



MUNICIPALIDAD DE OMOA

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

CHEQUE No. 00026528

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA 6 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V

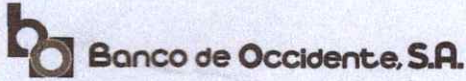
L 21,643.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

00122507900011225000024500026528

MOTIVO DEL PAGO

No. 26528

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HAMACA EN LA ALDEA I
SAN ANDRE POR UN VALOR DE L 24,889.43 MENOS RETENCION DEL ISV L 3,246.43 QUEDANDO UN VALOR
PAGAR DE L 21,642.98

CUENTA		DETALLE		TOTAL
				21,643.00
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00026528	18078.			CUYAMEL, OMOA CORTES 2025-02-06 <i>[Handwritten Signature]</i>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. • TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR 02-21 • 55476-21 • KR0121000



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18078

L.: 24,889.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12028

Fecha de Emision: 6/2/2025

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: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE HAMACA EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO POR UN VALOR DE L 24,889.43 MENOS RETENCION DEL ISV L 3,246.43 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 21,642.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15 03 005 001 000 23400 15-013-01	Reparación de puentes del municipio de Tullan Campo a Corinto Frontera	24,889.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	3,246.43
Total de retenciones:		3,246.43

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL	24,889.43
- RETENCIONES	3,246.43
TOTAL	21,643.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Almaso Cruz
S. de R. L. de C. V.
0503 1965 00422 TEL.: 2660-2297

0s+rjs/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMlz4yxqGxoCEmDrsOISWFOlH2igshuVoc2ogJVG4s8fKSSIEpRBCUWEXKpv1yKvkxgNsmADR0kOEBJPcO8mmWg dbhNeFV/C6nMZd20JCjxP8VHMw47daTcDO



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

G.A.0733-2024

MEMORANDUM

PARA : Frank Sierra (jefe de Presupuesto)
Fabricio Duarte (Tesorero Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

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

FECHA : 16 de julio del 2024.

RUBROS DE PAGO:

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

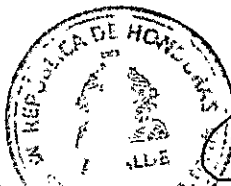
CONCEPTO DE PAGO: Compra de 40 bolsas de cemento gris 25 varillas de ½ leg. 15 varillas de 3/8 leg. 20 libras de alambre de amarre y 2 rollos de malla ciclón calibre 13 forrado de 5/100 pies para mantenimiento de puente de hamaca en aldea san isidro solicitado por el departamento de Unidad Técnica Municipal

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R. L.

N° DE IDENTIDAD:

N° DE R.T.N.: 05069011352340

POR LA CANTIDAD DE: 24,889.43 menos el 15% del impuesto sobre ventas 3,246.43 total a pagar L. 21,642.96



Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal

José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal

INVERCRUZ MARTINI
 S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
 Cuyamel, Omoa, Cerritos

INVERCRUZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Cuyamel, Bo. Morazan, calle principal
 TEL.: 3244-2887-2660-2297
 Email: invercruzmayaz2010@gmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 258E85-57E805-8400E0-63BE03-0909AD-F6

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA/EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 10/02/2025 Hora: 10:12:17
 Fact.No.: 000-002-01-00543306
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

1933	ALAMBRE DE AHARRE VENTA			
	POR LIBRA			
0.00	20.00 UND	17.39	347.83*	
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA L			
	EG 9.5 GR40			
0.00	15.00 UND	120.68	1,810.17*	
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA L			
	EG 12.5			
0.00	25.00 UND	214.20	5,355.00*	
456	ROLLO CICLON FORRADO 5"			
	100ET CAL 11			
0.00	2.00 UND	3318.90	6,637.81*	
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99			
	LBR5			
0.00	40.00 UND	187.30	7,492.17*	

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

SUBTOTAL:	LPS	21,642.98
Bestos 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	21,642.98
Isv [15.00%]:	LPS	3,246.45
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	3,246.45
TOTAL....:	LPS	24,889.43

Recibido :- LPS 24,889.43
 Cambio...: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 24,889.43

PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE
 ANACA EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO
 Tel.: 26589147

PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE
 ANACA EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO
 Item: 5 Um: 102

Valor en Letras:
 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE LEMPTRAS CON 43/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-139-24

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

FAMILIA:
Homolón, cemento y yeso

USOS:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 25 VARILLAS DE 1/2" LEG., 15 VARILLAS DE 3/8" LEG., 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE MARRA Y 02 ROSLOS DE MALLA CICKON CALIBRE 13 FORRADO DE 5X100 PIE. PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HANACA EN ALDEA SAN ISIDRO, ONDA, CORTES.

