

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-021-05-2024

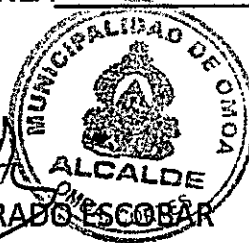
Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 CARPAS P/ACAMPAR EXPLANDIBLE DE 3x3x2x2.5 METROS.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y
ENTRADA DE ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL.

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
 Cuyamel, Omoa, Cortes

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan Local
 1. #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmolli@hotmail.com
 RTN: 05069811352340

Factura: CONTADO
 CAI 5000A9-62F030-174398-1EG162-9079R7-
 4B

Cajero: CAJERO Vendedor: 34
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha: 17/07/2020 Hora: 10:17:17
 Fact. No.: 000-002-01-00513193
 RTN: 0503-9995-157695

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
23800				
33882882	5H	DIR		
0.00	3.00	UND	1504.35	4,513.04%

----- Última Línea -----

SUBTOTAL: LPS	4,513.04
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 Gravado 15.00%]: LPS	4,513.04
Isv [15.00%]: LPS	676.96
Importe Gravado 16.00%]: LPS	0.00
Isv [16.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	676.96
TOTAL: LPS	5,190.00

Recibido: LPS 5,190.00
 Cambio: LPS 0.00
 EFECTIVO: LPS 5,190.00
 PARA USO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
 DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO
 Tel.: 26589147

OC-021-05-2024
 CM-MDO-113-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-113-24

SEGMENTO:
Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento

FAMILIA:
Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros

CLASE:
Instalaciones de encuentros

MATERIAL:
Carpas o pabellones
90111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
03 CARPAS P/ACAMPAR EXPANDIBLE DE 3x3x2x2.5 METROS.
PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y ENTRADA
DE ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
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 09:30:00 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-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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora : 06:16 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17511

L.: 5,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11547

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 03 CARPAS EXPANDIBLES DE 3*3*2 METROS PARA USO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO (CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES CON FUERZAS VIVAS, ETC). POR UN VALOR DE L 5,190.00 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 676.95 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 4,513.04

CODIGO	PROYECTO/OPERATIVO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	676.95
Total de retenciones:		676.95

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

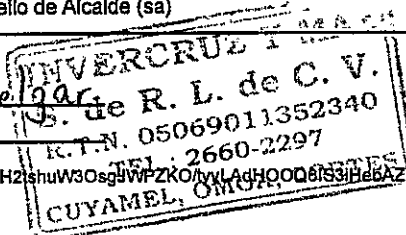
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,190.00
- RETENCIONES	676.95
TOTAL	4,513.05

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

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Miguel Murillo Melgar
0909-1998-00346





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y ENTRADA DE ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	03 CARPAS P/ACAMPAR EXPLANDIBLE DE 3x3x2x2.5 METROS.
Oferta	LPS.5,190.00

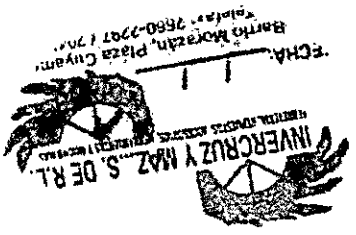
31/05/2024

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




ISABEL CRÉSPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUBTOTAL	4,513.04
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	676.95
TOTAL NETO	5,190.00



[Handwritten signature]

Código	Descripción	ISV	Cant	Precio	Total
28800	CARPA P/MCMPIAR EXP. 3M*3M+2M*2.5M OIR	TND S 15.00%	3.00	1,504.35	4,513.04
----- Última línea -----					

Orden No.: 0127269 Hora: 08:30:14 Fecha: 29/05/24

Cliente: MUNICIPALIDAD 29 MAYO 2024

COTIZACION

INVERCRUZ Y MAZ S. DE R.L. DE C.V.
 Cuyame|Bo|El Centro Plaza Morazan local#2
 TEL: 3244-2667
 Email: cruzmz@hotmail.com
 RTN: 05069011352340



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-021-05-2024

Omoa, Cortes 03 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:

- 03 CARPAS P/ACAMPAR EXPLANDIBLE DE 3x3x2x2.5 METROS.


RICARDO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello


MARCOS ROMERO
CONSERJE

Firma

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

PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y ENTRADA DE ACCESO AL EDIFICIO MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 26 de Junio del 2024

Orden de Compra

OC-022-06-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 120 LAMINAS DE ZINC CAL.26 LEG. Y
- 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE LAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS TOMANDO COMO PRIORIDAD UNA VIVIENDA DIGNA, APLICAR EN EL EJE DE AMBIENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-138-24

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

CATEGORÍA:
Materiales estructurales formas básicas

GRUPO:
Chapa

MATERIAS:
Lámina de zinc
30102522

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
120 LAMINAS DE ZINC CAL. 26 LEG. Y 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE LAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS TOMANDO COMO PRIORIDAD UNA VIVIENDA DIGNA, APLICAR EN EL EJE DE AMBIENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omapa	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-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-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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2024
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17516

L: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11552

Fecha de Emision: 13/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


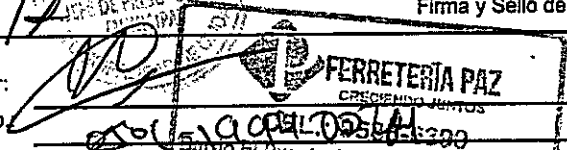
COMPRA DE 120 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 26 LEGITIMA Y 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y TENIENDO LA PRIORIDAD QUE TENGAN UNA VIVIENDA DIGNA, APLICAR EL EJE DE AMBIENTE DE LOS FONDOS DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR UN VALOR DE L 48,300.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV L 6,300.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 42,000.00

CODIGO	PROYECTO//OPERACION//GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	6,300.00
Total de retenciones:		6,300.00

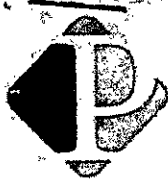
RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
SUBTOTAL		48,300.00
- RETENCIONES		6,300.00
TOTAL		42,000.00

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

Recibido por:

Identidad No. _____



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

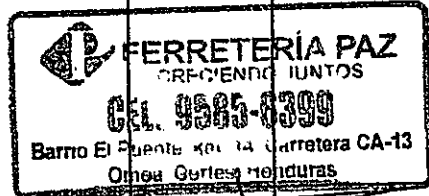
FERRETERIA PAZ
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050721

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 21/6/2024 15:14:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
855222 ULTRACEM	LAMINA ZINC 12' ACANALADA LEGITIMA 26MM	120.00	310.00	37,200.00
	CEMENTO ULTRACEM	60.00	185.00	11,100.00



Sub Total:	L. 42,000.00
ISV:	L. 6,300.00
Total:	L. 48,300.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-022-06-2024

Omoa, Cortes 10 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 120 LAMINAS DE ZINC CAL.26 LEG. Y
- 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

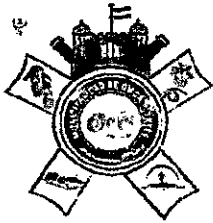
LIC. ONIRA RIERA

DIRECTORA 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 CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE LAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS TOMANDO COMO PRIORIDAD UNA VIVIENDA DIGNA, APLICAR EN EL EJE DE AMBIENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 27 de Junio del 2024

Orden de Compra

OC-023-06-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -32 AISLADOR DE CARRETE.
- -05 AISLADOR DE ESPIGA 34.5 KV.
- -36 AISLADOR DE RETENIDA.
- -39 AISLADOR DE SUSPENSION.
- -04 PIE ALAMBRE DE AMARRE #4.
- -22 PIE ALAMBRE DE AMARRE #6.
- -110 ARANCELA CUADRADA.
- -02 BASTIDOR DE 01 LINEA.
- -10 BASTIDOR DE 03 LINEAS.
- -07 BRAZO PARA LAMPARA DE 3 PIE.
- -5000 PIE DE CABLE ACSR #1/0.
- -5550 PIE DE CABLE ACSR #2.
- -1590 PIE DE CABLE DE ACERO GALV. 1/4.
- -2020 PIE DE CABLE WP #1/0.
- -01 ROLLO DE CINTA AISLANTE.
- -135 PIES DE CONDUCTOR DE COBRE SOLIDO DESNUDO #6.
- -105.PIE DE CONDUCTOR THW #14.
- -04 CONECTORES DE CARGAZA DE TRANSFORMADOR.
- -31 CONECTORES DE COMPRESION 25-25.
- -27 CONECTOR DE COMPRESION YC2-2.
- -06 CONECTOR TIPO PIN PARA # 1/0.
- -14 CONECTORES YPC26R8U.
- -03 CRUCEROS MADERA 4"X5"X96".
- -03 CUCHILLA PORTA FUSIBLE, 100A.
- -05 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA 34.5 KV.
- -01 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE TORNILLO 1/0 ACSR.
- -02 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE COMPRESION.
- -02 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K DE 1 AMP.
- -01 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K20 AMP.
- -03 GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA.
- -09 LIBRAS DE GRAPAS PARA CERCO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

- -11 UND DE GRAPA PARA VARILLA A TIERRA.
- -07 UND LAMPARA 50W LED, 120V, C/FOTOCELDA.
- -02 UND DE PARA RAYOS.
- -26 UND DE PERNO DE MAQUINA 5/8"X10".
- -20 UND DE PERNO DE MAQUINA 5/8"X12".
- -03 UND DE PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X14".
- -36 UND DE PERNO DE OJO TIPO GUARDABOCADO CURVO DE 5/8"X10".
- -16 UND DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"X12".
- -04 UND DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"X14".
- -03 UND DE PERNO GOLOSO 1/2"X4".
- -06 UND DE PERNO DE CARRUAJE DE 3/8"X5".
- -21 UND DE PLATO PARA VARILLA DE ANCLA 16X16.
- -01 UND DE PREFORMADO 1/0.
- -144 UND DE PREFORMADO PARA CABLE 1/4".
- -36 UND PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO.
- -22 UND TERMINAL PARA LINEA RECTA DE 1/0.
- -06 UND DE TIRANTE DE PLATINA 1/4"X1-1/2"X30".
- -02 UND DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 19,918/34,500Y-120/240V.
- -22 TUERCA DE OJO DE 5/8.
- -11 VARILLA PARA POLO TIERRA 5/8"X8".
- -15 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"X8".
- -06 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"X6" SENCILLA..

ULTIMA LINEA


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL COROZAL,
OMOA, CORTÉS.



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 800115613
 Fecha: 12/09/2024 HF: 12:08PM
 FACTURA N° 000-002-01-00115613

C.A.I: 1F8256-D02B8F-F551E0-63BE03-090962-C7	Fecha límite de emisión: 12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE OMOA DIRECCIÓN: SPS RTN CLIENTE: 05039995157645 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
		Registro SAG: Carnet Diplomático:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2 ✓	32 ✓	11.4807	0.00	367.38
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV ✓	5 ✓	285.6000	0.00	1,428.00
E000257	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-4 ✓	36 ✓	72.9600	0.00	2,626.56
E000262	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-4 34.5KVA ✓	39 ✓	242.7200	0.00	9,466.08
E000265	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2840') ✓	4 ✓	3.0877	0.00	12.35
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2329') ✓	22 ✓	2.0020	0.00	44.04
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16) ✓	110 ✓	5.3594	0.00	589.51
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE ✓	2 ✓	60.6375	0.00	121.28
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE ✓	10 ✓	201.7400	0.00	2,017.40
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5) ✓	7 ✓	323.4000	0.00	2,263.80
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 ✓	5,000 ✓	7.2103	0.00	36,052.00
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 ✓	5,550 ✓	5.0040	0.00	27,772.20
E001593	CABLE RETENIDA 1/4 ✓	1,590 ✓	3.1584	0.00	5,021.95
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 ✓	2,020 ✓	7.4555	0.00	-15,059.10
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 ✓	1 ✓	164.4240	0.00	164.42
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384') ✓	135 ✓	15.2460	0.00	2,058.21
E001835	CABLE THHN 14 7H NEGRO (5000 PIES) (R) ✓	105 ✓	2.8568	0.00	299.95
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020 ✓	4 ✓	50.0500	0.00	200.20
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0 ✓	31 ✓	17.8860	0.00	554.47
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2 ✓	27 ✓	10.0100	0.00	270.27
E007949	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0) ✓	6 ✓	93.5550	0.00	561.33
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA ✓	14 ✓	11.1650	0.00	156.31
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8') ✓	3 ✓	662.1575	0.00	1,986.60
E004909	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A POLIMERO FCO-27/100 ✓	3 ✓	2,266.4264	0.00	6,798.84
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV.RECTA R-720 ✓	5 ✓	139.3700	0.00	696.85
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0 ✓	1 ✓	259.4625	0.00	259.46
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520 ✓	2 ✓	146.3000	0.00	292.60
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K ✓	2 ✓	37.1679	0.00	74.34
E005773	FUSIBLE DE MECHA 20A TIPO K ✓	1 ✓	51.1973	0.00	51.20

Página 1 de 3

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
 Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al
 parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA**

JUAN 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

00-023-06-2024



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 800115613
 Fecha: 12/09/2024 HF: 12:08PM
 FACTURA N° 000-002-01-00115613

C.A.I:	1F8256-D02B8F-F551E0-63BE03-090962-C7	Fecha límite de emisión:	12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
--------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------

CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE OMOA

DIRECCIÓN: SPS
 RTN CLIENTE: 05039995157645
 Registro De Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
 Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	3 /	113.9600	0.00	341.88
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	9 /	43.1200	0.00	388.08
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	11 /	19.6350	0.00	215.99
L006796	LAMPARA LED COBRA 50W 6000K 85-265V PF0.90 4300LM C/FOTO	7 /	737.2000	0.00	5,160.40
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	2 /	1,573.2000	0.00	3,146.40
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	26 /	36.6000	0.00	951.60
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	20 /	48.8955	0.00	977.90
E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	3 /	51.0000	0.00	153.00
E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	36 /	59.2900	0.00	2,134.44
E005995	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	36 /	5.5594	0.00	200.14
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	16 /	41.8200	0.00	669.12
E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	4 /	46.0875	0.00	184.35
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	3 /	9.2400	0.00	27.72
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	6 /	10.2102	0.00	61.26
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	21 /	226.8153	0.00	4,762.87
E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	1 /	101.6400	0.00	101.64
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	144 /	33.1100	0.00	4,767.84
E006969	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	36 /	184.8750	0.00	6,655.50
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	22 /	113.9600	0.00	2,507.12
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	6 /	75.4500	0.00	452.76
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	2 /	33,759.8284	0.00	67,519.66
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	22 /	30.8000	0.00	677.60
E012454	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 (5/8" 8FT) SKR	11 /	268.3681	0.00	2,952.05
E002354	VARILLA P/RETENIDA 5/8X8 SENCILLA	15 /	277.1000	0.00	4,156.50
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	6 /	241.6040	0.00	1,449.62

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

Página 2 de 3

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
 Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al
 parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO
 # Interno: 800115613
 Fecha: 12/09/2024 HF: 12:08PM
 FACTURA N° 000-002-01-00115613

