



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

Omoa, Cortes 25 de Julio del 2024

**Orden de Compra**

**OC-021-07-2024**

**Sr. REFRIGERACION REYES:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.

ULTIMA LINEA



**RICARDO ALVARADO ESCOBAR**  
ALCALDE DE OMOA

PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

# Refrigeración Reyes

Propietario: Santos Simón Zaldivar Reyes RTN: 05031978012214  
 Pueblo Nuevo, 3 calle, 1 y 2 Ave., atrás de Alex Yonker, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel.: 9991-9612 E-mail: santosimin34@gmail.com

Día	Mes	Año
10	10	2024

CLIENTE: Municipalidad de Chuac

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_  
N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_ N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
	Suministro e instalación de 10 Aires Acondicionados tipo split split 5 toneladas			120,000.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2865-0429 RTN: 05059015728208 RFI: 161-23-10590-100 N° Certificado: 0081-23-10500-117 Fecha de Recibo: 07/06/2024

CAI: DE29CD-83D3FD-454B9F-F90E28-81E103-2F  
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300 Factura 000-001-01-00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Monto en Letras: Ciento Treinta y ocho mil 000 L.

**REFRIGERACION REYES**  
**PAGADO** 000281

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	18,000.00
Imppto. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>138,000.00</b>

OC-024-07-2024  
 CM-MDO-155-24

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-155-24

**SEGMENTO:**  
Sistemas Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

**FAMILIA:**  
Calefacción ventilación y circulación del aire

**CLASE:**  
Enfriamiento

**MATERIAL:**  
Aires acondicionados  
40101707

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SIRVASE COMPRAR E INSTALAR:  
02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.  
PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-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-169-24	07/08/2024 03:57:00 p.m.	19/08/2024 04:00:00 p.m.	20/08/2024 04:00:00 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-166-24	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-163-24	01/08/2024 04:06:00 p.m.	07/08/2024 11:48:00 a.m.	08/08/2024 09:53:00 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-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.
<b>CM-MDO-155-24</b>	<b>22/07/2024 08:38:00 a.m.</b>	<b>24/07/2024 08:38:00 a.m.</b>	<b>25/07/2024 08:38:00 a.m.</b>



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 18/10/2024  
Hora : 04:37 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17663

L.: 138,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11671

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTOS SIMON ZALDIVAR REYES

Id/RTN: 0503197801221

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

Descripción:

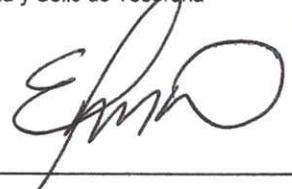
SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS DE 60,000 BTU PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. POR UN VALOR DE L 138,000.00 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 18,000.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 120,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 47110 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	138,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	18,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>18,000.00</b>

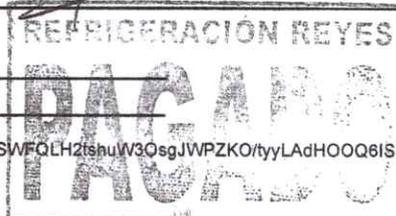
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	138,000.00
- RETENCIONES	18,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0503197801221





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1 "REFRIGERACION REYES"</b>	<b>Proveedor 2 "KAN"</b>	<b>Proveedor 3 "MULTISERVICIOS PAZ"</b>
<b>Suministro</b>	02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.	02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.	02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.
<b>Oferta</b>	<b>L. 138,000.00</b>	<b>L. 170,000.00</b>	<b>L. 200,000.00</b>

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: **"REFRIGERACION REYES"**

  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



# Refrigeración Reyes

## Cotización Municipalidad de Omoa

Barrió Pueblo Nuevo media cuadra atrás de Llantas Cortes ,calle  
adoquinada, Puerto Cortés Honduras.

Tel: 9991-9612

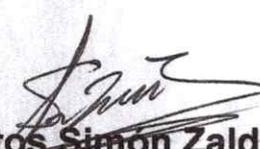
RTN-05031978012214

Refrigeracion reyes contesta ala solicitud de venta e instalacion de dos  
mini split tipo techo de una capacidad de 5 toneladas 60.000BTU .

Incluyendo instalacion de equipos ,materiales como ser tuberias de cobre  
materiales alectricos para los aires protectores de corriente con un valor  
120.000 lps mas 15% con un total 138.000 LPS

Siento treinta y ocho mil netos

Para los fines que estime conveniente se extiende la presente a los 24  
días del mes de julio del 2024

  
Santos Simón Zaldívar Reyes  
Propietario de Refrigeración Reyes  
N° 0503-1978-01221

REFRIGERACIÓN REYES

REFRIGERACIÓN REYES

TRUJILLO

**KAN**

Col. El Mirador#2, del tanque azul media cuadra abajo, Puerto Cortés.