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-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.
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.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-NDG-139-24

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 25 VARILLAS DE 1/2" LEG., 15 VARILLAS DE 3/8" LEG., 20 LIBRAS
DE ALAMBRE DE APARRE Y 02 ROLLOS DE MALLA CICLON CALIBRE 15 FORRADO DE 5X100 PIE.
PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE MANACA EN ALDEA SAN ISIDRO, OMOA, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA EN ALDEA SAN ISIDRO, OMOA, CORTES.

DÉPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 25 VARILLAS DE 1/2" LEG., 15 VARILLAS DE 3/8" LEG., 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 02 ROLLOS DE MALLA CICLON CALIBRE 13 FORRADO DE 5X100 PIE.
Oferta	LPS.24,889.43

09/07/2024

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 cruzmoll@hotmail.com

RTN 05069011352340

COTIZACION

Ciente MUNICIPALIDAD DE OMOA

Orden No.: 0141657

Hora.... 17:38:25 Fecha.... 04/07/24

Código	Descripción -----	Isv --	Cant --	Precio	-----Total
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99 LBRS	UND S 15.00%	40.00	187.30	7,492.17
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND S 15.00%	25.00	214.20	5,355.00
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND S 15.00%	15.00	120.68	1,810.17
1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA POR LIBRA	UND S 15.00%	20.00	17.39	347.82
456	ROLLO CICLON FORRADO 5" 100FT CAL 11	UND S 15.00%	2.00	3,318.90	6,637.80

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

SUBTOTAL	21,642.96
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,246.43
TOTAL NETO	24,889.43



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **05069011352340**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

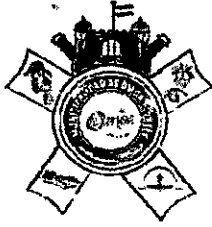
OTORGAR al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSCCCONSCC/75/59



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 09 de Julio del 2024

Orden de Compra

OC-003-07-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

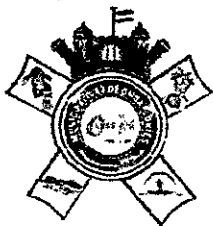
- 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,
- 25 VARILLAS DE 1/2" LEG.,
- 15 VARILLAS DE 3/8" LEG.,
- 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y
- 02 ROLLOS DE MALLA CICLON CALIBRE 13 FORRADO DE 5X100 PIE.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA EN ALDEA SAN ISIDRO, OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-003-07-2024

Omoa, Cortes 10 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:

- 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,
- 25 VARILLAS DE 1/2" LEG.,
- 15 VARILLAS DE 3/8" LEG.,
- 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y
- 02 ROLLOS DE MALLA CICLON CALIBRE 13 FORRADO DE 5X100 PIE.

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 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA EN ALDEA SAN ISIDRO, OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA

BARRIO AGUA PRIETA, OMOA CORTES, HONDURAS
PEX: 2653-9147 • 2658 9152 • FAX: 2653-9200

CHEQUE No. 00026505

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA 4 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

2,100.00

Páguese a la orden de:

DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

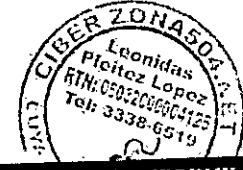
505 00005 1 000000 2 250000 21 510000 26 505

MOTIVO DEL PAGO

No.

PAGO DE ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA HOMBRES TRABAJANDO MUNICIPALIDAD DE OMOA DE DIFERENTES DIMENSIONES DE 89*60 CM 83*62CM CON MATERIAL DE VITRI PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS A DESARROLLAR DEL MUNICIPIO, POR UN VALOR DE L 2,415.00 MENOS RETENCION DEL IVA 315.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 2,100.00

CUENTA	DETALLE	TOTAL
GHEQUE No. 00026505	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR
		REVISADO POR
		RECIBI CONFORME Leonidas Pleitez



R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS.: 2540-9600, 2545-0000, (02) 00-217 • 8676-21 • 0018100001001