C.A.I: 1F8256-D02B8F-F551E0-63BE03-090962-C7	Fecha límite de emisión: 12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE OMOA DIRECCIÓN: SPS RTN CLIENTE: 05039995157645 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
		Registro SAG: Carnet Diplomático:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005690	FLETE - SPS TIENDA 1	1	4,500.0000	0.00	4,500.00

Pedido #: 175900	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Sandra Rodríguez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	232,382.14
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	34,857.32
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	267,239.46



1982-01721
 Identidad

[Signature]
 Recibí conforme

Doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y nueve Lempiras con 46/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE
 13 SEP. 2024
ENTREGADO
 Por: *[Signature]*

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

NÚMERO DE COMPRA
CM-MDO-134-24

SECCIONES
Componentes y Suministros Eléctricos

FAMILIAS
Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes

CLASES
Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)

MATERIALES
Aisladores
32101517

COD. UNIDAD DE MEDIDA
125 Unidad

DESCRIPCIÓN

SIRVASE CONFRAR:
-32 AISLADOR DE CARRETE.-05 AISLADOR DE ESPIGA 34.5 KV.-36 AISLADOR DE RETENIDA.-39 AISLADOR DE SUSPENSIÓN.-04 PIE ALAMBRE DE AMARRE #4.-22 PIE ALAMBRE DE AMARRE #6.-110 ARANDELA CUADRADA.-02 BASTIDOR DE 01 LINEA.-10 BASTIDOR DE 03 LINEAS.-07 BRAZO PARA LAMPARA DE 3 PIE.-5000 PIE DE CABLE ACSR #1/0.-5550 PIE DE CABLE ACSR #2.-1500 PIE DE CABLE DE ACERO GALV. 1/4.-2020 PIE DE CABLE LP #1/0.-01 ROLLO DE CINTA AISLANTE.-135 PIES DE CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO DESNUDO #6.-105 PIE DE CONDUCTOR THW #14.-04 CONECTORES DE CARGA DE TRANSFORMADOR.-31 CONECTORES DE COMPRESIÓN 25-25.-27 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC2-2.-06 CONECTOR TIPO PIN PARA # 1/0.-14 CONECTORES YPC268BU.-03 CRUCEROS TUDERA 4"x5"x96".-03 CUCHILLA PORTA FUSIBLE, 100A.-05 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA 34.5 KV.-01 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE TORNILLO 1/8 ACSR.-02 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE COMPRESIÓN.-02 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K DE 1 AMP.-01 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K20 AMP.-03 GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA.-09 LIBRAS DE GRAPAS PARA CERCO.-11 UNO DE GRAPA PARA VARILLA A TIERRA.-07 UNO LAMPARA 50W LED, 120V, C/FOTOCELDA.-02 UNO DE PARA RAYOS.-26 UNO DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"x10".-02 UNO DE PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x14".-36 UNO DE PERNO DE OJO TIPO GUARDABOCADO CURVO DE 5/8"x10".-16 UNO DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"x12".-04 UNO DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"x14".-05 UNO DE PERNO GOLOS0 3/8"x5".-05 UNO DE PERNO DE CARRUAJE DE 3/8"x5".-21 UNO DE PLATO PARA VARILLA DE ANCLA 16X16.-01 UNO DE PREFORMADO 120.-144 UNO DE PREFORMADO PARA CABLE 1/4".-38 UNO PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO.-22 UNO TERMINAL PARA LINEA RECTA DE 1/0.-06 UNO DE TIRANTE DE PLATINA 1/4"x1-1/4"x30".-02 UNO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 19,918/34,500V-120/240V.-22 TUERCA DE OJO DE 5/8".-11 VARILLA PARA POLO TIERRA 5/8"x8".-15 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"x8".-06 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"x6" SENCILLA.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL COROZAL, QROO, CORTES.

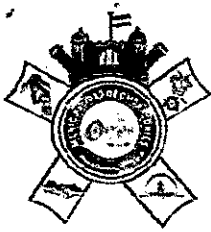
LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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-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.
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-134-24	18/06/2024 03:41:00 p.m.	26/06/2024 04:29:00 p.m.	27/06/2024 04:29:00 p.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-131-24	17/06/2024 02:40:00 p.m.	26/06/2024 01:48:00 p.m.	26/06/2024 02:48:00 p.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.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-023-06-2024

Omoa, Cortes 30 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

SEL STORE S.A. DE C.V.

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

- -32 AISLADOR DE CARRETE.
- -05 AISLADOR DE ESPIGA 34.5 KV.
- -36 AISLADOR DE RETENIDA.
- -39 AISLADOR DE SUSPENSION.
- -04 PIE ALAMBRE DE AMARRE #4.
- -22 PIE ALAMBRE DE AMARRE #6.
- -110 ARANCELA CUADRADA.
- -02 BASTIDOR DE 01 LINEA.
- -10 BASTIDOR DE 03 LINEAS.
- -07 BRAZO PARA LAMPARA DE 3 PIE.
- -5000 PIE DE CABLE ACSR #1/0.
- -5550 PIE DE CABLE ACSR #2.
- -1590 PIE DE CABLE DE ACERO GALV. 1/4.
- -2020 PIE DE CABLE WP #1/0.
- -01 ROLLO DE CINTA AISLANTE.
- -135 PIES DE CONDUCTOR DE COBRE SOLIDO DESNUDO #6.
- -105 PIE DE CONDUCTOR THW #14.
- -04 CONECTORES DE CARGAZA DE TRANSFORMADOR.
- -31 CONECTORES DE COMPRESION 25-25.
- -27 CONECTOR DE COMPRESION YC2-2.
- -06 CONECTOR TIPO PIN PARA # 1/0.
- -14 CONECTORES YPC26R8U.
- -03 CRUCEROS MADERA 4"X5"X96".
- -03 CUCHILLA PORTA FUSIBLE, 100A.
- -05 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA 34.5 KV.
- -01 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE TORNILLO 1/0 ACSR.
- -02 ESTRIBO DE CONEXIÓN LINEA VIVA DE COMPRESION.
- -02 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K DE 1 AMP.
- -01 FUSIBLE CINTA UNIVERSAL TIPO K20 AMP.
- -03 GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA.
- -09 LIBRAS DE GRAPAS PARA CÉRCO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

- -11 UND DE GRAPA PARA VARILLA A TIERRA.
- -07 UND LAMPARA 50W LED, 120V, C/FOTOCELDA.
- -02 UND DE PARA RAYOS.
- -26 UND DE PERNO DE MAQUINA 5/8"X10".
- -20 UND DE PERNO DE MAQUINA 5/8"X12".
- -03 UND DE PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X14".
- -36 UND DE PERNO DE OJO TIPO GUARDABOCADO CURVO DE 5/8"X10".
- -16 UND DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"X12".
- -04 UND DE PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8"X14".
- -03 UND DE PERNO GOLOSO 1/2"X4".
- -06 UND DE PERNO DE CARRUAJE DE 3/8"X5".
- -21 UND DE PLATO PARA VARILLA DE ANCLA 16X16.
- -01 UND DE PREFORMADO 1/0.
- -144 UND DE PREFORMADO PARA CABLE 1/4".
- -36 UND PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO.
- -22 UND TERMINAL PARA LINEA RECTA DE 1/0.
- -06 UND DE TIRANTE DE PLATINA 1/4"X1-1/2"X30".
- -02 UND DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 19,918/34,500Y-120/240V.
- -22 TUERCA DE OJO DE 5/8.
- -11 VARILLA PARA POLO TIERRA 5/8"X8".
- -15 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"X8".
- -06 VARILLA PARA RETENIDA DE 5/8"X6" SENCILLA.

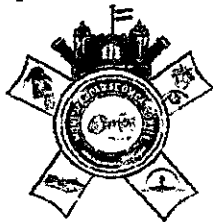


ING. OLMAN MENDEZ
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL COROZAL, OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 10 de Julio del 2024

Orden de Compra

OC-006-07-2024

Sr. NOHELIA SPORT:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS(SHORT, CAMISA Y CALCETAS).

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO AL DEPORTE (EQUIPOS DE FUTBOL) DEL MUNICIPIO DE OMOA.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-142-24

SEGMENTO:
Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:
Ropa

CLASE:
Faldas y blusas

MATERIAL:
Camisas de hombre
53101602

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS(SHORT, CAMISA Y CALZETAS)

Unidad Ejecutora
Alcaldía Municipal de Omea

Cantidad Solicitada
100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-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-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.

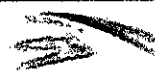


Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17479

L.: 80,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11517

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDILBERTO BUESO ALBERTO

Id/RTN: 13121969000077

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL SUBLIMINADOS DE 16 PIEZAS COMPLETOS (SHORT, CAMISA Y CALCETAS) QUE SERAN ENTRAGADOS A DIFERENTES COMUNIDADES. POR UN VALOR DE L 80,960.00 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 10,560.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE EL 70,400.00

CODIGO	PROYECTO//OBJETO//CASO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,960.00

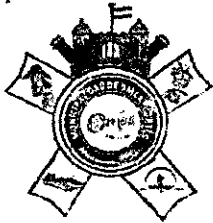
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,560.00
Total de retenciones:		10,560.00

RESUMEN DE REGISTROS PRESUPUESTARIOS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE VARIACIONES ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,960.00
- RETENCIONES	10,560.00
TOTAL	70,400.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

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

PROYECTO: PARA APOYO AL DEPORTE (EQUIPOS DE FUTBOL) DEL MUNICIPIO DE OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: GÉRENCIA ADMINISTRATIVA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "NOHELIA SPORT"	Proveedor 2 "VILLATEX"	Proveedor 3 "HURIVER"
Suministro	10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS (SHORT, CAMISA Y CALCETAS).	10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS (SHORT, CAMISA Y CALCETAS).	10 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL SUBLIMADO DE 16 PIEZAS (SHORT, CAMISA Y CALCETAS).
Oferta	LPS.80,960.00	LPS.88,000.00	LPS.89,240.00

18/07/2024

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: "NOHELIA SPORT"



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

PRESENTE AÑO 2024

COTIZACIÓN
Municipalidad de Omos

RTN:

EMPRESA

Villatex
Direccion:
col. smith 5
calle, entre 7-8
avenida

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

10 juegos de uniforme sublimado de 16 piezas


550

8,800

Sub-Total: 76,521.74

Isv 15% 11,478.26

TOTAL 88,000


Firma
IMPONDERA
S. DE R.L.
TEL. 050-19024599553



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 18 de Julio del 2024

Orden de Compra

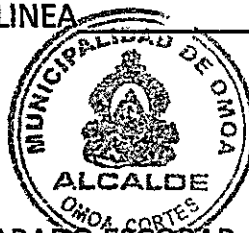
OC-002-07-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2 PULG DE 200 PIE.

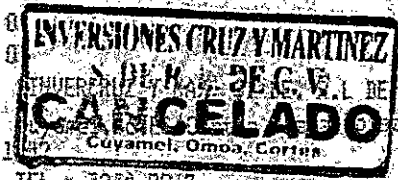
_____ ULTIMA LINEA _____



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 NUEVA PALMA REAL, OMOA.



TEL.: 3249-2857
Email: cruzo11@hotmail.com
RTN: 05067011352340

Factura: CONTADO
CÓDIGO: 5000A8-42F03D-17439B-1EEIC2-9D79B7-4B

Cajero: CAJERO Vend: 34
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ONDA
ONDA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha: 17/09/2024 Hora: 10:17:27
Fact.No.: 000-002-01-00513194
RTN: 0503-7975-157445
Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

736 POLIDUCTO NEGRO 1/2 x 2
00 PIES
0.00 10.00 UND 124.94 1,869.57
----- Última Línea -----

SUBTOTAL: LPS 1,869.57
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 1,869.56
Isv [15.00%]: LPS 280.43
Importe Gravado 18.00%: LPS 0.00
Isv [18.00%]: LPS 0.00
Importe ISV: LPS 280.43
TOTAL: LPS 2,150.00

OC-002-07-2024
CH-MDO-144-24

Recibido : LPS 2,150.00
Cambio... : LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 2,150.00
APOLLO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE
NUEVA PALMA REAL
Tel: 24589147
APOLLO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE
NUEVA PALMA REAL
Item: 1 Un: 10
Valor en Letras:
DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPÍRAS CON 0
0/100 CTVOS

Fecha Límite de Emisión : 16/02/2025
Rango Autorizado del 000-002-01-00471001
Autorizado al : 000-002-01-00521000
APOLLO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE
NUEVA PALMA REAL
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-144-24

SEGMENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Distribución de fluidos y gas

CLASE:
Manguitos

MATERIAL:
Mangueras multiuso: gas agua aire
40142006

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2" DE 200 PIE.
PARA APOYO A VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA REAL, 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-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.
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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora : 06:50 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17513

L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11549

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05069011352340

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

Descripción:


COMPRA DE 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2 DE 200 PIES EN APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA REAL ANTE LA FALTA DE JUNTA DE AGUA Y PODER LLEVAR HASTA LAS VIVIENDAS EL VITAL LIQUIDO QUE ES EL AGUA PARA UNA VIDA DIGNA. POR UN VALOR DE L 2,150.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV L 280.43 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 1,869.56

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	280.43
Total de retenciones:		280.43

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	280.43
TOTAL	1,869.57

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

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Miguel Morillo Melgar
0503-1998-00346

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
TEL: 2660-3387
CAYAMEL, OMOA, CORTES



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA APOYO A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA REAL, OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2 PULG DE 200 PIE.
Oferta	LPS.2,150.00

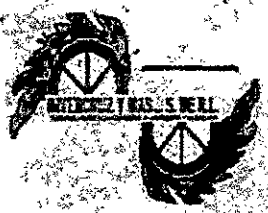
18/07/2024

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
ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Orden No.: 0145235

Cliente: MUNICIPALIDAD 15 JULIO 2

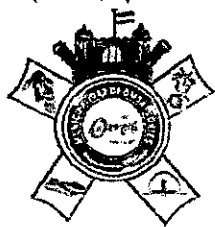
Hora.... 10:24:29 Fecha.... 15/07/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
736	POOLIDUCTO NEGRO 1/2" * 200 PIES	UND S 15.00%	10.00	186.96	1,869.56

----- Ultima Línea -----

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

SUBTOTAL	1,869.56
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	280.43
TOTAL NETO	2,150.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-002-07-2024

Omoa, Cortes 19 de Julio 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:

- 10 ROLLOS DE POLIDUCTO DE 1/2 PULG DE 200 PIE.

Jose elias hernandez franco

JOSE ELIAS HERNÁNDEZ FRANCO

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA REAL.

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 NUEVA PALMA REAL, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 25 de Julio del 2024

Orden de Compra

OC-011-07-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- -95 LANCE VARILLA 1/2" CORRUGADA, LEG.
- -310 LANCE VARILLA 3/8" CORRUGADA, LEG.
- -100 LANCE VARILLA 1/4" LISA, LEG.
- -1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG.
- -100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, OMOA.