RTN: 05061988000807

Tel: 87520435/98054091

informacion@somoskan.com

www.somoskan.com

## Cotización

**Municipalidad de Omoa, cortes Honduras.**

**24/07/2024**

Por medio de la presente, confirmamos los costos de los trabajos solicitados por la gerencia de la municipalidad de Omoa a KAN. A continuación, se detalla la lista de servicios solicitados y los costos detallados:

Compra de dos unidades de aire acondicionado tipo Split de techo de 5 toneladas para instalación en oficinas municipales junto con sus respectivos materiales tuberías protectores de voltaje .

Tomando bien el cobro por total de los servicios solicitados, incluyendo mano de obra con un valor total de L170,000.00 (ciento setenta mil lempiras netos)

Para los fines interesados, se extiende dicha cotización a los veinticuatro días del mes de julio de 2024

X *Elan Bonilla*  
Elan Bonilla  
KAN. Propietario



# MULTISERVICIOS PAZ

Reparación e instalación de aires acondicionados

Barrio los mangos 1 calle11 y 12 avenida, Puerto Cortés  
Honduras

Tel 98797556 RTN 05061993005329

## COTIZACION

### MUNICIPALIDAD DE OMOA

Multiservicios paz responde a la solicitud de servicios de compra e instalación de dos unidades de aire acondicionado de 5 toneladas (60,000 btus) para instalación en oficinas.

Tomando a bien el cobro total incluyendo compra e instalación mano de obra materiales tuberías protectores de corriente dichos aires ya descritos con un total L200,000.00 (doscientos mil lempiras exactos)

Para los fines que estime conveniente se les extiende la presente a los 24 días del mes de julio de 2024.

*Erwin Paz*  
**ERWIN PAZ**  
Propietario





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

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

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-021-07-2024

Omoa, Cortes 25 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

### REFRIGERACION REYES.

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

- 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS 60,000 BTU.

**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 USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

Omoa, Cortes 25 de Julio del 2024

## Orden de Compra

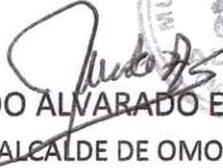
**OC-012-07-2024**

**Sr. ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 06 FARDOS DE CONFITES DE 3 LIBRAS,
- 05 CAJAS DE GALLETAS VARIADAS,
- 52 RISTRAS DE CHURROS.

\_\_\_\_\_  
ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO EN CONMEMORACION PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

Abarroteria las Flores S. de RL de CV  
 Barrios las Flores  
 Omoa, Cortés Honduras C.A.  
 R.T.N: 05063016881553  
 Telefono: 2658-3257-cel 9574-6077

50424A-6D3253-040A7-6D43DA-63000C-DF  
 Desde el 000-004-01-00280001 hasta 000-004-01-00310000  
 Fecha Lmite: 20/02/2025  
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00300558

Fecha: 14 / 10 / 2024

ANTONIO1  
 TIENCA

Contado

CLIENTE 999993

MUNICIPALIDAD DE OMOA

R.T.N CLIENTE

0502995757645

Telefono

Plazo

30

Fecha Vencimiento:

2024/11/13

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
500756005850	GUSTITOS SUPER CHURRO PICANTE BOCADELI	UNI	2		01		30.00	60.00
500756005850	GUSTITOS SUPER CHURRO PICANTE BOCADELI	UNI	2		01		30.00	60.00
500756005850	QUESITRIX HORNEADO RISTRA	UNI	5		01		30.00	150.00
500756042995	FRUOLI CHIPS BOCADELI RISTRA	UNI	10		01		30.00	300.00
500756043005	FIGUIS ORIGINAL BOCADELI	UNI	5		01		30.00	150.00
500756050668	TROMPETA PIZZA BOCADELI 13GRM 1x12unid	UNI	5		01		30.00	150.00
500756055625	GUSTITOS SALSA Y QUESO 8.5GR R-12	RIS	3		01		30.00	90.00
500756002222	FUTBOLITO QUESO RISTRA	RIS	5		01		30.00	150.00
500756003830	GOLAZO RISTRA 1x6x48	RIS	5		01		30.00	150.00
500756010730	CANDY MIX SLIB VENUS 1x12	FAR	8		01		1,142.00	8,852.00
5007560304956	CANDY MAIZ RT 24 UNI 15G	UNI	2		01		30.00	60.00
500756009975	BURBUJA DIANA RIST-12	RIS	3		01		30.00	90.00
5007560612727	RALITOS PAPA KETCHUP 16G 2185	RIS	5		01		30.00	150.00
500756008563	GALLETAS CANCAN EXTRA MET 16x12x37.5	CAJ	5		02		420.00	2,100.00

SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%  
 2,100.00 7,314.75

Orden Compra Exenta: No

Reg. Sector Agro Industrial  
 Comisancia-Registro Exonerado No:

Desc o Rebaja Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%  
 1,097.24

ORIGINAL: CLIENTE



Total 10,512.00

sea 3:16 de tal manera amó Dios a todos los que creen en El, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

