
CM-450-168-24

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-168-24

DESCRIPCIÓN:
Productos Publicados

FAMILIA:
Etiquetado y accesorios

CLASE:
Etiquetado

MATERIAL:
Banderas
55121715

UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

(SI SE USA COMPRA)
03 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUESA TAMAÑO OFICIAL, 03 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA COLOR Y TAMAÑO OFICIAL, 01 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA COLOR OFICIAL TAMAÑO DE 30X60 PULG, 02 BANDERAS DE LA MARCA OMOA TAMAÑO OFICIAL.
PARA USO EN INICIO DE FIESTAS PATRIAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

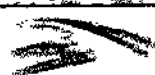
Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-170-24	07/08/2024 03:59:00 p.m.	12/08/2024 03:59:00 p.m.	13/08/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-168-24	07/08/2024 08:20:00 a.m.	13/08/2024 08:20:00 a.m.	14/08/2024 08:20:00 a.m.
CM-MDO-167-24	05/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:34:00 a.m.	08/08/2024 10:44:00 a.m.
CM-MDO-164-24	01/08/2024 04:07:00 p.m.	08/08/2024 02:44:00 p.m.	09/08/2024 02:45:00 p.m.
CM-MDO-162-24	31/07/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 10:37:00 a.m.	05/08/2024 01:25:00 p.m.
CM-MDO-161-24	31/07/2024 10:36:00 a.m.	13/08/2024 11:05:00 a.m.	13/08/2024 11:15:00 a.m.
CM-MDO-160-24	29/07/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-159-24	29/07/2024 02:20:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:35:00 p.m.
CM-MDO-158-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 12:42:00 p.m.	30/07/2024 01:21:00 p.m.
CM-MDO-157-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 03:20:00 p.m.	30/07/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-156-24	22/07/2024 08:40:00 a.m.	24/07/2024 08:40:00 a.m.	25/07/2024 08:40:00 a.m.
CM-MDO-153-24	18/07/2024 04:07:00 p.m.	24/07/2024 11:39:00 a.m.	25/07/2024 11:39:00 a.m.
CM-MDO-152-24	17/07/2024 02:52:00 p.m.	22/07/2024 02:52:00 p.m.	23/07/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-150-24	16/07/2024 03:13:00 p.m.	19/07/2024 03:13:00 p.m.	22/07/2024 03:13:00 p.m.
CM-MDO-149-24	16/07/2024 02:01:00 p.m.	19/07/2024 03:02:00 p.m.	19/07/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-148-24	16/07/2024 01:22:00 p.m.	18/07/2024 01:22:00 p.m.	19/07/2024 01:22:00 p.m.
CM-MDO-147-24	16/07/2024 01:17:00 p.m.	24/07/2024 09:26:00 a.m.	25/07/2024 09:26:00 a.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2024
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17420

L.: 76,187.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11464

Fecha de Emisión: 20/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BANDERAS DE LOS DIFERENTES PAISES DE CENTRO AMERICA, Y DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS CELEBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00
11 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,187.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9,937.50
Total de retenciones:		9,937.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	76,187.50
- RETENCIONES	9,937.50
TOTAL	66,250.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 2506 1984 00043

0e+ja/9JmeeJkoA6DHOY18PleTb17KK+1y0BinMtz4yxqGx00Em0BOISWQCH2ishuWd3gUWpZKQm25
Oy1HQ9vu00k7oB12TWm55jnas7ABZFS

Confeccionado por: Fab Bordados y Confecciones ICTECH, S. de R. L. de C. V.
C.A. 550-9164, Fax: 550-9164



COTIZACION

Fecha: 07 DE AGOSTO DEL 2024

RTN: 05019995136046

Señores: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Atención: ISABEL CRESPO

A continuacion le presentamos la cotizacion requerida por usted el dia de hoy:

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
3	JUEGO DE BANDERAS DE C.A (5) OFICIAL	7,350.00	22,050.00
1	JUEGO DE BANDERAS DE C.A (5) 30X60"	2,300.00	2,300.00
20	BANDERAS DE HONDURAS TAMANO OFICIAL TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA	1,575.00	31,500.00
2	BANDERA MARCA OMOA	5,200.00	10,400.00
		Sub Total	66,250.00
		15% Impto.	9,937.50
		TOTAL	76,187.50

7 Calle, 9-10 Ave. S.O. Bo. El Benque Apto. Postal 1732
PBX: 2550-9164 Whasapp: 99758263 E-mail: bordadosi@yahoo.com

Shahnaz Ictech
SHAHNAZ DE ICTECH
GERENTE DE VENTAS

ICTECH 
Fábrica de Bordados y
Confecciones Deportivos ICTECH,
S. de R. L. de C. V.
PBX: 550-9164, Fax: 550-9425



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-009-08-2024

Omoa, Cortes 23 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVAS ICTECH S. DE R.L. DE C.V.

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

- 03 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA COLORES Y TAMAÑO OFICIAL, BORDADAS.
- 01 JUEGO DE BANDERA DE CENTROAMERICA COLOR OFICIAL Y TAMAÑO DE 30X60 PULG, BORDADA.
- 20 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO Y COLOR OFICIAL, BORDADA.
- 02 BANDERAS DE LA MARCA OMOA, TAMAÑO OFICIAL.

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 USO DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE OMOA.