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

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Guaymas, Bx. El Centro Plaza Horazan local
 F #2

TEL.: 3244-2867
 Email: cruzco1@hotmail.com
 RTN: 05049011352340

Factura: CONTADO

CAL 5000AB-62F03R-17439B-1EC1C2-9079B7-

Cajero.: CAJERO Vende: 34

Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMDA
 OMDA EN LA MUNICIPALIDAD

Fecha.: 17/09/2024 Hora: 10:16:43

Fact.No.: 000-002-01-00513189

RTN.: 0503-9995-157645

Descuento
 y Rebaja Cent. u/m Precio Total

18991	BLOQUE STRONG-BLOCK 5.8				
UND 72 LBS					
0.00	1.000.00	UND	15.55	15,547.80*	
1933	ALAMBRE DE AHARRE VENTA				
POR LIBRA					
0.00	100.00	UND	16.26	1,626.09*	
272	VARILLA 1/4 LISA LEG 5.				
5					
0.00	100.00	UND	40.12	4,012.17*	
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA L				
EG 9.5					
0.00	310.00	UND	119.39	37,311.30*	
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA L				
EG 12.5					
0.00	95.00	UND	211.24	20,068.13*	
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 L				
89 BOLSA					
0.00	300.00	UND	166.98	50,095.5*	

Ultima Línea

SUBTOTAL: LPS	128,352.85
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	128,352.44
Isv [15.00%]: LPS	19,252.87
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	19,252.87
TOTAL...: LPS	147,605.31

OC-011-07-2024
 CM-400-447-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-147-24

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

CATEGORÍA:
Productos de construcción estructurales

CÓDIGO:
Bloques

MATERIALES:
Bloques de cemento
30131501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 95 LANCE DE VARILLA 1/2" CORRUGADA LEG., 310 LANCE DE VARILLA 3/8" CORRUGADA LEG., 100 LANCE DE VARILLA 1/4" LEG. LISA, 1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG., 100 LIBRAS DE LAMBRE DE AMARRE.
PARA CONSTRUCCION DE GRADERAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha 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-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-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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora : 06:34 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17512

L.: 147,605.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11548

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

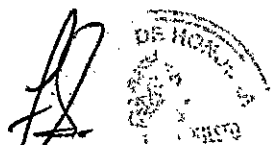
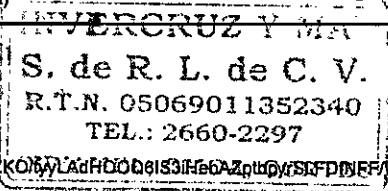
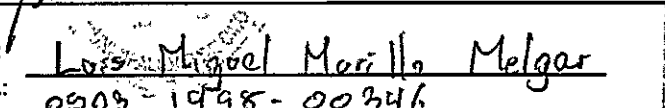
COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO, 95 LANCE DE VARILLA 1/2 CARRUGADA LEGITIMA, 310 LANCE DE CARILLA DE 3/8 CARRUGADA, 100 LANCE DE VARILLA DE 1/4 LEGITIMA LISA, 1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULGADAS, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PASAISO, OMOA. POR UN VALOR DE L 147,605.31 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV L 19,252.84 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 128,352.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Graderias en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraiso	147,605.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	19,252.84
Total de retenciones:		19,252.84

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	147,605.31
- RETENCIONES	19,252.84
TOTAL	128,352.47

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

Recibido por: Luis Miguel Morillo Melgar
 Identidad No.: 0909-1998-00346

INVERCRUZ Y MA
S. de R. L. de C. V.
 R.T.N. 05069011352340
 TEL.: 2660-2297



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, OMOA.

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 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 3 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -95 LANCE VARILLA 1/2" CORRUGADA, LEG. -310 LANCE VARILLA 3/8" CORRUGADA, LEG. -100 LANCE VARILLA 1/4" LISA, LEG. -1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG. -100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	-300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -95 LANCE VARILLA 1/2" CORRUGADA, LEG. -310 LANCE VARILLA 3/8" CORRUGADA, LEG. -100 LANCE VARILLA 1/4" LISA, LEG. -1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG. -100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.	-300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -95 LANCE VARILLA 1/2" CORRUGADA, LEG. -310 LANCE VARILLA 3/8" CORRUGADA, LEG. -100 LANCE VARILLA 1/4" LISA, LEG. -1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG. -100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
Oferta	L. 147,605.31	L. 154,015.00	L. 156,985.00

25/07/2024

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.
Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2
TEL.: 3244-2867
Email: cruzmol@hotmail.com
RTN: 05069011352340

COTIZACION

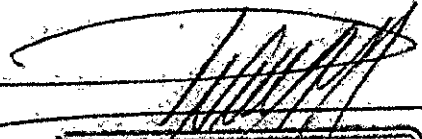
Orden No.: 0148673

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 23 JULIO

Hora.... 12:32:42 Fecha.... 23/07/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND \$ 15.00%	300.00	166.96	50,096.95
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND \$ 15.00%	95.00	211.24	20,068.13
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND \$ 15.00%	310.00	119.39	37,011.30
272	VARILLA 1/4 LISA LEG 5.5	UND \$ 15.00%	100.00	40.12	4,012.17
18991	BLOQUE STRONG BLOCK 5 PULG 32 LBS	UND \$ 15.00%	1000.00	15.55	15,547.80
1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA POR LIBRA	UND \$ 15.00%	100.00	16.26	1,626.09

==== Ultima Linea =====


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

SUBTOTAL	128,352.44
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	29,252.84
TOTAL NETO	147,605.31




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# 00050760

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 22/7/2024 16:04:00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit	Total
100	CEMENTO BIJAO	300.00	213.00	63,900.00
103451	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA 12.5 #4	95.00	255.00	24,225.00
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA #3	310.00	139.00	43,090.00
100998	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5 #2	100.00	49.00	4,900.00
PAZ5	BLOQUE 5 FERRETERIA PAZ	1,000.00	16.00	16,000.00
100997	ALAMBRE AMARRE	100.00	19.00	1,900.00
				
			Sub Total	L. 133,926.09
			IGV	L. 20,088.91
			Total	L. 154,015.00

Observaciones:

Fecha de emisión: 02/07/24

Fecha de expiración: 2/08/24

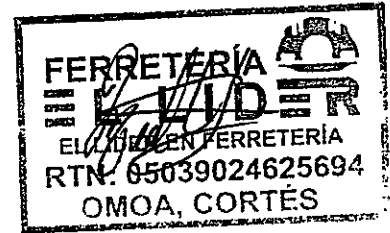
COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Omoa
 RTN: 0503-9995-1576-45.

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
	300	bolsas de Cemento Ultracen	197.00	59,100.00
	95	Varillas 1/2 legitima	277.00	26,315.00
	370	Varillas 3/8 legitima	157.00	48,670.00
	100	Varillas 1/4 Lisa	46.00	4,600.00
	1000	Bloques de 4 1/2	76.50	76,500.00
	100	Alambre de amarrar	78.00	7,800.00

SUB TOTAL 136,508.69
 I.S.V 15% 20,476.34
 TOTAL 156,985.00

Vendedor
 MELISSA RODAS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-011-07-2024

Omoa, Cortes 25 de Julio 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:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- -95 LANCE VARILLA 1/2" CORRUGADA, LEG.
- -310 LANCE VARILLA 3/8" CORRUGADA, LEG.
- -100 LANCE VARILLA 1/4" LISA, LEG.
- -1000 BLOQUE DE CONCRETO DE 5 PULG.
- -100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.


ING. OLTAN 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 CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 30 de Julio del 2024

Orden de Compra

OC-017-07-2024

Sr. INVERSIONES SANTOS AYALA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 BOMBAS #3"
- -03 BOMBAS #4"
- -02 BOMBAS #5"
- -01 BOMBAS #6"
- -01 ABANICO G. COLA DE ORO EN W 25 TIROS.
- -01 BATERIA G. LLORONA 36 TIROS.
- -01 BATERIA M. BROCADO 25 TIROS.
- -04 BATERIA M. MULTI COLORES 25 TIROS.
- -01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS
- -01 ABANICO P. MULTICOLORES 25 TIROS.
- -01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A FINALIZACION DE CONMEMORACION DE FERIA PATRONAL EN LA CANCHA BRASILIA DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NOMBRE DE COMPRA:
ICM-MDO-157-24

SECTOR:
Productos químicos incluyendo los bio-químicos y gases industriales

FAMILIA:
Materiales explosivos

CLASE:
Protección

MATERIAL:
Fuegos artificiales
12131604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE DEBE COMPRAR:
-04 BOMBAS #3" -03 BOMBAS #4" -02 BOMBAS #5" -01 BOMBAS #6"
-01 ABANICO G. COLA DE ORO EN N 25 TIROS.
-01 BATERIA G. LLOAGUA 36 TIROS.
-01 BATERIA H. BROGADO 25 TIROS.
-04 BATERIA H. MULTI COLORES 25 TIROS.
-01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS
-01 ABANICO P. MULTICOLORES 25 TIROS.
-01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS.
APOYO A FINALIZACION DE COMEMORACION DE FERIA PATRONAL EN LA CANCHA BRASILIA DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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-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.
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.



INVERSIONES SANTOS AYALA

Show de Luces Chinas / Fuegos Pirotecnicos

De: Ramona Ayala Reyes

Col. San Juan Bosco, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Cel.: 9573-4569 / E-Mail: showdeluceschinas@gmail.com

CONTADO CRÉDITO

R.T.N. 05011950023790

CAI: 0D09D5-BC7B63-A54E95-3E8A2E-FF0E94-62

DIA	MES	AÑO
06	09	2024

NOMBRE: Municipalidad de Omoa

R.T.N./I.D.: 0503995157645

DIRECCIÓN: Omoa Cortes

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Show de Luces Chinas Cierre del feria Patronal.	29,000 ⁰⁰	29,000 ⁰⁰



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. De Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado 15%	L.	29,000 ⁰⁰
Importe Gravado 18%	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
IMPTO. S/V 15%	L.	3,000 ⁰⁰
IMPTO. S/V 18%	L.	
Total a Pagar	L.	23,000⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 No 000938

Rango Autorizado:

000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Fecha de Emisión: 22/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2024

Valor en Letras: veintitres

mil 00/100 Exacto

Lps.

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

OC-017-07-2024

CM-MDO-157-24

Impresora Peña • R. T. N. 18041976009228
Cel.: 3174-6430 • CERTIFICADO No. 9231-21-10500-150

Ramona Ayala Reyes

Firma Autorizada



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2024

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17476

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11514

Fecha de Emisión: 6/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMONA AYALA REYES

Id/RTN: 05011950023790

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES ARTIFICIALES EN APOYO AL CIERRE DE LA FERIA POTRONAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN LA CANCHA DEL EQUIPO BRASILIA.

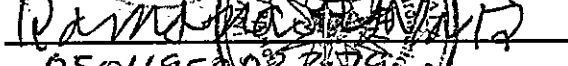
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,000.00
Total de retenciones:		3,000.00

RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,000.00
- RETENCIONES		3,000.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: 
Identidad No.: 05011950023790



SHOW DE LUCES CHINAS

"INVERSIONES SANTOS AYALA"



COTIZACIÓN

RAMONA AYALA REYES

R.T.N. 05011950023790

CLIENTES	ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
DIRECCION:...	SAN PEDRO SULA

RTN: 05039995157645

FECHA: 25/07/2024

CANT.	DESCRIPCION	P/T	P. UNITARIO	TOTAL
BATERIAS DE LUCES		TIROS		
4	BOMBAS NUMERO	3"		
3	BOMBAS NUMERO	4"		
2	BOMBAS NUMERO	5"		
1	BOMBAS NUMERO	6"		
BATERIAS DE LUCES		TIROS		
1	ABANICO G. COLA DE ORO EN W	25		
1	BATERIA G. LLORONA	36		
1	BATERIA M. BROCADO	25		
1	BATERIA M. MULTI COLORES	25		
1	BATERIA M. MULTI COLORES	25		
1	BATERIA M. MULTI COLORES	25		
1	BATERIA P. MULTI COLORES	25		
1	ABANICO P. MULTI COLORES	25		
1	BATERIA P. MULTI COLORES	25		
			SUB-TOTAL	L. 20,000.00
[PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS]			TIPO IMPOSITIVO	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 3,000.00
V. EN LETRAS	VEINTITRES MIL 00/100 LPS	EXAC-TOTAL		L. 23,000.00

AMENIZAMOS EVENTOS ESPECIALES CON LA PRESENCIA DE UN SHOW DE LUCES ARTIFICIALES



FIRMA DEL CLIENTE
ACEPTACION



Ramona Ayala Reyes
RAMONA AYALA REYES
Gerente Propietario



N° 01540

Nota: EL CLIENTE deberá pagar al "CONTADO", antes de realizar el Evento.

2 Av, 9 Calles, N.E., Barrio San Isidro, Cofradia, Cortes, Honduras C. A.

ROMONA AYALA R. (504) Cel: 95734569 whatsapp/ 33698138 / LIC JUAN JOSE SANTOS A. CEL 97623505 / 33650071 whatsapp

E-mail: showdeluceschinas@hotmail.com / showdeluceschinas@ymail.com / showdeluceschinas@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-017-07-2024

Omoa, Cortes 30 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES SANTOS AYALA.

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

- 04 BOMBAS #3"
- -03 BOMBAS #4"
- -02 BOMBAS #5"
- -01 BOMBAS #6"
- -01 ABANICO G. COLA DE ORO EN W 25 TIROS.
- -01 BATERIA G. LLORONA 36 TIROS.
- -01 BATERIA M. BROCADO 25 TIROS.
- -04 BATERIA M. MULTI COLORES 25 TIROS.
- -01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS
- -01 ABANICO P. MULTICOLORES 25 TIROS.
- -01 BATERIA P. MULTI COLORES 25 TIROS.