OC-012-07-2024  
 CM-MDO-156-24

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-156-24

**SEGMENTO:**  
Alimentos, Bebidas y Tabaco

**FAMILIA:**  
Productos de panadería

**CLASE:**  
Pan y galletas y pastelitos dulces

**MATERIAL:**  
Galletas dulces o pastelitos  
50181905

**COO. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
06 FARDOS DE COMFITES DE 3 LIBRAS, 05 CAJAS DE GALLETAS VARIADAS, 52 RISTRAS DE CHURROS.  
PARA APOYO EN CONMEMORACIÓN PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAHEL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Orma	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 13/09/2024

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17518

L.: 10,512.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11554

Fecha de Emisión: 13/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

Id/RTN: 05069016881559

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 FARDOS DE CONFITES DE 3 LIBRAS, 05 CAJAS DE GALLETAS VARIADAS, 52 RISTRAS DE CHURROS PARA APOYO EN CONMEMORACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE CUYAMEL, OMOA, CORTES. POR UN VALOR DEL 10,512.00 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 1,097. QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 9,414.92

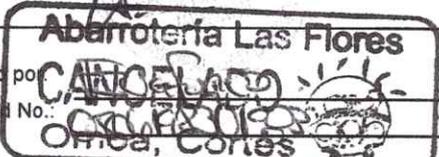
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,512.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	1,097.08
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,097.08</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,512.00
- RETENCIONES	1,097.08
<b>TOTAL</b>	<b>9,414.92</b>

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



Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

# ABARROTERIA LAS FLORES COTIZACIÓN

CÓDIGO: CA-DAC-F008

VERSIÓN: 05



Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
23	07	24	15 DIAS

Nombre de la

Empresa:

**MUNICIPALIDAD DE OMOA**

Dirección:

**OMOA**

RTN

**05069016881559**

Contacto:

**ANTONIO AVILA**

Teléfono

**99726080**

Correo

Electronico:

[abarroterialasflores@hotmail.com](mailto:abarroterialasflores@hotmail.com)

Fecha de Invitación a Cotizar  
(Uso exclusivo de la MPC)

**23/7/2024**

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Gravado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	6		FDO CANDY MIX 3 LB	X				L. 1,142.00	6,852.00
2	5		CAJA GALLETAS CANCAN 1X16		X			L. 420.00	2,100.00
3	52		RISTRA CHURRO ECONOMICO 30	X				L. 30.00	1,560.00
4									-
5				X					-
6				X					-
7									-
8									-
9									-
10									-
12									-
13									-
14				X					-
15									-
16				X					-
17									-
18									-
19									-
20									-
21									-
22									-
23				X					-
24				X					-
25				X					-

Sub Total Exento 2,100.00

Sub Total Gravado 7,314.92

15% I.S.V. 1,097.08

**TOTAL 10,512.00**

**Observaciones: nota anticipar su pedido 3 días antes de la entrega para poder entregar su producción completo**

**ABARROTERIA LAS FLORES**  
 PROPIETARIO: MARCO JULIO ESPINOZA  
 Tel: 9972-6080  
 Omoa, Cortes



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-012-07-2024

Omoa, Cortes 25 de Julio del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

### **ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.**

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

- 06 FARDOS DE CONFITES DE 3 LIBRAS,
- 05 CAJAS DE GALLETAS VARIADAS,
- 52 RISTRAS DE CHURROS.

**LEONARDO PORTILLO**

**VICEALCALDE 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 EN CONMEMORACION PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

Omoa, Cortes 30 de Julio del 2024

## Orden de Compra

**OC-015-07-2024**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 LADRILLOS DE 2 PULG.

\_\_\_\_\_ULTIMA LINEA\_\_\_\_\_



**RICARDO ALVARADO ESCOBAR**  
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A PERSONA EMPRENDEDORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNO PARA HECER PAN EN LA COMUNIDAD DE MONTE VISTA.

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

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

Factura: CONTADO

CAI 259E85-57E805-8400E0-63BE03-0909AD-  
F6

Cajero.: CAJERO Vende: 34  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD  
Fecha...: 28/10/2024 Hora: 14:38:48  
Fact.No.: 000-002-01-00521111  
RTN.....: 0503-9995-157845  
Descuento  
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

845	LADRILLO SOLIDO PARA MA CER HORNILLA DE 2 PULG			
0.00	200.00	UND	8.70	1,739.14*

----- Ultima Lines -----

SUBTOTAL: LPS	1,739.14
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	1,739.14
Isv [ 15.00%]:LPS	260.87
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	260.87
TOTAL...: LPS	2,000.01

Recibido : LPS 2,000.01  
Cambio..: LPS 0.00  
EFECTIVO : LPS 2,000.01  
PARA PROYECTO HORNO DE ALDEA MONTE VISTA  
Tel.: 26589147  
PARA PROYECTO HORNO DE ALDEA MONTE VISTA  
Item: 1 Un: 200  
Valor en Letras:  
DOS MIL LEMPTRAS CON 01/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025  
Rango Autorizado del 000-002-01-00521001  
Autorizado al : 000-002-01-00571000  
PARA PROYECTO HORNO DE ALDEA MONTE VISTA  
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