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18058

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12009

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 05032000004125

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA HOMBRES TRABAJANDO MUNICIPALIDAD DE OMOA DE DIFERENTES DIMENSIONES DE 89*60 CM 83*62CM CON MATERIAL DE VINIL PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS A DESARROLLAR DEL MUNICIPIO, POR UN VALOR DE L 2,415.00 MENOS RETENCION DEL ISV 315.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 2,100.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/DESCRIPCION	MONTO
14 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	315.00
Total de retenciones:		315.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	315.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Leonidas pleitez
Identidad No.: 0503-2000-00412



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

G.A.0517-2024

MEMORANDUM

PARA : Frank Sierra Cabrera (jefe de Presupuesto)
Erick Fabricio Duarte Vásquez (Tesorero Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

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

FECHA : 06 de junio del 2024.

RUBROS DE PAGO:

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

CONCEPTO DE PAGO: Elaboración de 5 rótulos de señalización con la leyenda HOMBRES TRABAJANDO MUNICIPALIDAD DE OMOA de diferentes dimensiones 2 de 89 X 60 cm 83x62 cm 89x89 83x69 cm 83x60 cm material de vinil para pegar en estructura metálica para señalización de obras en construcción en el municipio de Omoa Cortes.

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES PLEITEZ

N° DE IDENTIDAD:

N° DE R.T.N.: 0503200004124

POR LA CANTIDAD DE: 2,415.00 Menos el impuesto sobre ventas 315.00 total a pagar L. 2,100.00


Prof. Ricardo Alvarado Escobar
Alcalde Municipal


José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-112-24

SERIE/FICHA:
Productos Publicados

FAMILIA:
Etiquetado y accesorios

CLASE:
Etiquetado

MATERIAL:
Letreros
55121715

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:
05 ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "HOMBRES TRABAJANDO, MUNICIPALIDAD DE OMAO" DE
DIFERENTES DIMENSIONES (2 DE 89X60 CMS, 83X62 CMS, 89X69 CMS, 83X69 CMS), MATERIAL DE VINIL
PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA.
PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE OMAO, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

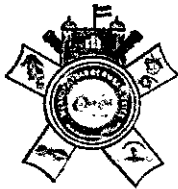
LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
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.
CM-MDO-097-24	08/05/2024 03:46:00 p.m.	13/05/2024 03:46:00 p.m.	14/05/2024 03:46:00 p.m.
CM-MDO-096-24	06/05/2024 03:48:00 p.m.	08/05/2024 11:48:00 a.m.	08/05/2024 11:50:00 a.m.
CM-MDO-095-24	06/05/2024 12:10:00 p.m.	10/05/2024 08:43:00 a.m.	13/05/2024 08:43:00 a.m.
CM-MDO-094-24	06/05/2024 10:17:00 a.m.	13/05/2024 02:47:00 p.m.	14/05/2024 02:47:00 p.m.
CM-MDO-093-24	29/04/2024 04:35:00 p.m.	07/05/2024 03:36:00 p.m.	07/05/2024 03:50:00 p.m.
CM-MDO-091-24	26/04/2024 03:43:00 p.m.	26/04/2024 04:00:00 p.m.	29/04/2024 11:12:00 a.m.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS




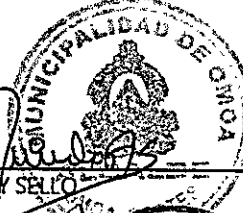
NUMERO DE REQUISICION : 19-2024

OFICINA SOLICITANTE: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
	<i>Sírvase a comprar:</i>	
5	Rotulos de señalizacion con leyenda "Hombres Trabajando, Municipalidad de Omoa" Dimensiones (89x60 Cms, 83x62 Cms, 89x62 Cms, 83x60 Cms, 89x60Cms), Material de Vinil para pegado en estructura metalica	
*****U.L.*****		
PROYECTO O APLICACIÓN: Para Señalización de Obras en Construcción en el Municipio de Omoa, Cortes.		