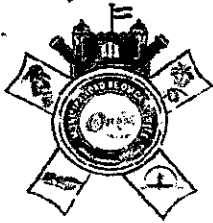


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA APOYO A FINALIZACION DE CONMEMORACION DE FERIA PATRONAL EN LA CANCHA BRASILIA DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



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-006-08-2024

Sr. DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -500 TABLETA 500MG ACETAMINIFEN.
- -15000 FRASCO 120MG/5ML ACETAMINOFEN.
- -100 FRASCO 400MG/10ML ALBENDAZOL.
- -300 TABLETA 400MG/10ML ALBENDAZOL.
- -100 FRASCO 200MG/5ML AMOXICILINA.
- -300 TABLETA 100MG AZITROMICINA
- -50 AMPOLLA INYECTABLE 1GRAMO CEFTRIAXONA
- -1400 TABLETA 500MG CIPROFLOXACINA
- -3000 TABLETA 10MG LORATADINA.
- -40 TUBO CREMA 1% HIDROCORTISONA.
- -150 FRASCO 100MG/5ML IBUPROFENO
- -50 FRASCO 250MG/5ML DICLOXACILINA.
- -1400 TABLETA 500MG DICLOXACILINA
- -30 INYECTABLE IM/IV 10MG/ML DIFENHIDRAMINA.
- -100 FRASCO 12.5MG/5ML DIFENHIDRAMINA.
- -100 SOLUCION INYECTABLE 1,200000 UI PENICILINA BENZATINICA.
- -200 UND TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO.
- -30 UND #3-0 HILO SEDA PARA SUTURA 3-0.
- -20 UND #2-0 HILO SEDA PARA SUTURA 2-0.
- -30 UND #3-0 HILO NYLON PARA SUTURA.
- -01 KIT COMPLETO DE CIRUGIA MENOR.
- -30 INYECTABLE IM/IV 20MG FUROSEMIDA.
- -100 INYECTABLE IM/IV 8MG DEXAMETASONA.
- -200 INYECTABLE IM/IV 1G DIPIRONA (METAMIZOL).
- -150 INYECTABLE IM/IV 75MG DICLOFENACO.
- -100 INYECTABLE IM/IV 20MG HIOSCINA.
- -50 INYECTABLE IM/IV 100 MG TIAMINA.
- -50 INYECTABLE COMPLEJO B.
- -300 SOBRES SALES DE REHIDRATACION ORAL.
- -80 BOLSA 1000ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%.
- -50 BOLSA 500ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

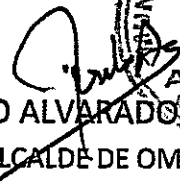
Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

- -50 BOLSA 1000ML SOLUCION HARTMANN.
- -1500 TABLETA 5MG GLIBENCLAMIDA.
- -150 UND VENOCLISIS.
- -1500 TABLETAS 300 MG IRBERSATAN.
- -1000 TABLETA 10MG AMLODIPINA.
- -2000 TABLETAS 25MG HIDROCLOROTIAZIDA.
- -3000 TABLETAS 850MG METFORMINA.
- -500 FRASCO/BOTE MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS.
- -1400 TABLETA TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL.
- -1000 TABLETAS 500MG TINIDAZOL.
- -3000 TABLETAS 600MG IBUPROFENO.
- -100 INYECTABLE 50MG IM/IV RANITIDINA.
- -300 UND GASAS ESTERILES 4X4
- -100 UND CATETER #24
- -150 UND CATETER #22
- -400 UND GUANTES NO ESTERIL TALLA M
- -300 UND JERINGAS 3ML PEDIATRICA.
- -200 UND JERINGAS 20 ML.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OMOA EN CONSULTAS MÉDICAS EN LA CLINICA MUNICIPAL.

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694

ventas@medimashn.com

CAID54267-254AE6-FF4AA2-2973FE-414370-6F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión16/10/2024



FACTURA

000-001-01-00040145

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Tlf.:

OMOA CORTES

OMOA CORTES

Reg. Tribut.: 0503 9995 157645

Código clte.: 13051597

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

2 de Setiembre 2024

Vencimiento:

2 de Setiembre 2024

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
044	ACETAMINOFEN JARABE 120 ML.	500.0000	18.3000		9,150.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB	150.0000	25.0000		3,750.00
1140	ALBENDAZOL SUSP	100.0000	13.5000		1,350.00
1859	ALBENDAZOL 400MG	300.0000	7.4500		2,235.00
1141	AMOXICILINA 250MG/100 ML	100.0000	18.9000		1,890.00
2001	AZITROMICINA 500MG	300.0000	6.3500		1,905.00
104	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.0000	8.1000		405.00
390	CIPROFLOXACINA 500 MG X 100	14.0000	120.0000		1,680.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	30.0000	36.0000		1,080.00
1557	DICLOXACILINA 250 MG-HOSP	50.0000	58.4500		2,922.50
149	DICLOXACILINA 500MG X100	14.0000	230.0000		3,220.00
1673	DIFENHIDRAMINA 10MG X 10ML	30.0000	60.0000		1,800.00
532	DIFENHIDRAMINA JARABE	100.0000	18.0000		1,800.00
118	PENICILINA BENZATINICA 1.2	100.0000	14.5000		1,450.00
1292	CINTAS P/ GLUCOMETRO X50	4.0000	525.0000		2,100.00
1198	HILO SEDA 3-0	30.0000	17.0500		511.50
1197	HILO SEDA 2-0	20.0000	17.0500		341.00
1410	HILO DE SUTURA 3/0 NYLON	30.0000	17.0500		511.50
274	SET CIRUGIA MENOR	1.0000	832.7000		832.70
085	FUROSEMIDA AMP. 10 MG 2ML	30.0000	3.1000		93.00
1500	DEXAMETASONA 4MG	100.0000	2.4500		245.00
1516	DIPIRONA AMPOLLA 2 ML	200.0000	4.1000		820.00
089	DICLOFENAC AMPOLLA	150.0000	2.5200		378.00
1290	HIOSCINA AMPOLLA	100.0000	9.8500		985.00
205	TIAMINA AMPOLLA 10 ML	50.0000	38.0000		1,900.00
197	COMPLEJO B VIAL	50.0000	38.0000		1,900.00
147	SUERO ORAL SOBRES	6.0000	322.5000		1,935.00
313	SOLUC. SALINA NORMAL 1000ML	80.0000	45.0000		3,600.00

CM-1100-163-24 00-006-08-2024

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694

ventas@medimashn.com

CAID54267-254AE6-FF4AA2-2973FE-414370-6F

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión16/10/2024



FACTURA

000-001-01-00040145

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA Tif.: OMOA CORTES OMOA CORTES Reg. Tribut.: 0503 9995 157645 Código cte.: 13051597	Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 2 de Setiembre 2024	Vencimiento: 2 de Setiembre 2024
	Vendedor: 002	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
218	SOLUC. SALINA NORMAL 500ML	50.0000	44.5500		2,227.50
031	SOLUC. HARTMAN 1000ML	50.0000	46.0000		2,300.00
245	GLIBENCLAMIDA X100	15.0000	24.0000		360.00
1066	JERINGA 20CC # 21-X 1 1/2	4.0000	150.0000		600.00
1366	JERINGA 3CC X100	3.0000	110.0000		330.00
217	CATHETER # 24	100.0000	10.9000		1,090.00
216	CATHETER # 22	150.0000	10.9000		1,635.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	150.0000	6.5500		982.50
625	IRBESARTAN 300MG X30	50.0000	150.0000		7,500.00
1918	AMLODIPINA 10MG CAJA	10.0000	108.0000		1,080.00
1665	HIDROCLOROTIAZIDA 25MGX100	20.0000	45.0000		900.00
331	METFORMINA X 100 TABLETAS	30.0000	65.0000		1,950.00
1626	MULTIVITAMINICO JBE 120 ML	500.0000	1.30000		650.00
203	TRIMETROPIN SULFA X 100 TAB	14.0000	83.0000		1,162.00
243	TINIDAZOL 500 mg X 100	10.0000	75.0000		750.00
079	IBUPROFENO 600MG X100	30.0000	65.0000		1,950.00
144	RANITIDINA AMPOLLA	100.0000	4.7500		475.00
1123	IBUPROFENO 120ML HOSPITAL.	150.0000	22.9000		3,435.00
484	GUANTES LATEX " M " X 100 UNIDADES	4.0000	120.0000		480.00
388	HIDROCORTIZONA CREMA	40.0000	25.6500		1,026.00
092	GASA 4 X 4 CAJA	3.0000	125.0000		375.00

OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO LPS. 20/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

82,048.20

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

82,048.20

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00038011 al 000-001-01-00042010

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CM-MDO-163-24

SECTOR:

Medicamentos y Productos Farmacéuticos

SUBSECTOR:

Medicamentos para el sistema nervioso central

CLASE:

Analgésicos no narcóticos/antipiréticos

MATERIAL:

Acetaminófen

51142001

CANTIDAD DE MEDICINA:

125

Unidad

DESCRIPCIÓN:

-500 TABLETA 500MG ACETAMINOFEN. -15000 FRASCO 120MG/5ML ACETAMINOFEN. -100 FRASCO 400MG/100ML ALBENDAZOL. -300 TABLETA 400MG/100ML ALBENDAZOL. -100 FRASCO 200MG/5ML AMOXICILINA. -300 TABLETA 100MG ACITRACICINA. -50 AMPOLLA INYECTABLE 1GRAMO CEFTRIAXONA. -1400 TABLETA 500MG CIPROFLOXACINA. -3000 TABLETA 10MG LORATADINA. -40 TUBO CREMA 1% HIDROCORTISONA. -150 FRASCO 100MG/5ML IBUPROFENO. -50 FRASCO 250MG/5ML DICLOXACILINA. -1400 TABLETA 500MG DICLOXACILINA. -30 INYECTABLE IM/IV 10MG/5ML DIFENHIDRAMINA. -100 FRASCO 12.5MG/5ML DIFENHIDRAMINA. -100 SOLUCION INYECTABLE 1,000,000 UI PENICILINA BENZATINICA. -200 UND TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO. -30 UND #3-0 HILO SEDA PARA SUTURA 3-0. -20 UND #2-0 HILO SEDA PARA SUTURA 2-0. -30 UND #3-0 HILO NYLON PARA SUTURA. -01 KIT COMPLETO DE CIRUGIA MENOR. -30 INYECTABLE IM/IV 20MG FUROSEMIDA. -100 INYECTABLE IM/IV 8MG DEKAMETASONA. -200 INYECTABLE IM/IV 1G DEXIPRONA (METHIZOL). -150 INYECTABLE IM/IV 75MG DICLOFENACO. -100 INYECTABLE IM/IV 20MG MIOSCINA. -50 INYECTABLE IM/IV 100 MG TIMINA. -50 INYECTABLE COMPLEJO B. -300 SOBRES SALES DE REHIDRATACION ORAL. -80 BOLSAS 1000ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%. -50 BOLSAS 500ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%. -50 BOLSAS 1000ML SOLUCION HARTMANN. -1500 TABLETA 5MG GLIBENCLAMIDA. -150 LAD VENOCLESTIS. -1500 TABLETAS 300 MG IRRISATAN. -1000 TABLETA 10MG AMLODIPINA. -2000 TABLETAS 25MG NIKROCCACRATIAZIDA. -3000 TABLETAS 500MG METFORMINA. -500 FRASCO/BOTE MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS. -1400 TABLETA TRIMETROPHI SULFAMETOXAZOL. -1000 TABLETAS 500MG LINDAZOL. -3000 TABLETAS 600MG IBUPROFENO. -100 INYECTABLE 50MG IM/IV RAHITIDINA. -300 UND GASAS ESTERILES 4X4. -100 UND CATETER #24-150 UND CATETER #22. -400 UND GUANTES NO ESTERIL TALLA M. -300 UND JERINGAS 3ML PEDIATRICA. -200 UND BERMISAS 20 ML. PARA ATENCION A PACIENTES QUE ASISTEN A DIARIO A LA CLINICA PRINCIPAL DE OMOA.

Unidad Ejecutora
Alcaldía Municipal de Omoa

Adj - 08-08



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2024

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17458

L.: 82,048.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11498

Fecha de Emisión: 2/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OMOA EN CONSULTAS MEDICAS EN LA CLINICA MUNICIPAL PAGADOS CON LA TASA DE SALUD BAJO EL ARTICULO #26 DEL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APRODADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023. Y DANDO LE CUMPLIMIENTO A LA GACETA PUBLICADA EL 01 DE JUNIO DE 2024 EN LA LUCHA CONTRA LA EMERGENCIA DEL DENGUE QUE ATRAVIESA EL PAIS. "COMPRA REALIZADA EN 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024".

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,048.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESERVENA/AFECCIONES/RESERVA/ANULAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,048.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,048.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Berlin Janel Trachez Hernández
Identidad No.: 1805-1999-00033

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

Fecha 02/09/2024



ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

Por este medio hacemos constar que entregamos a: **MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES**, FAC 000-001-01-00040145 con un valor monetario; (82,048.20 LPS) por el producto que se detalla a continuación:

Codigo	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. _____	Subtotal _____
044	ACETAMINOFEN JARABE 120 ML.	500.0000	18.3000	9,150.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB	150.0000	25.0000	3,750.00
1140	ALBENDAZOL SUSP	100.0000	13.5000	1,350.00
1859	ALBENDAZOL 400MG	300.0000	7.4500	2,235.00
1141	AMOXICILINA 250MG/100 ML	100.0000	18.9000	1,890.00
2001	AZITROMICINA 500MG	300.0000	6.3500	1,905.00
104	CEFTRIAXONA INY. I GRAMO	50.0000	8.1000	405.00
390	CIPROFLOXACINA 500 MG X 100	14.0000	120.0000	1,680.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA	30.0000	36.0000	1,080.00
1557	DICLOXACILINA 250 MG HOSP	50.0000	58.4500	2,922.50
149	DICLOXACILINA 500MG X100	14.0000	230.0000	3,220.00
1673	DIFENHIDRAMINA 10MG X 10ML	30.0000	60.0000	1,800.00
532	DIFENHIDRAMINA JARABE	100.0000	18.0000	1,800.00
118	PENICILINA BENZATINICA 1.2	100.0000	14.5000	1,450.00
1292	CINTAS P/ GLUCOMETRO X50	4.0000	525.0000	2,100.00
1198	HILO SEDA 3-0	30.0000	17.0500	511.50
1197	HILO SEDA 2-0	20.0000	17.0500	341.00
1410	HILO DE SUTURA 3/0 NYLON	30.0000	17.0500	511.50
274	SET CIRUGIA MENOR	1.0000	832.7000	832.70
085	FUROSEMIDA AMP. 10 MG 2ML	30.0000	3.1000	93.00
1500	DEXAMETASONA 4MG	100.0000	2.4500	245.00
1516	DIPIRONA AMPOLLA 2 ML	200.0000	4.1000	820.00
089	DICLOFENAC AMPOLLA	150.0000	2.5200	378.00
1290	HIOSCINA AMPOLLA	100.0000	9.8500	985.00
205	TIAMINA AMPOLLA 10 ML	50.0000	38.0000	1,900.00
197	COMPLEJO B VIAL	50.0000	38.0000	1,900.00
147	SUERO ORAL SOBRES	6.0000	322.5000	1,935.00
313	SOLUC. SALINA NORMAL 1000ML	80.0000	45.0000	3,600.00
218	SOLUC. SALINA NORMAL 500ML	50.0000	44.5500	2,227.50
031	SOLUC. HARTMAN 1000ML	50.0000	46.0000	2,300.00
245	GLIBENCLAMIDA X100	15.0000	24.0000	360.00
1366	JERINGA 3CC X100	3.0000	110.0000	330.00



DROGUERIA INTERPHARMA

COL RIO GRANDE, ANILLO PERIERICO SUR, COMPLEJO DE BODEGAS PERISUR # 2
CORREO: interpharmadrogueria@yahoo.com