OC-015-07-2024  
CM-M00-158-24

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-158-24

**SEGMENTO:**  
Componentes y Suministros de Fabricación

**FAMILIA:**  
Refractarios

**CLASE:**  
Ladrillos refractarios

**MATERIAL:**  
Ladrillo de sílice  
31371105

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SIRVASE COMPRAR:  
200 LADRILLOS DE 2PULG.  
PARA APOYO A PERSONA EMPRENDEDORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA  
CONSTRUCCION DE HORNO PARA HACER PAN EN LA COMUNIDAD DE MONTE VISTA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00
	1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2024  
Hora : 09:22 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17515

L.: 2,000.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11551

Fecha de Emision: 13/9/2024

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: DOS MIL CON UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 200 LADRILLOS DE 2 PULGADAS EN APOYO A PERSONA EMPRENDEDORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE HORNO PARA ELABORAR PAN Y VENDERLO, VECINO DE LA COMUNIDAD DE MONTE VISTA EL JOVEN JOSE MISAEAL RAMIREZ RODRIGUEZ CON DNI 0503-1988-00771.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	260.87
<b>Total de retenciones:</b>		<b>260.87</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

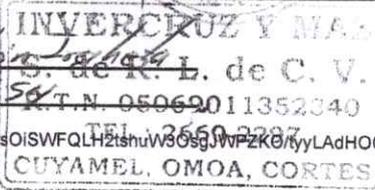
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.01
- RETENCIONES	260.87
<b>TOTAL</b>	<b>1,739.14</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Karen Yessenia Pabon  
de R. L. de C. V.  
05003-2000-00654  
R.T.N. 05069011352340  
TEL. 2550-2287





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA APOYO A PERSONA EMPRENDEDORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNO PARA HECER PAN EN LA COMUNIDAD DE MONTE VISTA.

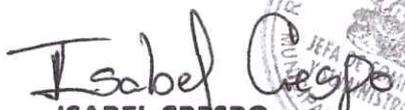
**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1</b> <b>"INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S.</b> <b>DE R.L. DE C.V."</b>
<b>Suministro</b>	200 LADRILLOS DE 2 PULG.
<b>Oferta</b>	<b>L. 2,000.01</b>

31/07/2024

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

**COTIZACION**

Orden No.: 0150696  
 Hora.... 11:22:43 Fecha.... 29/07/24  
 Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 29 JULIO 1

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
845	LADRILLO SOLIDO PARA HACER HORNILLA	UND S 15.00%	200.00	8.70	1,739.14

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

*[Handwritten Signature]*  
 INVERCRUZ Y MAZ  
 S. de R. L. de C. V.  
 R.T N. 0506-9011352340  
 TEL. 2660-2297  
 CUYAMEL, OMOA, CORTES

SUBTOTAL	1,739.14
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	260.87
TOTAL NETO	2,000.01



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministro**

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-015-07-2024**

Omoa, Cortes 30 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:

- 200 LADRILLOS DE 2 PULG.

*Jose Ramirez Rodriguez*

**JOSE MISAEL RAMIREZ RODRIGUEZ**

**SOLICITANTE EMPRENDEDOR.**

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 PERSONA EMPRENDEDORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HORNO PARA HECER PAN EN LA COMUNIDAD DE MONTE VISTA.

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 20 de Agosto del 2024

## Orden de Compra

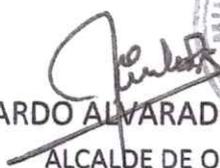
**OC-035-MO-2024**

**Sr. LEOPLAST S. DE R.L.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 UND ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD, (ZONA 5).
- 10 UND TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 05 UND BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 06 UND BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 50 ROLLOS BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5).

\_\_\_\_\_  
ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN ASEO DIARIO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CLINICA MUNICIPAL.

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R.L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/09/2023
Remisión No.:	
Fecha de emisión:	22/10/2024 Hora: 40:02PM
Código de barras:	CREDITO - 30 DIAS
Fecha de:	22/11/2024
Vendedor:	Jose Agurcia
Código de barras:	CC 9018-1-85-0048-2024
Código de barras:	CC03368
Código de barras:	973134/2/
Código de barras:	05399993157645