FECHA: 28/05/2024

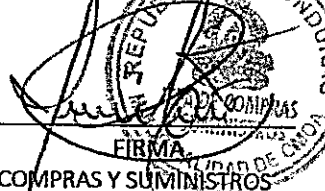
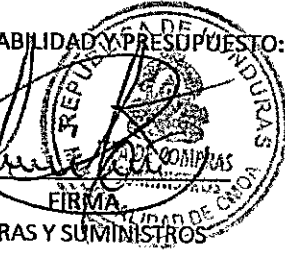
ALCALDE MUNICIPAL:


FIRMA Y SELLO


GERENTE ADMINISTRATIVO:


FIRMA Y SELLO


CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:


FIRMA

COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO


FIRMA DEL SOLICITANTE


Original : Compras y Suministro
Copia : Departamento Emisor



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES PLEITEZ"
Suministro	05 ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "HOMBRES TRABAJANDO, MUNICIPALIDAD DE OMOA" DE DIFERENTES DIMENSIONES (2 DE 89X60 CMS, 83X62 CMS, 89X69 CMS, 83X60 CMS), MATERIAL DE VINIL PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA.
Oferta	LPS. 2,415.00

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 PLEITEZ"**




ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INVERSIONES PLEITEZ

**RTN: 05032000004125 Tel:
33386519**

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

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5	Rótulos de señalización con leyenda "Hombres Trabajando, Municipalidad de Omoa" Dimensiones (89x60 cms, 83x62 cms, 89x62 cms, 83x60 cms, 89x60 cms) Material de Vinil para pegado en estructura metálica.	420.00	2,100.00
		SUB TOTAL	L. 2,100.00
		ISV	L. 315.00
		TOTAL	L.2,415.00



RITN: 05032000004125

LEONIDAS PILEZL OPEZ

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL

Inscripciones	
<input type="checkbox"/>	Proveedores Importadores
<input type="checkbox"/>	de Comercio
<input type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador
<input type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador
<input type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador
<input type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador

Este pago en el 12 del mes de Enero de 2002, Art. 10 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Ventas en el Decreto 22-97 Art. 25 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Producción Export. Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley No. 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial No. 20,000 del 15 de Enero de 2003, el Reglamento de Ventas No. 100 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto sobre



SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-44372

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PLEITEZ LOPEZ LEONIDAS**
Con Registro Tributario Nacional: **05032000004125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-44372 en fecha 07/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410248780 de fecha 07/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27724521876, presentada el 29/03/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

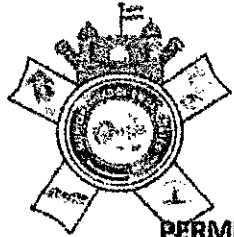
HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-44372** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES



PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No: 0649

CODIGO: P-0161 Exp.1

AUTORIZADO A:	LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ
DIRECCION:	Bo EL CENTRO CUYAMEL, OMOA, CORTES
NOMBRE DEL NEGOCIO:	CIBER ZONA504.NET
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

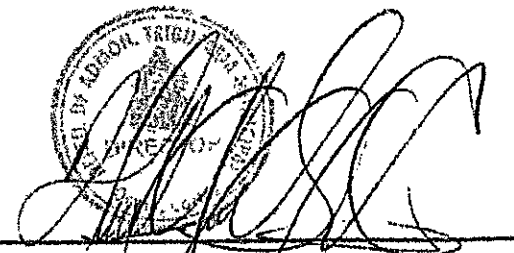
El permiso que actualmente se extiende a las personas Naturales y Jurídicas está basado en la LEY DE MUNICIPALIDADES y sus reformas del Decreto 134-90, 48-91, 138-91, y el Plan de Arbitrios Vigente.

Este Permiso deberá ser colocado en sitio visible

**20
24**

Omoa, Cortes, 31 de Enero del 2024




Depto. Control Tributario

¡Tributar es contribuir al desarrollo de Omoa!



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-019-05-2024

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "HOMBRES TRABAJANDO, MUNICIPALIDAD DE OMOA" DE DIFERENTES DIMENSIONES (2 DE 89X60 CMS, 83X62 CMS, 89X69 CMS, 83X60 CMS), MATERIAL DE VINIL PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA SEÑALIZACION DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-019-05-2024

Omoa, Cortes 31 de Mayo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 05 ROTULOS DE SEÑALIZACION CON LA LEYENDA "HOMBRES TRABAJANDO, MUNICIPALIDAD DE OMOA" DE DIFERENTES DIMENSIONES (2 DE 89X60 CMS, 83X62 CMS, 89X69 CMS, 83X60 CMS), MATERIAL DE VINIL PARA PEGAR EN ESTRUCTURA METALICA.

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 SEÑALIZACION DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA

BARRIO AGUA PRIETA, OMOA, CORTES, HONDURAS
TEL: 2658-9147 - 2658-9152 - FAX: 2658-4000

CHEQUE No. 00026526

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA 6 de febrero de 2025
Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S.R.L.