COTIZACION DE MEDICAMENTOS


NOMBRE DEL CLIENTE: CLINICA MUNICIPAL

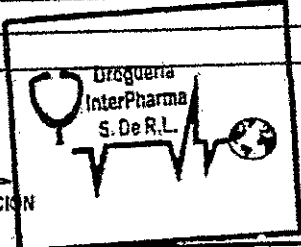
LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 7 AGOSTO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Acetaminofen	Frasco 120ml/5ml	500	L18.90		L9,450.00
2	Acetaminofen	Tabletas 500mg	15000	L0.23		L3,450.00
3	Albendazol	Frasco 400mg/10ml	100			L0.00
4	Albendazol	Tabletas 400mg	300			L0.00
5	Amoxicilina	Frasco 200mg/5ml	100	L23.00		L2,300.00
6	Azitromicina	Tabletas 500mg	300	L9.00		L2,700.00
7	Ceftriaxona 1g	Ampolla iny 1g IM/IV	50	L12.50		L625.00
8	Ciprofloxacina	Tabletas 500mg	1400	L1.05		L1,470.00
9	Loratadina	Tabletas 10mg	3000	L0.30		L900.00
10	Dicloxacilina	Frasco 250mg/5ml	50	L50.00		L2,500.00
11	Dicloxacilina	Tabletas 500mg	1400	L2.84		L3,976.00
12	Difenhidramina	Inyectable IM/IV 10mg/ml	30	L60.00		L1,800.00
13	Difenhidramina	Frasco 12.5mg/5ml	100	L19.57		L1,957.00
14	Penicilina Bensalinica	1.2 UI	100	L15.00		L1,500.00
15	Tiras Reactivas para glucometro(Prodigy)	Fcos x 50 Unid	200			L0.00
16	Hilo para sutura seda 3/0	Unid	30	L14.00		L420.00
17	Hilo para sutura seda 2/0	Unid	20	L14.00		L280.00
18	Hilo de sutura Nylon 3-0	Unid	30	L14.00		L420.00
19	Kit De Cirujia Menor	kit	1	L1,034.00	SI	L1,034.00
20	Furosemida	Inyectable IM/IV 20mg	30	L6.10		L183.00
21	Dexametasona	Inyectable IM/IV 8mg	100	L3.00		L300.00
22	Dipirona	Inyectable IM/IV 1g	200	L3.38		L676.00
23	Diclofenac	Inyectable IM/IV 75mg	150	L2.50		L375.00
24	Hioscina	Inyectable im/iv 20mg	100	L14.17		L1,417.00
25	Tiamina	Inyectable IM/IV 100mg	50			L0.00
26	Complejo B	Inyectable	50	L31.05		L1,552.50
27	Sales De Rehidratcion Oral	Sobres 1 litro	300			L0.00
28	Solucion Salina 0.9% 1000ml	Bolsa 1000ml	80	L42.00		L3,360.00
29	Solucion Salina 0.9% 500ml	Bolsa 500ml	50	L32.40		L1,620.00
30	Hartman	Bolsa 1000ml	50	L43.20		L2,160.00
31	Glibenclamida	Tabletas 5mg	1500	L0.30		L450.00
32	Jeringa de 20cc		200	L3.02		L604.00
33	Jeringa de 3ccx23x1		300	L1.15		L345.00
34	Cateter IV # 22		150	L8.00		L1,200.00
35	Cateter IV # 24		100	L8.00		L800.00
36	Venoclipses		150	L5.50		L825.00
37	Amlodipina de 10mg		1000	L1.21		L1,210.00
38	Hidroclorotiazida	Tabletas 25mg	2000	L0.50		L1,000.00
39	Metformina de 850mg		3000	L0.50		L1,500.00
40	Multivitaminas pediatricas	Frasco 120ml	500	L20.00		L10,000.00
41	Trimetropim Tabletas		1400	L0.95		L1,330.00
42	Tinidazol	Tabletas 500mg	1000	L1.08		L1,080.00
43	Ibuprofeno 600mg		3000	L0.68		L2,040.00

44	Ranitidina	Inyectable 50mg IM./IV	100	L4.75		L475.00
45	Ibuprofeno	Jarabe 100mg/5ml	150			L0.00
46	Irbesartan de 300mg		1500	L3.90		L5,850.00
47	Guantes latex	talla M	400	L1.20		L480.00
48	Hidrocortisona Crema	Tubo	40	L23.50		L940.00
49	Gsa Esteril 4x4	Unid	300	L1.10		L330.00
					SUB TOTAL	L76,884.50
					ISV	L155.10
					TOTAL	L77,039.60


 DEPARTAMENTO DE COTIZACION
 DROGUERIA INTERPHARMA



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com

Fecha 05/08/2024



Estimado 7980

Ofrecido a:

MUNICIPALIDA DE OMOA

Tif.: 553-0421 /

CORTES

Codigo: 13050595

Enviado a:

DR. KEVIN

Tif.: 553-0421 /

SAN PEDRO SULA

Reg. Tribut.: 050399951157645

Item	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1.00	ACETAMINOFEN 120 MG/5ML	500.0000	L. 18.30	L. 9,150.00
2.00	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	15,000.0000	L. 0.25	L. 3,750.00
3.00	ALBENDAZOL 400 MG/10 ML SUSP	100.0000	L. 13.50	L. 1,350.00
4.00	ALBENDAZOL 400 MG TABLETAS	300.0000	L. 7.45	L. 2,235.00
5.00	AMOXICILINA 250 MG/5 ML	100.0000	L. 18.90	L. 1,890.00
6.00	AZITROMICINA 500 MG TABLETAS	300.0000	L. 6.35	L. 1,905.00
7.00	CEFTRIAXONA 1 GRAMO	50.0000	L. 8.10	L. 405.00
8.00	CIPROFLOXACINA 500 MG TAB	1,400.0000	L. 1.20	L. 1,680.00
9.00	LORATADINA 10 MG TABLETAS	3,000.0000	L. 0.36	L. 1,080.00
10.00	DICLOXACILINA 250 MG/5 ML SUSP	50.0000	L. 58.45	L. 2,922.50
11.00	DICLOXACILINA 500 MG TAB	1,400.0000	L. 2.30	L. 3,220.00
12.00	DIFENHIDRAMINA INYECTABLE	30.0000	L. 60.00	L. 1,800.00
13.00	DIFENHIDRAMINA 12.5 MG / 5 ML FRASCO	100.0000	L. 18.00	L. 1,800.00
14.00	PENICILINA BENZATINICA 1.2	100.0000	L. 14.50	L. 1,450.00
15.00	CINTAS REACTIVAS MARCA PRODIGY	200.0000	L. 10.50	L. 2,100.00
16.00	HILO SEDA 3/0	30.0000	L. 17.05	L. 511.50
17.00	HILO SEDA 2/0	20.0000	L. 17.05	L. 341.00
18.00	HILO NYLON 3/0	30.0000	L. 17.05	L. 511.50
19.00	KIT DE CIRUGIA MENOR	1.0000	L. 832.70	L. 832.70
20.00	FUROSEMIDA 20 MG INYEC	30.0000	L. 3.10	L. 93.00
21.00	DEXAMETASONA 8 MG INYEC	100.0000	L. 2.45	L. 245.00
22.00	DIPIRONA AMPOLLA	200.0000	L. 4.10	L. 820.00
23.00	DICLOFENACO 75 MG INYEC	150.0000	L. 2.52	L. 378.00
24.00	HIOCINA 20 MG AMPOLLA	100.0000	L. 9.85	L. 985.00
25.00	TIAMINA 100 MG INYEC	50.0000	L. 38.00	L. 1,900.00
26.00	COMPLEJO B INYEC	50.0000	L. 38.00	L. 1,900.00
27.00	SALES DE REHIDRATACION ORAL	300.0000	L. 6.45	L. 1,935.00
28.00	SOLUC. SALINA 1000 ML	80.0000	L. 45.00	L. 3,600.00
29.00	SOLUC. SALINA 500 ML	50.0000	L. 44.55	L. 2,227.50
30.00	SOLUC HARMANT 1000 ML	50.0000	L. 46.00	L. 2,300.00
31.00	GLIBENCLAMIDA 5 MG TABLETAS	1,500.0000	L. 0.24	L. 360.00
32.00	JERINGA 20 ML	200.0000	L. 3.00	L. 600.00
33.00	JERINGA 3 ML PEDIATRICA	300.0000	L. 1.10	L. 330.00
34.00	CATETER #24	100.0000	L. 10.90	L. 1,090.00

INPROMED

S. de R. L.

**COTIZACIÓN**

FECHA

04/08/2024

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Rtn : 0501-9013570050

Cliente	MUNICIPALIDA DE OMOA
Atencion	MUNICIPALIDA DE OMOA
Direccion	CORTES
Asunto	MEDICAMENTO

Can	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
500.0000	ACETAMINOFEN JARABE	L. 21.00	L. 10,500.00
15,000.0000	ACETAMINOFEN TABLETAS	L. 0.30	L. 4,500.00
100.0000	ALBENDAZOL FRASCO	L. 16.00	L. 1,600.00
300.0000	ALBENDAZOL TABLETAS	L. 8.90	L. 2,670.00
100.0000	AMOXICILINA SUSPENSIÓN	L. 19.85	L. 1,985.00
300.0000	AZITROMICINA TABLETAS 500 MG	L. 6.65	L. 1,995.00
50.0000	CEFTRIAXONA 1G IV/IM	L. 8.45	L. 422.50
1,400.0000	CIPROFLOXACINA TABLETAS	L. 1.30	L. 1,820.00
3,000.0000	LORATADINA TABLETAS	L. 0.40	L. 1,200.00
50.0000	DICLOXACILINA SUSPENSION	L. 61.00	L. 3,050.00
1,400.0000	DICLOXACILINA TABLETAS 500 MG	L. 3.00	L. 4,200.00
30.0000	DIFENHIDRAMINA AMPOLLA	L. 62.60	L. 1,878.00
100.0000	DIFENHIDRAMINA JARABE	L. 19.00	L. 1,900.00
100.0000	PENICILINA BENZATINICA BENZATINICA	L. 16.00	L. 1,600.00
4.0000	CINTAS REACTIVAS CAJA X 50	L. 575.00	L. 2,300.00
30.0000	SUTURA DE SEDA 3/0	L. 17.80	L. 534.00
20.0000	SUTURA DE SEDA 2/0	L. 18.30	L. 366.00
30.0000	SUTURA NYLON 3/0	L. 22.10	L. 663.00
1.0000	SET DE CIRUGIA MENOR	L. 863.00	L. 863.00
30.0000	FUROSEMIDA INYECTABKE	L. 3.30	L. 99.00
100.0000	DEXAMETASONA 4MG/2ML	L. 2.60	L. 260.00
200.0000	DIPIRONA AMPOLLA	L. 4.30	L. 860.00
150.0000	DICLOFENACO AMPPOLLA	L. 2.70	L. 405.00
100.0000	HIOCINA AMPOLLA	L. 10.30	L. 1,030.00
50.0000	TIAMINA INYECTABLE	L. 39.00	L. 1,950.00
50.0000	COMPLEJO AMPOLLA	L. 38.90	L. 1,945.00
300.0000	SUERO LITRO SOBRES	L. 6.70	L. 2,010.00
80.0000	CLORURO DE SODIO 1000 ML	L. 48.00	L. 3,840.00
50.0000	CLORURO DE SODIO 500 ML	L. 46.60	L. 2,330.00
50.0000	HARMANT 1000 ML	L. 47.65	L. 2,382.50
1,500.0000	GLIBENCLAMIDA TABLETAS	L. 0.26	L. 390.00

200.0000	JERINGA 20 CC	L. 3.11	L. 622.00
300.0000	JERINGA 3CC	L. 1.15	L. 345.00
100.0000	CATETER #24	L. 11.30	L. 1,130.00
150.0000	CATETER #22	L. 11.30	L. 1,695.00
150.0000	EQUIPO DE VENOCLOSE	L. 6.80	L. 1,020.00
1,500.0000	IRBESARTAN 300 MG	L. 5.20	L. 7,800.00
1,000.0000	AMLODIPINA 10 MG TABLETAS	L. 1.15	L. 1,150.00
2,000.0000	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS	L. 0.47	L. 940.00
3,000.0000	METFORMINA 850 MG TABLETAS	L. 0.67	L. 2,010.00
500.0000	MULTIVITAMINAS JARABE	L. 1.35	L. 675.00
1,400.0000	SULFAMETAZOL TRIMETROPIN SULFA TABLETAS	L. 0.86	L. 1,204.00
1,000.0000	TINIDAZOL TABLETAS	L. 0.78	L. 780.00
3,000.0000	IBUPROFENO 600 MG TAB	L. 0.68	L. 2,040.00
100.0000	RANITIDINA AMPOLLA	L. 4.95	L. 495.00
150.0000	IBUPROFENO FRASCO 120 ML	L. 23.70	L. 3,555.00
400.0000	GUANTES DESCARTABLES TALLA M.	L. 1.25	L. 500.00
40.0000	HIDROCORTISONA TUBO	L. 26.55	L. 1,062.00
3.0000	GASA 4X4 CAJA X 100	L. 130.00	L. 390.00
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 5 DIAS, TERMINOS DE CONTADO		SUBTOTAL	L. 0.00
		DESCUENTO	L. 0.00
		ISV	L. 0.00
		VALOR TOTAL	L. 88,961.00

RES. VILLA MABEL, 3 CALLE, CASA #5
SAN PEDRO SULA HONDURAS. C.A.



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-006-08-2024

Omoa, Cortes 23 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

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

- -500 TABLETA 500MG ACETAMINIFEN.
- -15000 FRASCO 120MG/5ML ACETAMINOFEN.
- -100 FRASCO 400MG/10ML ALBENDAZOL.
- -300 TABLETA 400MG/10ML ALBENDAZOL.
- -100 FRASCO 200MG/5ML AMOXICILINA.
- -300 TABLETA 100MG AZITROMICINA
- -50 AMPOLLA INYECTABLE 1GRAMO CEFTRIAXONA
- -1400 TABLETA 500MG CIPROFLOXACINA
- -3000 TABLETA 10MG LORATADINA.
- -40 TUBO CREMA 1% HIDROCORTISONA.
- -150 FRASCO 100MG/5ML IBUPROFENO
- -50 FRASCO 250MG/5ML DICLOXACILINA.
- -1400 TABLETA 500MG DICLOXACILINA
- -30 INYECTABLE IM/IV 10MG/ML DIFENHIDRAMINA.
- -100 FRASCO 12.5MG/5ML DIFENHIDRAMINA.
- -100 SOLUCION INYECTABLE 1,200000 UI PENICILINA BENZATINICA.
- -200 UND TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO.
- -30 UND #3-0 HILO SEDA PARA SUTURA 3-0.
- -20 UND #2-0 HILO SEDA PARA SUTURA 2-0.
- -30 UND #3-0 HILO NYLON PARA SUTURA.
- -01 KIT COMPLETO DE CIRUGIA MENOR.
- -30 INYECTABLE IM/IV 20MG FUROSEMIDA.
- -100 INYECTABLE IM/IV 8MG DEXAMETASONA.
- -200 INYECTABLE IM/IV 1G DIPIRONA (METAMIZOL).
- -150 INYECTABLE IM/IV 75MG DICLOFENACO.
- -100 INYECTABLE IM/IV 20MG HIOSCINA.
- -50 INYECTABLE IM/IV 100 MG TIAMINA.
- -50 INYECTABLE COMPLEJO B.
- -300 SOBRES SALES DE REHIDRATAACION ORAL.
- -80 BOLSA 1000ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%.
- -50 BOLSA 500ML SOLUCION SALINA NORMAL 0.9%.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

- -50 BOLSA 1000ML SOLUCION HARTMANN.
- -1500 TABLETA 5MG GLIBENCLAMIDA.
- -150 UND VENOCLISIS.
- -1500 TABLETAS 300 MG IRBERSATÁN.
- -1000 TABLETA 10MG AMLODIPINA.
- -2000 TABLETAS 25MG HIDROCLOROTIAZIDA.
- -3000 TABLETAS 850MG METFORMINA.
- -500 FRASCO/BOTE MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS.
- -1400 TABLETA TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL.
- -1000 TABLETAS 500MG TINIDAZOL.
- -3000 TABLETAS 600MG IBUPROFENO.
- -100 INYECTABLE 50MG IM/IV RANITIDINA.
- -300 UND GASAS ESTERILES 4X4
- -100 UND CATETER #24
- -150 UND CATETER #22
- -400 UND GUANTES NO ESTERIL TALLA M
- -300 UND JERINGAS 3ML PEDIATRICA.
- -200 UND JERINGAS 20 ML.