**FACTURA No:** 000-001-01-00242538  
**CLIENTE:** Alcaldía Municipal de OMOA

**Dirección Cliente:** Barrio agua prieta fte: gasolinera UNO y super barato.

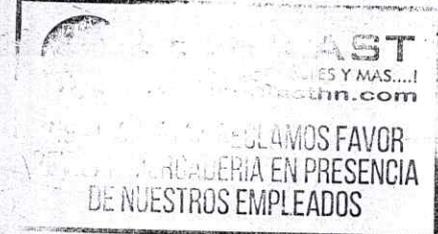
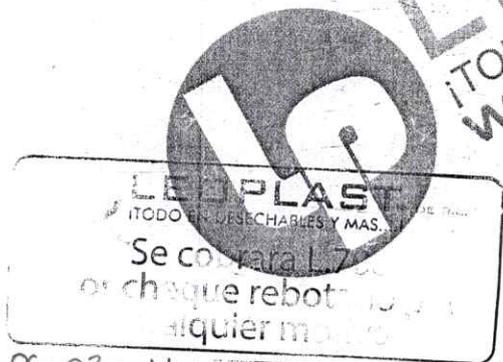
No. Correlativo de Orden de Compra Prenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Emisoras:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101153	30.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 48.40	LPS 1,452.00
AB-101829	10.00	Toallas de Tela P/Aseo Color surtido 16x16. CJx15FDx12[U]	15.0%	LPS 24.20	LPS 242.00
PL-109032	5.00	BASURERO Vainven Neo C/T #2 Mediano	15.0%	LPS 161.70	LPS 808.50
PL-109052	6.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15.0%	LPS 66.00	LPS 396.00
BO-102044	50.00	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	15.0%	LPS 41.80	LPS 2,090.00

**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



*Cinthia Dom*



cc-035-Mn-2024  
9018-1-85-0048-2024

**VALOR EN LETRAS:** Cinco mil setecientos treinta y seis Lempiras con Setenta y ocho centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,988.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 748.28
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 5,736.78</b>

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	5	15	161.70	808.50	121.28	<input checked="" type="checkbox"/>	929.78
ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	30	15	48.40	1,452.00	217.80	<input checked="" type="checkbox"/>	1,669.80
BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	6	15	66.00	396.00	59.40	<input checked="" type="checkbox"/>	455.40
TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	10	15	24.20	242.00	36.30	<input checked="" type="checkbox"/>	278.30
BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Lugar de entrega: Municipalidad de Omoa, barrio Agua Prieta, CA-13, frente a Gasolin	50	15	41.80	2,090.00	313.50	<input checked="" type="checkbox"/>	2,403.50
				Subtotal			4,988.50
					I.S.V.		748.28
				<b>Gran Total</b>			<b>5,736.78</b>

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

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

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

Aprobado



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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 31/10/2024  
Hora : 09:09 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17678

L.: 5,736.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11686

Fecha de Emision: 31/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LEOPLAST S. DE R.L.

Id/RTN: 08019004002160

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 5 BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA, 30 ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, 6 BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA, 10 TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA, 50 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA CALIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. POR UN VALOR DE L 5,736.78 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 748.28 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 4,988.50.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,736.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	748.28
<b>Total de retenciones:</b>		<b>748.28</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,736.78
- RETENCIONES	748.28
<b>TOTAL</b>	<b>4,988.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 20 de Agosto del 2024

## Orden de Compra

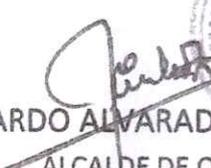
**OC-035-MO-2024**

**Sr. LEOPLAST S. DE R.L.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 UND ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD, (ZONA 5).
- 10 UND TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 05 UND BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 06 UND BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 50 ROLLOS BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5).

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN ASEO DIARIO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CLINICA MUNICIPAL.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9018-1-85-0048-2024**

**Alcaldía Municipal de Omoa  
UNIDAD CENTRAL  
20/08/2024**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	48.40	1,452.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	24.20	242.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACA INTERPRICE - Modelo: AS-101329			
				Impuesto Sobre Ventas		254.10	
	1	5	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	161.70	808.50	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109032 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	66.00	396.00	
	3	50	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.80	2,090.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VANGUARDIA - Modelo: BO-102044			
				Impuesto Sobre Ventas		494.18	
cinco mil setecientos treinta y seis con 78/100 Orden de Compra Interna: OC-035-MO-2024  Observaciones: COMPRA DE BASUREROS, ESCOBAS, TOALLAS DE MICROFIBRA Y BOLSAS DE 36X58. PARA USO EN ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CLINICA MUNICIPAL.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>5,736.78</b>	



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

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

Omoa, Cortes 24 de Septiembre del 2024

**Orden de Compra**

**OC-011-09-2024**

**Sr. MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE.**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 MERIENDAS Y ESTACION DE CAFE.