L. 49,679.45

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0002652600011225000024500026526

MOTIVO DEL PAGO

No.

PAGO DE COMPRA DE 95 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 80 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA, 15 RESMAS FOLDER TAMAÑO LEGAL, 20 UNIDADES DE MARKING TAPE DE 3 DÍGITOS, UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA, 18 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO, 200 UNIDADES CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO, 100 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN A PAGAR DE L. 49,679.45

49,679.45

CUENTA	DETALLE	TOTAL
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR
00026526		
	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2246-0700. APT. (02-211) 6647421 • 2240-0800



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18080

L.: 57,131.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12030

Fecha de Emisión: 6/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPELERIA HONDURAS S R L

Id/RTN: 08019998391040

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 95 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 80 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA, 15 RESMAS FOLDER TAMAÑO LEGAL, 20 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 10 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 UNIDADES TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO, 200 UNIDADES CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, 100 UNIDADES CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO. POR UN VALOR DE L 57,131.37 MENOS RETENCION DEL ISV L 7,451.92 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 49,679.45

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	57,131.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	7,451.92
Total de retenciones:		7,451.92

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	57,131.37
- RETENCIONES	7,451.92
TOTAL	49,679.45

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 10/02/2025 R.TN: 0801993638874

CUENTANº 1100109048

NOMBRE DE: Papelaria de Honduras

S R

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES	QUANTOS
49,679	1

45

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

49,679	45
--------	----

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y

Dos mil Seiscientos

Solenta y nueve

Centavos

Jorge Cabrera

NOMBRE Y FIRMA

2502100791686 Activación Cajero

10/02/2025 AGENCIA : LOFISA SUPER BARATO OMOA
 15:48:15 CAJERO : DS03 CUANTOS CHEQUES 1
 CTA. 00001100109048 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*49,679.45
 TOTAL LPS*49,679.45 RFEC:
 700 REF. JTeller/IBS : 0163 STATUS : ONLINE



COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-20 IMP. 12-2023



Municipalidad de Omoa, Cortés

DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEMORANDUM DE PAGO
AÑO 2025

G.A.0066-2025

MEMORANDUM

PARA : Frank Sierra (jefe de Presupuesto)
Erick Fabricio Duarte Vásquez (Tesorero Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

ASUNTO : Autorización de ORDEN DE PAGO y elaboración de CHEQUE

FECHA : 4 de febrero del 2025

RUBROS DE PAGO:

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

CONCEPTO DE PAGO: Compra de 95 paquetes de cartulina tamaño carta, 80 resmas folder de cartulina, 15 resmas folder tamaño legal, 20 unidades de masking tape de 2 pulgadas, 10 unidades tabla sujeta papel tamaño carta, 10 unidades tabla sujeta papel tamaño oficio, 200 unidades cajas de cartón para archivo, 100 unidades carpeta archivadora de cartón color negro

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

N° DE IDENTIDAD:

N° DE R.T.N.: 08019998391040

POR LA CANTIDAD DE: 57,131.37 Menos el ISV 7,451.92 Sírvase pagar la cantidad de L. 49,679.45


Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal


José Angel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9018-1-85-0060-2025**

Alcaldía Municipal de Omoa

UNIDAD CENTRAL

30/01/2025

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	95	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL Impuesto Sobre Ventas	158.36	15,044.20 2,256.63	
	1	80	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C	117.70	9,416.00	
	2	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 744104632197	208.65	3,129.75	
	3	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815	20.60	412.00	
	4	10	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009	30.50	305.00	
	5	10	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002	32.05	320.50	
	6	200	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P	83.46	16,692.00	
	7	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	43.60	4,360.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418

Impuesto Sobre Ventas

5,195.29

cincuenta y siete mil ciento treinta y uno con 37/100
Orden de Compra Interna: OC-004-MO-2025

Observaciones: COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS, CAJAS DE CARTON, FOLDER, TABLEROS, MASKING TAPE Y CARTULINA OPALINA. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Gran Total LPS

57,131.37

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: Ismeida 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.



República de Honduras
Ministerio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

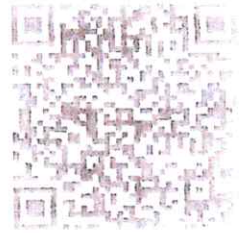
08019998391040

Base Legal: Art. 1 de Decreto Nº 62 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 299 de 2000, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 2 Decreto de Ley Nº 14 de 1970 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2, 56 numeral 1, 57 numeral 1, 58, 59 numeral 3 y 4, 164 de Código Tributario.