DR. KEVIN REYES

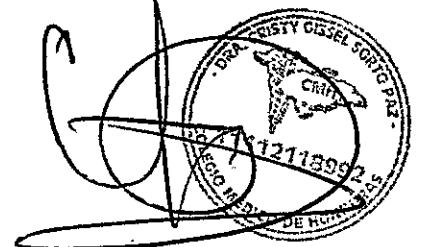
ENCARGADO CLINICA MUNICIPAL.

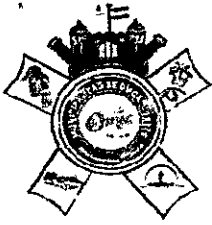
Firma y Sello

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

PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OMOA EN CONSULTAS MÉDICAS EN LA CLINICA MUNICIPAL.

Por:





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 13 de Agosto del 2024

Orden de Compra


OC-011-08-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -CAMBIO DE BANDA,
- -CAMBIO DE RODOS GUIA,
- -CAMBIO DE TENSOR DE BOMBA,
- -CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,
- -CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR Y
- -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

JAIME ISAI REYES CABRERA TALLER MECANICO REYES


Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos

R.T.N. 05031983001008

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
Honduras, C.A. Cel.: 9640-8795, Email: j_reyesc83@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001644

DIA	MES	AÑO
20	09	24

Cliente: <u>Municipalidad de Omoa</u>			
Dirección: _____			
R.T.N.: _____		Teléfono: _____	
Datos del Cliente Exonerado		Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.	
Orden de Compra Exento No.	Constancia de Registro Exonerado No.		
Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Mantenimiento, y Reparación de Ambulancia		18,110.00
	Policlínico de Copamel:		
	Cambio Banda, cambio rodos guía		S
	Cambio tensor de Bomba, cambio filtro Aire,		
	Aceite motor y filtro de Aceite de Motor		
Cantidad en Letras: <u>Dieciocho mil ochocientos diez con 00/100</u>		Lempiras	
		Importe Exento L.	3,800.00
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
		Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	12,445.78
		Impuesto 15% I.S.V.L.	1866.52
		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V.L.			
TOTAL L.			18,110.00

CAI: 72AA06-CD3D59-B84FB2-41DA92-881B6D-10
Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001750
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Original Cliente Copia obligada Tributarío Entero

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

OC-014-08-2024
CM-MDO-461-24

IMPRESIONES ALTA RESOLUCION, Certificado No. 0001-23-10900-041, Tel: 9946-1871, 17 de Mayo del 2004

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-161-24

SEGMENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Filtrado y purificación industrial

CLASE:
Filtros

MATERIAS:
Filtros de aire
40181522

CANTIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SERVASE REALIZAR:
-CAMBIO DE BALDA, -CAMBIO DE RODOS GUIA, -CAMBIO DE TENSOR DE BOMBA, -CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,
-CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYANEL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omosa	100

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-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-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.	22/07/2024 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.
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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17434

L.: 18,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11477

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

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

Descripcion:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, CAMBIO DE BANDA, CAMBIO DE RODOS GUIA, CAMBIO DE TENSOR DE BOMBA. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.

CODIGO	PROYECTO/INICIATIVA	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,866.52
Total de retenciones:		1,866.52

RESUMEN DE AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,110.00
- RETENCIONES	1,866.52
TOTAL	16,243.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera
Identidad No.: 0503198300160





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-011-08-2024

Omoa, Cortes 16 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

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

- -CAMBIO DE BANDA,
- -CAMBIO DE RODOS GUIA,
- -CAMBIO DE TENSOR DE BOMBA,
- -CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,
- -CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR Y
- -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.

Isaias Lara

ISAIAS LARA

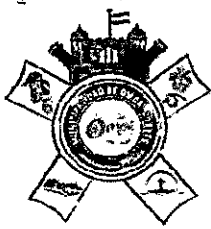
MOTORISTA AMBULANCIA.

POLICLINICO CUYAMEL.

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 Y REPARACION DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 13 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-007-08-2024

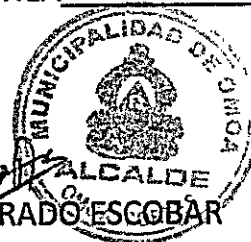
Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULG.
- 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 08 VARILLAS DE 3/8" LEG.
- 05 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 12 M3 DE ARENA DE RIO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS COQUITOS,
TULIAN RIO, OMOA.

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
Oficina Cortes

*INVERCRUZ Y MARTINEZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan, Local
 1 #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI: 5000AB-62F03D-17439B-1EC1C2-907987-4B

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha.: 17/09/2024 Hora: 10:27:48
 Fact.No.: 000-002-D1-00313200
 RTN.: 0503-9995-157645

Descuento y Rebaja Cant. u/m Precio Total

Cant.	u/m	Precio	Total
18991	UND	15.55	294.15
0.00	UND	4,664.34	0.00
1933	UND	86.96	168.10
0.00	UND	17.37	0.00
25258	UND	4,173.91	105,400.00
275	UND	372.58	102,550.00
EG 9.5	UND	3,746.89	35,595.45
568	UND	15,690.23	8,892.00
LBR5	UND	3,746.89	0.00

OC-007-08-2024
 CM-M00-170-24

Ultima Linea

SUBTOTAL: LPS	13,643.68
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	2,046.55
Isv [15.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	2,046.55
TOTAL: LPS	15,690.23

Recibido: LPS 15,690.23
 Efectivo: LPS 15,690.23
 PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SETOR DE LOS COQUITOS TULION RIO
 Tel.: 26589147
 PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SETOR DE LOS COQUITOS TULION RIO
 Item: 5 Und: 345

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-170-24

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

FAMILIA:
Productos de construcción estructurales

CLASE:
Bloques

MATERIAL:
Bloques de cemento
30131501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
300 UND DE BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULG., 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 08 VARILLAS DE 3/8
CORRUGADA LEG., 05 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 12 M3 DE ARENA DE RIO.
PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS COQUITOS, TULIAN RIO, 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-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-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-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.	25/07/2024 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.
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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 26/08/2024
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17442

L.: 15,690.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11485

Fecha de Emision: 26/8/2024

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: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE 300 UNIDADES DE BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULGADAS, 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 9 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 12 M3 DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE CUNETETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS COQUITOS TULIAN RIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 04 003 000 002 47210 15-013-01	Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos	15,690.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,046.53
Total de retenciones:		2,046.53

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,690.23
- RETENCIONES	2,046.53
TOTAL	13,643.70

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

Recibido por: Luis Miguel Morillo Helgas
 Identidad No.: 0509-1998-00346

INVERCRUZ Y MARTINEZ
S. de R. L. de C. V.
 R.T.N. 05069011352340
 TEL.: 2660-2297



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS



NUMERO DE REQUISICION : 77-2024

OFICINA SOLICITANTE: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CANTIDAD	Sírvase a comprar:	CODIGO PRESUPUESTARIO
	<i>Sírvase a comprar:</i>	
300	Bloques de concreto de 5"	
20	bolsas de cemento Gris	
8	Varillas de 3/8" Legitima	
5	lbs de alambre de amarre	
12	metros cubicos de arena de río	
*****U.L.*****		
PROYECTO O APLICACIÓN: Para Construccion de Cuneta para aguas pluvias en el sector de los coquitos, Tulian Rio, Omoa, Cortes.		

FECHA: 07/08/2024

ALCALDE MUNICIPAL:

FIRMA Y SELLO

GERENTE ADMINISTRATIVO:

FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

FIRMA DEL SOLICITANTE

Original : Compras y Suministro
Copia : Departamento Emisor



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

Orden No.: 0154983

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA .

Hora....

15:44:32

Fecha....

08/08/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
18991	BLOQUE STRONG BLOCK 5 PULG 32 LBS	UND S 15.00%	300.00	15.55	4,664.34
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99 LBRS	UND S 15.00%	20.00	187.30	3,746.08
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND S 15.00%	8.00	121.55	972.38
1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA POR LIBRA	UND S 15.00%	5.00	17.39	86.95
25258	ARENA VENTA POR METRO	UND S 15.00%	12.00	347.83	4,173.91

----- Última Línea -----

SUBTOTAL	13,643.66
DESCUENTO	0:00
IMPUESTO	2,046.53
TOTAL NETO	15,690.23



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras@municipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-007-08-2024

Omoa, Cortes 16 de Agosto 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:

- 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULG.
- 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 08 VARILLAS DE 3/8" LEG.
- 05 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 12 M3 DE ARENA DE RIO.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS COQUITOS, TULIAN RIO, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 13 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-022-08-2024

Sr. COMIDAS SARAHI S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO PARA EL DIA D, EN EMERGENCIA
POR DENGUE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

COMIDAS SARAHI S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05039024602838

Bo. El Centro, frente al Vivero Sant Fe, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
 Cel: 8986-2549, Email: comidassarahiomoa@gmail.com

Fecha: 12 de 09 del 2024
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. 05039945157645
 Dirección: Omoa, Cabecera.
Datos del adquirente exonerado Contrata de Registro Exonerado No. Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.
Orden de Compra Exenta No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Almuerzos con refresco	150.00	6,000.00
	UI		

CAI: FC1DC7-C35419-2C4E95-2737CB-BDBF28-9F
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024

Original Cliente
 Copia Anulada Obligado Tributarlo Embor
FACTURA
 000-001-01-00
 No 000007

Valor en letras: Seis mil novecientos
 Lempiras con 00/100 Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	6,000.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	900.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6,900.00

MANIZ IMPRESORES R.T.N. 0501197068650, Certificado No. 9231-23-10500-101, TEL. 9946-1821, 04 Abril 2024

OC-022-08-2024
 CM-400-172-24

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-172-24

SECTOR:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:
40 ALMORZOS CON REFRESCOS.
PARA ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO PARA EL DIA D EN EMERGENCIA
POR DENGUE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

Alcaldía Municipal de Omoa

100

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-186-24	28/08/2024 12:29:00 p.m.	02/09/2024 12:29:00 p.m.	03/09/2024 12:29:00 p.m.
CM-MDO-183-24	26/08/2024 03:50:00 p.m.	29/08/2024 03:51:00 p.m.	29/08/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-182-24	26/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-181-24	26/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:20:00 p.m.
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
CM-MDO-179-24	19/08/2024 11:18:00 a.m.	22/08/2024 11:19:00 a.m.	23/08/2024 11:19:00 a.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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-172-24	07/08/2024 04:08:00 p.m.	12/08/2024 04:08:00 p.m.	13/08/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-171-24	07/08/2024 04:06:00 p.m.	12/08/2024 04:07:00 p.m.	13/08/2024 04:07:00 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.	08/08/2024 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora : 05:31 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17507

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11543

Fecha de Emisión: 12/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCIS SARAHÍ MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 05031994001303

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE 40 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO PARA EL DIA DE LA EMERGENCIA POR DENGUE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE OMOA POR VALOR DE L 6,900.00 MENOS EL 15% DEL ISV L 900.00 QUEDANDO A PAGAR L 6,000.00


CODIGO	PROYECTO/DEBERO/GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

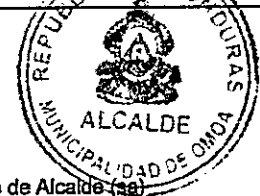
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	900.00
Total de retenciones:		900.00

RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	900.00
TOTAL	6,000.00


Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Récibido por: Francis Sarahi Montoya Mejia
Identidad No.: 0503-1994-00130



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-022-08-2024

Omoa, Cortes 21 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

COMIDAS SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

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

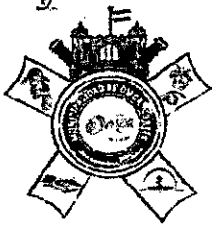
- 40 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA ATENCION EN ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO PARA EL DIA D, EN EMERGENCIA POR DENGUE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 15 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-012-08-2024

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE,
- -MOTOR DE ARRANQUE Y
- -SOCAR TORNILLOS DE TIJERAS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI COLOR ROJO, PLACA PDS7998.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

Número de Compra:
CM-MDO-176-24

SERVIDIO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Commutadores, controles y relés y accesorios

MATERIAL:
Controles de motor de arranque
39121541

CANTIDAD DEL MATERIAL:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR:
CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE, MOTOR DE ARRANQUE Y SOCAR TORNEJOS DE TIGERAS.
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL HITSUBISHI COLOR ROJO, PLACA PDS7998. Alcaldía Municipal de Omoa

Unidad Ejecutora: Cantidad Solicitada

100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-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-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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17436

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11479

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y SOCAR TORNILLOS DE TIJERAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI COLOR ROJO CON PLACA PDS7998.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	978.26
Total de retenciones:		978.26

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	978.26
TOTAL	7,521.74

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera
Identidad No.: 0503198300400



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

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 001643

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
 Honduras, C.A. Cel: 9640-8795, Email: i_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
20	09	24

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Pago Cambio Motor de Arranque y Socar		8,500.00
	tornillos de tuerca de Tijera para mantenimiento		
	De vehículo, Mitsubishi Rojo con placa # PDS 7988		



Cantidad en Letras: Ocho mil Quinientos con 00/100
 Lempiras

Importe Exento L.	1000.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	6,521.79
Impuesto 15% I.S.V.L.	978.26
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	8,500.00

CAI: 72AA06-CD3D59-B84FB2-41DA92-881B6D-10
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001750
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Original Cliente Copia obligada Tributación Exterior

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

IMPRESOR: ALAN OSWALDO ROSERO, CORDOBA MA 923-75-0000-04, TEL: 9946-1887, 17 de Mayo del 2024



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-012-08-2024

Omoa, Cortes 16 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECANICO REYES.