\_\_\_\_\_ ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A INVITADOS DEL SECTOR PRODUCTOR DE CARDAMOMO EN REUNION CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y A INVITADOS SOBRE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS CON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-193-24

**SEGMENTO:**  
Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

**FAMILIA:**  
Ayuda y asistencia humanitaria

**CLASE:**  
Política planificación y programas de alimentación y nutrición

**MATERIAL:**  
Servicios de suministro de alimentos  
93131612

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE ELABORAR:  
100 MERIENDAS Y ESTACION DE CAFE,  
PARA ATENCION A INVITADOS DEL SECTOR PRODUCTOR DE CARDAMOMO EN REUNION CON LA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y A INVITADOS SOBRE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA  
CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS CON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-195-24	23/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:45:00 a.m.
CM-MDO-194-24	19/09/2024 03:52:00 p.m.	24/09/2024 03:52:00 p.m.	25/09/2024 03:52:00 p.m.
<b>CM-MDO-193-24</b>	<b>18/09/2024 12:21:00 p.m.</b>	<b>23/09/2024 12:21:00 p.m.</b>	<b>24/09/2024 12:21:00 p.m.</b>
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-187-24	29/08/2024 02:00:00 p.m.	03/09/2024 02:20:00 p.m.	04/09/2024 02:21:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora : 02:46 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17620

L.: 19,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11633

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LARISSA NICHOLLE NASH HERNANDEZ

Id/RTN: 05012014085381

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

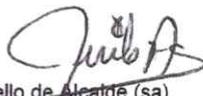
ELABORACION DE 100 MERIENDAS Y ESTACION DE CAFE PARA ATENCION A INVITADOS DEL SECTOR PRODUCTOR DE CARDAMOMO EN REUNION CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA A INVITADOS SOBRE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS CON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	19,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,566.96
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,566.96</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,680.00
- RETENCIONES	2,566.96
<b>TOTAL</b>	<b>17,113.04</b>

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

Recibido por: Ts/s Maribel Pinedo Andrade  
Identidad No.: 0303 1990 00907



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

## COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Oficina: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Evento: SECRETARIA DE GOBERNACION, INTERCONEXION DE CARRETERA  
REUNION SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Lugar del evento: CENTRO DE CONVENDIONES  
Hora: 9:30 AM

100 BOQUITAS .....L.160.00.....L. 16,000.00  
1 ESTACION DE CAFE PARA 80 PERSONAS 3,680.00

Subtotal..... 17,113.04

I.S.V 2,566.96

Total a pagar L. 19,680.00

El cliente puede realizar el pago por:

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



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-011-09-2024

Omoa, Cortes 24 de Septiembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

### **MULTISERVICIOS BELTRAND ENAMORADO.**

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

DECORACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES

- 100 MERIENDAS Y ESTACION DE CAFE.

**LIC. AMILCAR FAJARDO**

**DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL.**

Firma y Sello

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

PARA ATENCION A INVITADOS DEL SECTOR PRODUCTOR DE CARDAMOMO EN REUNION CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y A INVITADOS SOBRE AVANCE EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA CONECTIVIDAD SOSTENIBLE DE HONDURAS CON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

Omoa, Cortes 03 de Octubre del 2024

## Orden de Compra

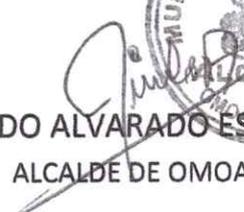
OC-001-10-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 500 BLOQUE DE 6 PULG VIBRADO.
- 110 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 25 VARILLAS DE 1/2" CORRUGADA LEG.
- 30 VARILLAS DE 3/8" CORRUGADA LEG.
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LISO.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO,  
OMOA CABECERA (CONTINUACIÓN).



\*\*  
 Q  
 Q  
 \*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 258E85-57E805-8400E0-638E03-0909AD-  
 F6

Cajero.: CAJERO Vend: 34  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha...: 28/10/2024 Hora: 14:39:20  
 Fact.No.: 000-002-01-00521112  
 RTN.....: 0503-9995-157645  
 Descuento

y.Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
	15053	BLOQUE STRONG BLOCK 6		
		PULG 32.5 LBS		
0.00	500.00	UND	15.83	7,917.40*
	1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA		
		POR LIBRA		
0.00	50.00	UND	17.39	869.57*
	275	VARILLA 3/8 CORRUGADA L		
		EG 9.5 GR40		
0.00	30.00	UND	119.39	3,581.74*
	283	VARILLA 1/2 CORRUGADA L		
		EG 12.5		
0.00	25.00	UND	211.24	5,281.09*
	4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 L		
		BS BOLSA		
0.00	110.00	UND	176.70	19,436.53*

----- Ultima Linea -----  
 -----  
 SUBTOTAL: LPS 37,086.32  
 Descuento y Rebaja: LPS 0.00  
 Importe Exonerado: LPS 0.00  
 Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 0.00%]:LPS 0.00  
 Importe Gravado15.00%]:LPS 37,086.31  
 Isv [ 15.00%]:LPS 5,562.95  
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 18.00%]:LPS 0.00  
 Importe ISV: LPS 5,562.95  
 TOTAL...: LPS 42,649.27

Recibido : LPS 42,649.27  
 Cambio...: LPS 0.00  
 EFECTIVO : LPS 42,649.27  
 PROYECTO LAS VEGAS SAN ANTONIO DE OMOA  
 CABECERA  
 Tel.: 26589147  
 PROYECTO LAS VEGAS SAN ANTONIO DE OMOA  
 CABECERA  
 Item: 5 Uu: 715  
 Valor en Letras:

OC-001-10-2024  
 CM-MDO-198-24

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-198-24

**SEGMENTO:**  
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:**  
SÍRVASE COMPRAR:  
-500 BLOQUES DE 6" VIBRADO, -110 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, -25 VARILLAS DE 1/2" LEG.,  
-30 VARILLAS DE 3/8" LEG., -50 LIBRAS DE ALAMBRE DE APARRE LISO.  
PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA  
CABECERA. (CONTINUACIÓN)

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-200-24	07/10/2024 04:35:00 p.m.	10/10/2024 02:38:00 p.m.	10/10/2024 02:40:00 p.m.
<b>CM-MDO-198-24</b>	<b>27/09/2024 09:35:00 a.m.</b>	<b>03/10/2024 09:35:00 a.m.</b>	<b>03/10/2024 09:36:00 a.m.</b>
CM-MDO-195-24	23/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:45:00 a.m.
CM-MDO-194-24	19/09/2024 03:52:00 p.m.	24/09/2024 03:52:00 p.m.	25/09/2024 03:52:00 p.m.
CM-MDO-193-24	18/09/2024 12:21:00 p.m.	23/09/2024 12:21:00 p.m.	24/09/2024 12:21:00 p.m.
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-187-24	29/08/2024 02:00:00 p.m.	03/09/2024 02:20:00 p.m.	04/09/2024 02:21:00 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-184-24	28/08/2024 10:28:00 a.m.	02/09/2024 10:29:00 a.m.	03/09/2024 10:29:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024  
Hora : 05:32 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17635

L.: 42,649.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11643

Fecha de Emisión: 11/10/2024

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTINUACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANAL FLUVIAL EN BARRIO LAS VEGAS SAN ANTONIO DE OMOA CABECERA. POR UN VALOR DE L 42,649.27 MENOS RETENCION DEL 15% DEL ISV L 5,562.93 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 37,086.29

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio	42,649.27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,562.93
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,562.93</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,649.27
- RETENCIONES	5,562.93
<b>TOTAL</b>	<b>37,086.34</b>

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

Recibido por: Karen Yessenia Dubon de Cruz de C. V.

Identidad No.: 0503-2000-00654



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA (CONTINUACIÓN).

**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 EL LIDER"
Suministro	-500 BLOQUE DE 6 PULG VIBRADO. - 110 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -25 VARILLAS DE 1/2" CORRUGADA LEG. -30 VARILLAS DE 3/8" CORRUGADA LEG. -50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LISO.	-500 BLOQUE DE 6 PULG VIBRADO. - 110 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -25 VARILLAS DE 1/2" CORRUGADA LEG. -30 VARILLAS DE 3/8" CORRUGADA LEG. -50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LISO.
Oferta	<b>L. 42,649.27</b>	<b>L. 45,730.00</b>

03/10/2024

**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 OMOA 2

Orden No.: 0174532  
Hora.... 16:17:17 Fecha.... 27/09/24

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
15053	BLOQUE STRONG BLOCK 6 PULG 32.5 LBS	UND S 15.00%	500.00	15.83	7,917.40
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	110.00	176.70	19,436.52
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND S 15.00%	25.00	211.24	5,281.08
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5 GR40	UND S 15.00%	30.00	119.39	3,581.73
1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA POR LIBRA	UND S 15.00%	50.00	17.39	869.56

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

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

SUBTOTAL	37,086.29
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,562.93
<b>TOTAL NETO</b>	<b>42,649.27</b>

**FERRETERIA**  
**EL LIDER**  
LIDERES EN FERRETERIA

FERRETERIA EL LIDER S DE RL DE CA  
Dirección: Bo. Agua Prieta, Omoa, Cortes  
RTN: 05039024625694  
Cel: 3140-2197

<b>COTIZACION</b> 00000	<b>EMITIDO</b> 27/9/2024	<b>VALIDO HASTA</b> 12/10/2024
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

<b>CLIENTE</b>	
<b>NOMBRE</b>	MUNICIPALIDAD DE OMOA
<b>DNI/RTN</b>	05039995157645
<b>DIRECCION</b>	

CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Bloques de 6"	16.52	L8,260.85
110	Bolsa Cemento Bijao	188.70	L20,756.52
25	varilla 1/2 leg	234.78	L5,869.57
30	varilla 3/8 leg	136.52	L4,095.65
50	lbs alambre de amarre	15.65	L782.61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>L39,765.21</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>			
ISV 15%			L5,964.78
<b>TOTAL, L</b>			<b>L45,730.00</b>

**FERRETERIA EL LIDER**  
LIDERES EN FERRETERIA  
05039995157645  
*[Signature]*  
**ENCARGADO**

EL LIDER EN FERRETERIA!



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-001-10-2024

Omoa, Cortes 03 de Octubre 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:

#### DECORACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES

- 500 BLOQUE DE 6 PULG VIBRADO.
- 110 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 25 VARILLAS DE 1/2" CORRUGADA LEG.
- 30 VARILLAS DE 3/8" CORRUGADA LEG.
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE LISO.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA (CONTINUACIÓN).



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

Omoa, Cortes 10 de Octubre del 2024

**Orden de Compra**

**OC-005-10-2024**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 PROYECTOR 3600 LUMENES+ MODULO WIFI.

\_\_\_\_\_ ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_



*Ricardo Alvarado Escobar*  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA USO EN CENTRO DE CONVENCIONES.

**Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES**  
 R.T.N.: 05039995157645  
 Direccion:  
 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 Emision: 14/10/2024 13:33:23

Vendedor: Lidia Esperanza Rodriguez Reconco

**Origen: C00214689**

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[EPSON X49 WIFI] Proyector Epson X49 Powerlite XGA 3600 Lumens + Modulo WIFI ELPAP11 • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3600 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	18,695.652	ISV 15%	L 0.00		L 21,500.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



CM-MDO-201-24  
 OC-005-10-2024

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Veintiuno Mil Quinientos Lempiras \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 18,695.65
Importe Gravado 15%	L 18,695.65
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,804.35
ISV 18%	L 0.00
Total	L 21,500.00
Cambio	L 0.00

**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

**BAC** Credomatic  
 Cuenta en Lempiras  
 200106649

**BAC** Credomatic  
 Cuenta en Dolares  
 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](mailto: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](http://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-201-24

**SEGMENTO:**  
Equipo y Suministros de imprenta, Fotográficos y Audiovisuales

**FAMILIA:**  
Equipos de audio y video para presentación y composición

**CLASE:**  
Proyectores y suministros

**MATERIAL:**  
Proyectores de video  
45111601

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
01 PROYECTOR 3600 LUMENES+ MODULO WIFI,  
PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA USO EN CENTRO DE CONVENCIONES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-201-24	07/10/2024 04:41:00 p.m.	10/10/2024 03:17:00 p.m.	10/10/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-200-24	07/10/2024 04:35:00 p.m.	10/10/2024 02:38:00 p.m.	10/10/2024 02:40:00 p.m.
CM-MDO-198-24	27/09/2024 09:35:00 a.m.	03/10/2024 09:35:00 a.m.	03/10/2024 09:36:00 a.m.
CM-MDO-195-24	23/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:40:00 a.m.	26/09/2024 08:45:00 a.m.
CM-MDO-194-24	19/09/2024 03:52:00 p.m.	24/09/2024 03:52:00 p.m.	25/09/2024 03:52:00 p.m.
CM-MDO-193-24	18/09/2024 12:21:00 p.m.	23/09/2024 12:21:00 p.m.	24/09/2024 12:21:00 p.m.
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-187-24	29/08/2024 02:00:00 p.m.	03/09/2024 02:20:00 p.m.	04/09/2024 02:21:00 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-184-24	28/08/2024 10:28:00 a.m.	02/09/2024 10:29:00 a.m.	03/09/2024 10:29:00 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.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 11/10/2024  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17631

L.: 21,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11639

Fecha de Emision: 11/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SYCOM S A DE C V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 PROYECTOR DE 3600 LUMENES, MODULO WIFI PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EL CUAL SE UBICARA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE DESARROLLAN, POR UN VALOR DE L 21,500.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV SOBRE VENTAS L 2,804.35 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 18,695.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	21,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,804.35
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,804.35</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,500.00
- RETENCIONES	2,804.35
<b>TOTAL</b>	<b>18,695.65</b>

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

Recibido por: x Victor M. Romero  
 Identidad No.: x 0501-1992-00636

Cliente: **Municipalidad de Omoa**

R.T.N.:

Fecha de pedido: 10/10/2024 14:26:35

Fecha de expiracion:

Vendedor: Lidia Esperanza Rodríguez Reconco

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Tot
[EPSON X49 WIFI] Proyector Epson X49 Powerlite XGA 3600 Lumenes + Modulo WIFI ELPAP11 • Resolucion XGA 1024 x 768 • Tecnologia 3LCD • 3600 Lumens • Puertos HDMI/VGA • Garantia de 12 Meses	1.00	12 M	18,695.652	L 18,695.65	ISV 15%	L 21,500.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

### PARA DEPOSITO A CUENTA:



**BAC**  
CREDOMATIC

Cuenta en Lempiras  
200106649



**Ficohsa**

Cuenta en Lempiras  
021101548591



**BAC**  
CREDOMATIC

Cuenta en Dolares  
720025711



**BANPAIS**  
Siempre en tu lado

Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00  
Subtotal: L 18,695.65  
ISV 15%: L 2,804.35  
Total: L 21,500.00



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-005-10-2024

Omoa, Cortes 14 de Octubre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

**SYCOM S.A. DE C.V.**

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

- 01 PROYECTOR 3600 LUMENES+ MODULO WIFI.

  
**LIC. AMILCAR FAJARFO**  
**DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL.**



Firma y Sello

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

PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS PARA USO EN CENTRO DE CONVENCIONES.