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

- -CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE,
- -MOTOR DE ARRANQUE Y
- -SOCAR TORNILLOS DE TIJERAS.

MOTORISTA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI COLOR ROJO, PLACA PDS7998.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 21 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-015-08-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 TUBOS PVC DE 1-1/2 DE AGUA POTABLE.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A PROYECTO DE AGUA A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA, TULIAN CAMPO, OMOA.

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
Cuyamel, Umoh, Corriel

INVERGRUZ Y MAZ, S. DE R. L. DE C. V.
Cuyamel, P.O. Box Centro Plaza Morazan Iste
L. R.
TEL.: 3244-2867
Email: cruzm11@hotmail.com
ATN: 05089011352340

Factura: CONTADO

011 5000A9-02-030-174390-1EC102-907987-

Cliente: CAJERO Vend: 34
MUNICIPALIDAD DE UMHA
UMHA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha: 10/02/2024 Hora: 10:18:53
Fact.Nc.: 000-002-01-00513490
RIN: 0503-8995-157645

Descuento

Rebaja	Cant.	Uso	Precio	Total
15669				
0.00	30.00	UND	156.97	4,678.96

Ultima Linea

SUBTOTAL	LPS	4,678.96
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	4,678.95
Isv 15.00%	LPS	701.84
Importe Gravado 18.00%	LPS	0.00
Isv 18.00%	LPS	0.00
Importe 18%	LPS	701.84
TOTAL	LPS	5,380.80

OC-015-08-2024
CM-HDO-180-24

Recibido: LPS 5,380.80
Pagado: LPS 0.00
EFFECTIVO LPS 5,380.80

PARA APOLO A PROYECTO DE AGUA DE
VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA
PAYA TULIAN CAMPO
Tel: 26589147
PARA APOLO A PROYECTO DE AGUA DE
VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA
PAYA TULIAN CAMPO
Item: 1 Uds: 30
Usar en Letras:
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEPTIRAS
CON BOBILDO BUROS

Fecha Limite de Emision: 16/02/2025
Rango Autorizado de 000-002-01-00471001
Autorizado al: 000-002-01-00521000
PARA APOLO A PROYECTO DE AGUA DE
VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA
PAYA TULIAN CAMPO
Usar en Letras:

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-160-24

CATEGORÍA:
Componentes y Suministros de Fabricación

DESCRIPCIÓN:
Materia prima en placas o barras labradas

UNIDAD:
Tubos, tubería

REFERENCIA:
Tubería de plástico o de Pvc
31231310

CANTIDAD DE UNIDADES:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SÍRVASE COMPRAR:
50 TUBOS PVC DE 1-1/2 PULG.
PARA EPDM A PROYECTO DE AGUA A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR EL GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEBL, TULLIO, CAPCO, DHOA.

IMPORTE ESTIMADO: \$1,000,000.00

Alcaldía Municipal de Omas

100

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo Modifica Borrar Aprobar Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprob. Adjudicación
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
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.	08/08/2024 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.



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
LO LLEVO GERARDO ALFREDO RODRIGUEZ ID 05

Orden No. : 0159856
Hora.... 14:54:22 **Fecha....** 21/08/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
16369	TUBO POTABLE 1.1/2 PVC 6 MTRS	UND S 15.00%	30.00	155.97	4,678.95
---== Ultima Linea ===---					

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

SUBTOTAL	4,678.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	701.84
TOTAL NETO	5,380.80



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-015-08-2024

Omoa, Cortes 28 de Agosto del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 30 TUBOS PVC DE 1-1/2 DE AGUA POTABLE.

Alexander Manchame

**ALEXANDER MANCHAME CORDOVA.
PRESIDENTE PATRONATO Y JUNTA DE AGUA.**

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 PROYECTO DE AGUA A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL LIQUIDO VITAL POR LA GRAN SEPARACION QUE EXISTE ENTRE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA, TULIAN CAMPO, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 22 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-017-08-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 CARRETAS DE MANO.

_____ ULTIMA LINEA _____

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
Cuyamel, Omoa, Cortes

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

Factura: CONTADO
CAT 5000AS-62FQ3D-174379-1EC1C2-9079B7-48

Cajero: CAJERO Vend: 34
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha: 17/09/2024 Hora: 10:17:09
Fact.No.: 000-002-01-00513192
RTN: 0503-9995-157645
Descuento

Rebaja	Cant.	u/a	Precio	Total
26571				
PER	000	11756		
0.00	5.00	UND	1565.22	7,826.09*

Ultimas Lineas

SUBTOTAL: LPS	7,826.09
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	7,826.08
Isv [15.00%]: LPS	1,173.91
Importe Gravado 13.00%]: LPS	0.00
Isv [13.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	1,173.91
TOTAL...: LPS	9,000.00

Recibido: LPS 9,000.00
Cambio: LPS 0.00
EFECTIVO: LPS 9,000.00

PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROYECTOS Y LIMPIEZAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA
Tel: 26589147
PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROYECTOS Y LIMPIEZAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA
Item: 1 U/a: 5
Valor en Letras:
NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision: 16/02/2025
Rango Autorizado: de 000-002-01-00471001
Autorizado al: 000-002-01-00521000
PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROYECTOS Y LIMPIEZAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta
No. Correlativo de Constancia

06-017-08-2024
CM-MDO-177-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA
CM-MDO-177-24

SEGMENTO
Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales

FAMILIA
Maquinaria y equipo para manejo de materiales

CLASIFICACIÓN
Camiones industriales

MATERIAL
Carretillas de mano
24101500

COD. UNIDAD DE MEDIDA
125 Unidad

ESPECIFICACIONES
SERVASE COMPRAR:
05 CARRETAS DE MANO,
PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

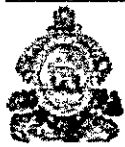
LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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.	08/08/2024 10:43:00 a.m.
CM-MDO-164-24	01/08/2024 04:07:00 p.m.	08/08/2024 02:49:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora : 06:09 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17510

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11546

Fecha de Emision: 12/9/2024

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: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE 05 CARRETAS DE MANO PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROYECTOS Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA, POR VALOR DE L 9,000.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV L 1,173.91 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 7,826.08

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CENTRO	MONTO
01 00 000 004 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,173.91
Total de retenciones:		1,173.91

RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,000.00
- RETENCIONES		1,173.91
TOTAL		7,826.09

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

Recibido por: Luis Miguel Morillo Melgar
 Identidad No.: 0993-1998-00346

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



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	05 CARRETAS DE MANO
Oferta	L.9,000.00

22/08/2024

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.

Cuyamel,Bo.El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

Orden No.: 0159858

Hora.... 14:55:34 Fecha.... 21/08/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
7501206632321	CARRETA TRUPER AZUL TRUPER COD:11756	UND S 15.00%	5.00	1,565.22	7,826.08
----- Ultima Linea -----					

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

SUBTOTAL	7,826.08
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,173.91
TOTAL NETO	9,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-017-08-2024

Omoa, Cortes 23 de Agosto 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:

- 05 CARRETAS DE MANO.



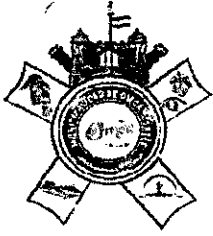
ING. OLMAN MENDEZ.

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTOS Y LIMPIEZAS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 03 de Septiembre del 2024

Orden de Compra

OC-002-09-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 17 ROLLOS DE CUERDA MULTIUSOS.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REALIZAR IZADO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA EN CENTRO DE CONVENCIONES,
COMUNIDAD DE CUYAMEL Y MIRADOR DE MOTRIQUE.

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
Cuyamel, Omoa, Cortes

INVERCROZ Y MAZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Cuyamel, No. El Centro Plaza Morazan Local
 1-02
 TEL.: 3244-2847
 Email: cruzmail@hotmail.com
 RTN: 05067011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-42R03D-17A39K-1EC102-9079B7-4B

Cajero: CAJERO Vend: 34
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha: 17/09/2024 Hora: 10:17:02
 Fact. No.: 000-002-01-00513191
 RTN: 0503-9995-157645
 Descuento:
 y Rebaja Cant. u/a Precio Total

Cant.	u/a	Precio	Total
13607	LAZO POLYESTER 378x100		
50KG	VYCOLDRES		
0.00	4.00 UND	195.65	782.61*
35757	CUERDA MULTIUSO 6MMx10		
MM 00000			
0.00	3.00 UND	30.43	91.30*
36937	CUERDA ELASTICA MULTI-U		
605	6MMx20M 00000		
0.00	9.00 UND	47.83	430.43*
40830	CUERDA MULTIUSOS 2053L		
0.00	1.00 UND	100.00	100.00*

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

SUBTOTAL: LPS	1,404.35
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]: LPS	0.00
Isv. I 0.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%]: LPS	1,404.34
Isv. I 15.00%]: LPS	210.65
Importe Gravado 12.00%]: LPS	0.00
Isv. I 12.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	210.65
TOTAL: LPS	1,615.00

00-002-09-2024
 CM-MDA-185-24

Recibido: LPS 1,615.00
 Cambio: LPS 0.00
 EFECTIVO LPS 1,615.00

PARA RELISAR ISADO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA EN COMUNIDADES DE CUYAMEL Y MIRADOR POR SELBRACION DE FIESTAS PATRIAS

Tel.: 24589147

PARA RELISAR ISADO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA EN COMUNIDADES DE CUYAMEL Y MIRADOR POR SELBRACION DE FIESTAS PATRIAS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-185-24

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Otros deportes

CLASE:

Equipo de clase de educación física

MATERIA:

Cuerdas

49211806

COD. UNIDAD DE MEDIDAS:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
17 ROLLOS DE CUERDAS MULTUSO.
PARA REALIZAR LEVANTADO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA EN CENTRO DE
CONVENCIONES, COMUNIDAD DE CUYAMEL Y MIRADOR DE MOTRIQUE POR CELEBRACION
DE FIESTAS PATRIAS.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Ompa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-186-24	28/08/2024 12:29:00 p.m.	02/09/2024 12:29:00 p.m.	03/09/2024 12:29:00 p.m.
CM-MDO-185-24	28/08/2024 11:31:00 a.m.	02/09/2024 11:31:00 a.m.	03/09/2024 11:31:00 a.m.
CM-MDO-183-24	26/08/2024 03:50:00 p.m.	29/08/2024 03:51:00 p.m.	29/08/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-182-24	26/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-181-24	26/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:20:00 p.m.
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
CM-MDO-179-24	19/08/2024 11:18:00 a.m.	22/08/2024 11:19:00 a.m.	23/08/2024 11:19:00 a.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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-172-24	07/08/2024 04:08:00 p.m.	12/08/2024 04:08:00 p.m.	13/08/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-171-24	07/08/2024 04:06:00 p.m.	12/08/2024 04:07:00 p.m.	13/08/2024 04:07:00 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.	08/08/2024 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.	08/08/2024 10:43:00 a.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17508

L.: 1,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11544

Fecha de Emisión: 12/9/2024

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: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 17 ROLLOS DE CUERDAS MULTIUSO PARA REALIZAR IZADO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA EN COMUNIDADES DE CUYAMEL, Y MIRADOR POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. POR VALOR DE L 1,615.00 MENOS EL 15% DEL ISV 210.64 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 1,404.33

CODIGO	PROYECTO/GENERO/ACTO	MONTO
11 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,615.00

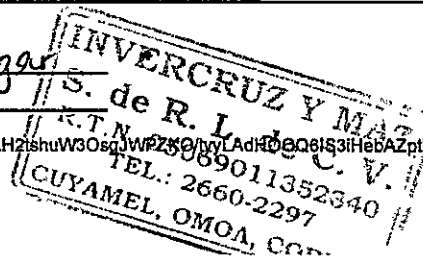
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	210.64
Total de retenciones:		210.64

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL VALOR DEL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,615.00
- RETENCIONES	210.64
TOTAL	1,404.36

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

Recibido por: Lois Miguel Murillo Melgar
Identidad No.: 0593-1998-00346





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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

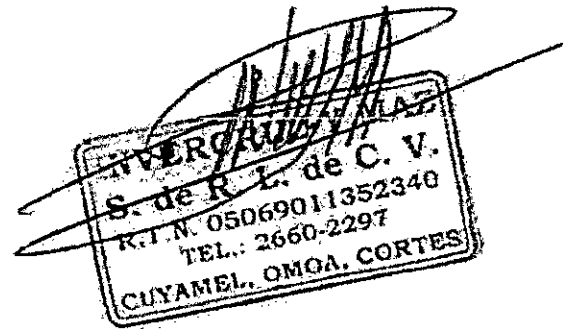
Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 02 AGOSTO 1

Orden No.: 0164378

Hora.... 15:48:02 Fecha.... 02/09/24

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
2050000610127	LAZO POLYESTER 3/8*100 50KG V/COLORES	UND \$ 15.00%	4.00	195.65	782.60
8998205510047	CUERDA MULTIUSO 6MM*10MM DUODUC	UND \$ 15.00%	3.00	30.43	91.30
8998205510061	CUERDA ELASTICA MULTI-USOS 6MM*20M DUOGU	UND \$ 15.00%	9.00	47.83	430.43
8998205510092	CUERDA MULTIUSOS 20551-9	UND \$ 15.00%	1.00	100.00	100.00

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



SUBTOTAL	1,404.33
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	210.64
TOTAL NETO	1,615.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-002-09-2024

Omoa, Cortes 03 de Septiembre 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:

- 17 ROLLOS DE CUERDA MULTIUSO.

LIC. AMILCAR FAJARDO.

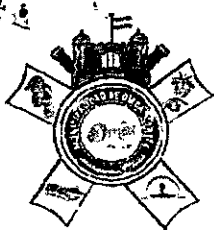
DIRECTORA TURISMO MUNICIPAL



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 REALIZAR IZADO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA EN CENTRO DE CONVENCIONES, COMUNIDAD DE CUYAMEL Y MIRADOR DE MOTRIQUE.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 03 de Septiembre del 2024

Orden de Compra


OC-001-09-2024


Sr. DANDRE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 ESCENARIO CON TECHO 8.75 x 5.00 METROS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA No.9, INCISO L, DEL ACTA No.15-2024.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-186-24

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

CATEGORÍA:
Materiales de acabado de interiores

PLAZO:
Suficiente

MATERIAL:
Tarmas
30161701

CANTIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ALQUILAR:
01 ESCENARIO CON TECHO 8.75x5 METROS.
PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN PUNTO DE ACTA No.9,
INCISO L, DEL ACTA No.15-2024.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	120

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-186-24	28/08/2024 12:29:00 p.m.	02/09/2024 12:29:00 p.m.	03/09/2024 12:29:00 p.m.
CM-MDO-183-24	26/08/2024 03:50:00 p.m.	29/08/2024 03:51:00 p.m.	29/08/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-182-24	26/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-181-24	26/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:20:00 p.m.
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
CM-MDO-179-24	19/08/2024 11:18:00 a.m.	22/08/2024 11:19:00 a.m.	23/08/2024 11:19:00 a.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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-171-24	07/08/2024 04:06:00 p.m.	12/08/2024 04:07:00 p.m.	13/08/2024 04:07:00 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.	08/08/2024 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.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-001-09-2024

Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

DANDRE.

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

- ALQUILER DE ESCENARIO CON TECHO DE 8.75 x 5 METROS.



LIC. ANA JUDITH AMADOR PALOMO.

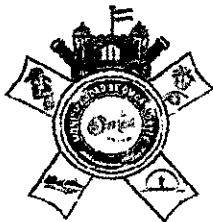
DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION

DISTRITO No.18.

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 LAS FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE SEGÚN PUNTO DE ACTA No.9, INCISO L, DEL ACTA No.15-2024.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2024

Orden de Compra

OC-005-09-2024

Sr. SYCOM S.A. DE C.V.

Favor entrega al portador lo solicitado:

- REPARACION DE PC PORTATIL EXISTENTE MODELO LATITUDE 3520 MOTHOUBOARD 97-116567 CPU.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION DE PC QUE SE DAÑO POR CORTOCIRCUITO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.; San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras
 Tel+504 2544-0124 / 2217-0124 |
 contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 000-001-01-00482080

CAI: 362597-659827-564CB3-A80310-FC8970-10
 Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00475601 Hasta: 000-001-01-00504600
 Fecha límite de emisión: 19/06/2025

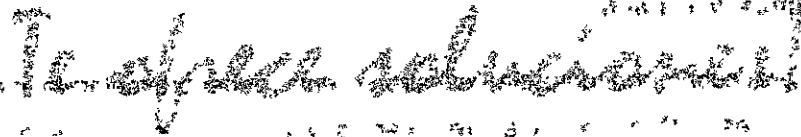
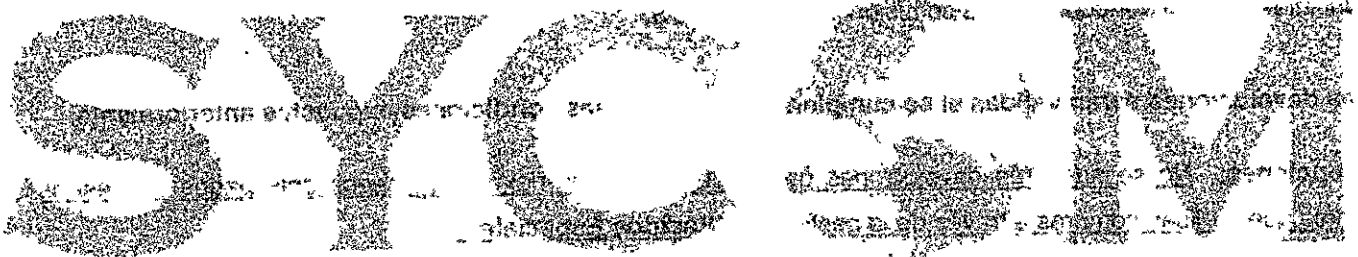
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES**
 R.T.N.: 05039995157645
 Dirección:
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

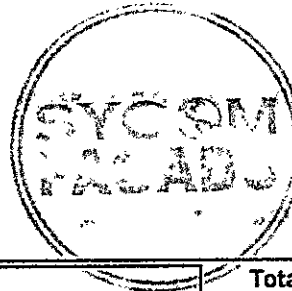
Fecha de Emisión: 20/09/2024 12:19:10
 Vendedor: Meyby Karolina Velasquez Rios
 Origen: C00208393

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Tc
[MB DELL 3520 1] Tarjeta Madre Laptop Dell Latitude 3520 08N6T5 0VT31N 7-1165G7 CPU	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	8,260.870	ISV 15%	L 0.00	L 9,500

ULTIMA LINEA



OL-005-09-2024
 CM-MDO-189-24



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Nueve Mil Quinientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.0
Total Exento	L 0.0
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.0
Subtotal	L 8,260.8
Importe Gravado 15%	L 8,260.8
Importe Gravado 18%	L 0.0
ISV 15%	L 1,239.1
ISV 18%	L 0.0
Total	L 9,500.0
Cambio	L 0.0

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
 CREDITOMATIC 200106649
BAC Cuenta en Dolares
 CREDITOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

✉ web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn 📺 Sycom HN 📍 @sycomhn
 📧 @sycomhn 🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

Sycom Te Ofrece Soluciones!

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-189-24

SECTOR:

Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología

FAMILIA:

Servicios Informáticos

CÓDIGO:

Alquiler y mantenimiento de equipo de computación

MATERIAL:

Mantenimiento y reparación de equipo de computación

91112501

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR:
REPARACION DE PC PORTATIL EXISTENTE MODELO LATITUDE 3520 MOTHERBOARD 57-116567 CPU.
REPARACION DE PC QUE SE DAÑO POR CORTOCIRCUITO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PUBLICAS.

Unidad Ejecutora:

Alcaldía Municipal de Omas

Cantidad Solicitada:

100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-190-24	05/09/2024 03:57:00 p.m.	11/09/2024 03:57:00 p.m.	12/09/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-189-24	05/09/2024 03:19:00 p.m.	10/09/2024 03:19:00 p.m.	11/09/2024 03:19:00 p.m.
CM-MDO-188-24	05/09/2024 01:49:00 p.m.	10/09/2024 01:49:00 p.m.	11/09/2024 01:50:00 p.m.
CM-MDO-186-24	28/08/2024 12:29:00 p.m.	02/09/2024 12:29:00 p.m.	03/09/2024 12:29:00 p.m.
CM-MDO-185-24	28/08/2024 11:31:00 a.m.	02/09/2024 11:31:00 a.m.	03/09/2024 11:31:00 a.m.
CM-MDO-183-24	26/08/2024 03:50:00 p.m.	29/08/2024 03:51:00 p.m.	29/08/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-182-24	26/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-181-24	26/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:20:00 p.m.
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
CM-MDO-179-24	19/08/2024 11:18:00 a.m.	22/08/2024 11:19:00 a.m.	23/08/2024 11:19:00 a.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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-172-24	07/08/2024 04:08:00 p.m.	12/08/2024 04:08:00 p.m.	13/08/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-171-24	07/08/2024 04:06:00 p.m.	12/08/2024 04:07:00 p.m.	13/08/2024 04:07:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17540

L: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11576

Fecha de Emisión: 19/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SYCOM SA DE CV

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


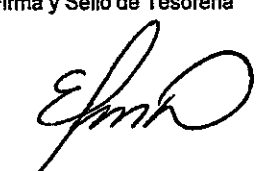

REPARACION DE PC PORTATIL EXISTENTE MODELO LATITUDE 3520 MOTHOUBOARD 97-116567 CPU SOLICITADO POT EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS POR UN VALOR DE L9,500.00 MENOS RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA L 1,239.13 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 8,260.87.

CODIGO	PROYECTO//OBJETO//GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,239.13
Total de retenciones:		1,239.13

RESECCION DE COTIZACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGOS	
	MONTO
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	1,239.13
TOTAL	8,260.87

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

Recibido por: x Ronny Valip
Identidad No.: x 6107-1999-00121

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
R.T.N.: 05039995157645

Fecha de pedido: 28/08/2024 10:16:50
Fecha de expiracion:
Vendedor: Meyby Karolina Velasquez Rios

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
Dell Latitude L3520 Motherboard i7-1165G7 CPU	1.00	0M	8,260.869	L 8,260.87	ISV 15%	L 9,500.00


SOLAMENTE POR PEDIDO ESPECIAL DE 30-45 DIAS HABILES, CANCELANDO EL 100% DEL VALOR DEL REPUESTO


Marca y Modelo: Latitude 3520
Serie: 8CGWSG3
Orden: 62794


ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:

 **BAC** Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras
021101548591

 **BAHPAIS** Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 8,260.87
ISV 15%: L 1,239.13
Total: L 9,500.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-005-09-2024

Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

SYCOM S.A. DE C.V.

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

- REPARACION DE PC PORTATIL EXISTENTE MODELO LATITUDE 3520 MOTHOUBOARD 97-116567 CPU.

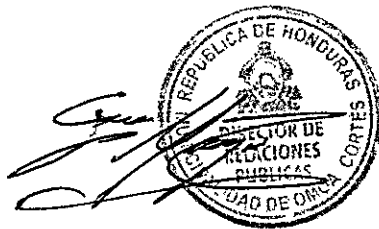
EDIMAR HERRERA.

DIRECTOR RELACIONES PÚBLICAS

Firma y Sello

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

PARA REPARACION DE PC QUE SE DAÑO POR CORTOCIRCUITO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 12 de Septiembre del 2024

Orden de Compra

OC-006-09-2024

Sr. INVERSIONES DEL NORTE.

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 248 SACOS DE UREA DE 43 KG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

INVERSIONES DEL NORTE

RTN 01051983004160

BO. SUYAPA CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BANCO ATLANTIDA, CASA COLOR VERDE, LA MASICA
Email: SAMIR_AYALA2005@YAHOO.COM Telefono: 9788-0320

Factura:

000-002-01-0001262

RTN: 01051983004160

Fecha Limite de Emision: 19/03/2025

FORMA DE PAGO

CREDITO CONTADO

C.A.I.: 6ABFF8-302126-F94988-8538D6-38CE4F-2F

Rango Autorizado:

000-002-01-00010551 A 000-002-01-00013550

R.T.N: 05039995157645

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Dirección: OMOA, CORTES

Cajero: CAJERO1

Caja: 001

Vendedor: VENDEDOR FINAL

Emisión

Vence

20/09/2024

20/09/2024

Página:

001

Código	Descripción	P. Unit	ISV	Cant.	Desc.	Total
1	UREA PROAGRO	575.00	0%	248		142,600.00



No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Original Cliente

Copia Emisor

Copia Contabilidad

Exonerado L.

Sub Total L.

Desc./Reb L.

Exento L.

0.00 Importe 15% L.

142,600.00 Impuesto 15% L.

0.00 Importe 18% L.

0.00 Impuesto 18% L.

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL L

142,600.00

Son: L CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

OC-006-09-2024

CM-MDO-191-24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-191-24

SECTOR:
Material, Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos

FAMILIA:
Abonos, nutrientes para plantas y herbicidas

CLASE:
Abonos químicos y nutrientes para plantas

MATERIAL:
Fertilizante Micro Elemento
10171603

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
248 SACOS DE UREA DE 43KG.
PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS EN EL 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 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-191-24	09/09/2024 01:30:00 p.m.	12/09/2024 01:30:00 p.m.	12/09/2024 01:35:00 p.m.
CM-MDO-190-24	05/09/2024 03:57:00 p.m.	11/09/2024 03:57:00 p.m.	12/09/2024 03:57:00 p.m.
CM-MDO-189-24	05/09/2024 03:19:00 p.m.	10/09/2024 03:19:00 p.m.	11/09/2024 03:19:00 p.m.
CM-MDO-188-24	05/09/2024 01:49:00 p.m.	10/09/2024 01:49:00 p.m.	11/09/2024 01:50:00 p.m.
CM-MDO-186-24	28/08/2024 12:29:00 p.m.	02/09/2024 12:29:00 p.m.	03/09/2024 12:29:00 p.m.
CM-MDO-185-24	28/08/2024 11:31:00 a.m.	02/09/2024 11:31:00 a.m.	03/09/2024 11:31:00 a.m.
CM-MDO-183-24	26/08/2024 03:50:00 p.m.	29/08/2024 03:51:00 p.m.	29/08/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-182-24	26/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:34:00 p.m.	29/08/2024 03:40:00 p.m.
CM-MDO-181-24	26/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:18:00 p.m.	29/08/2024 01:20:00 p.m.
CM-MDO-180-24	21/08/2024 02:42:00 p.m.	26/08/2024 02:42:00 p.m.	27/08/2024 02:42:00 p.m.
CM-MDO-179-24	19/08/2024 11:18:00 a.m.	22/08/2024 11:19:00 a.m.	23/08/2024 11:19:00 a.m.
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-177-24	16/08/2024 11:57:00 a.m.	21/08/2024 11:57:00 a.m.	22/08/2024 10:46:00 a.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-172-24	07/08/2024 04:08:00 p.m.	12/08/2024 04:08:00 p.m.	13/08/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-171-24	07/08/2024 04:06:00 p.m.	12/08/2024 04:07:00 p.m.	13/08/2024 04:07:00 p.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17541

L.: 142,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11577

Fecha de Emisión: 19/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN SAMIR AYALA FERNANDEZ

Id/RTN: 01051983004160

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

Descripción:

COMPRA DE 240 SACOS DE UREA DE 43 KG PARA APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTO
14 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL (ORDEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	142,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	142,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad No.:



INVERSIONES DEL NORTE

PROP. ELVIN SAMIR AYALA FERNANDEZ

RTN.01051983004160

LAS AMERICAS, ESPARTA, CEL: 9747-1098

E-mail: inversionesdelnorte7@gmail.com

Venta de fertilizantes y agroquimicos, plantas de palma, herramientas para corte de palma, etc.

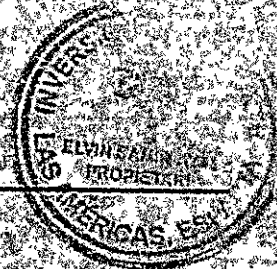
COTIZACION

FECHA	CLIENTE	RTN
10/9/2024	MUNICIPALIDAD DE OMOA	0503-9995-157645
VIGENCIA	TIPO DE PAGO	TELEFONO
20/9/2024	CONTADO	

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
UREA	43KG	248	575	L 142,600.00
				L
				L
				L
				L
				L
			TOTAL	L 142,600.00

Hellen Pavlita

FIRMA



Observaciones: En espera que nuestra cotización sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos.



FERTILIZANTES, INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO, S.A.

— Confiabilidad y Experiencia Agropecuaria

San Pedro Sula, 12 de septiembre del 2024

Atención

MUNICIPALIDAD OMOA,

Es un gusto presentarle la cotización de los siguientes productos:

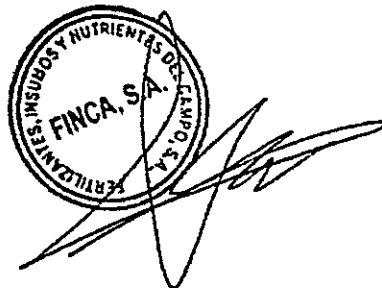
Producto Solicitado	Unidades	Presentación	Precio Unidad	Total
Urea 46% 43 Kg	248	Saco	650.00	161,200.00
			Sub total	161,200.00
			ISV	0.00
			Total	161,200.00

Cualquier duda o consulta puede comunicarse, gustosamente se le atenderá.

Esperamos poder servirle y suplirle las necesidades de éstos y otros productos, por lo que quedamos en espera de su orden de compra.

Nota: Cotización valida por 5 días

Alejandra Irias
9450-0573
FINCA S.A





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-006-09-2024

Omoa, Cortes 12 de Septiembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES DEL NORTE.

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

- 248 SACOS DE UREA DE 43KG.

Olban Guardado

OLBAN GUARDADO.

REGIDOR MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.