CONSTANCIA
CUS 106-28



La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección de Contratación Adhesiva e Incentivos General, por medio de la presente HACE CONSTAR, que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE..... **PARQUE LA HONDURAS, S. DE R.L.**
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL NO. 17.701.4.038. DISTRITO JUDICIAL PA, P. A. DE MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN N°..... **03107910135**
R.T.N..... **038190321140**
REPRESENTANTE LEGAL..... **MEDY ZITICHO CALO MATAJÓN**

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS QUE MUY MENOS 3 CONTRATOS ANTERIORES A LA EJECUCIÓN”


VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 9 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA TRÁMITES Y/O REPRESENTAR ANTE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado del proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, debe presentar Declaración Jurada de que la peticionaria como tal, ni su Representante Legal es una condición de persona natural, o jurídica, comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 11 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, se otorga algún contrato o se inicie alguno contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal contrato ocurra.

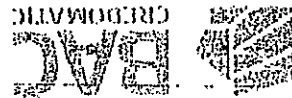
Tegucigalpa, **MAR 27**, 2024 a las **14:42** hrs.

ABG. KAREN POSIBELLI
SECRETARÍA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Tipo de Documento: 0000 Tipo Operación: 0000000000 Estado: 0000000000												
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S.A. Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL Clase: PERSONA JURIDICA													
INSTITUCION: TERCER SECTOR Tipo: BENEFICIARIO GENERAL													
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO Número Documento: 00010000301040 <div style="text-align: right;">RTN No:</div>													
DOMICILIO Dirección: BO MORAZAN FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MORAZAN Fax: 739-57-82 Email: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN HONDURAS Teléfono: 35 63 14													
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0010-1975-00000 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>													
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0010-1982-00000 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>													
CUENTAS BANCARIAS													
Banco BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. BANCO MERCANTIL S.A.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo Cuenta</th> <th>Número Cuenta</th> <th>Libro</th> <th>Folio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuenta Corriente</td> <td>700010351</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Corriente</td> <td>900777201</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libro	Folio	Cuenta Corriente	700010351			Cuenta Corriente	900777201		
Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libro	Folio										
Cuenta Corriente	700010351												
Cuenta Corriente	900777201												
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER MOTIVO ME DEBE EL GOBIERNO, RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO QUE NO VOY A CANCELAR NI A PAGAR DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORTALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.													
FIRMA DEL TITULAR 	NOMBRE: Fredy Antonio Galo Matamoros												

Elaborado por: MMENDEZ1
 Fecha: 05/03/2008 14:13:51

Aprobado por: [Signature]
 Fecha: 05/03/2008 14:13:51



COMERCIAL S.A.

Bancomer

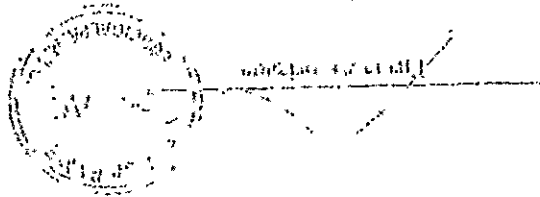
A quien interese

BANCO CREDOMATICO hace constar que el Sr. JUAN CARLOS JIMENEZ, con RUTN 08019998391040, es cliente de su banco. De igual manera se menciona en el presente documento la siguiente cuenta la cual se detalla a continuación:

Numero de Cuenta	Fecha de Apertura	Tipo de Cuenta
7300103351	21/02/08	CUENTA DE AHOORRIMIENTOS
909777201	12/12/97	CUENTA DE AHOORRIMIENTOS

La información anterior se brinda con carácter de referencia y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para las fines que el interesado estime conveniente, se le puede brindar en el presente documento la información solicitada en la ciudad de Tegucigalpa, a partir del día 15 de septiembre del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa.



WhatsApp: +504 9438 8437 | www.bancomer.com

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CARRILLO VIEJO, C.A.
CARRILLO VIEJO, C.A.



CONSTANCIA FISCAL

En el territorio REGIONAL de esta Administración Tributaria se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente identificado como:

Razón Social y Apellido o Razón Social: CARRILLO VIEJO, S. DE R.L.

Número de Identificación Tributaria: 10000000000000000000

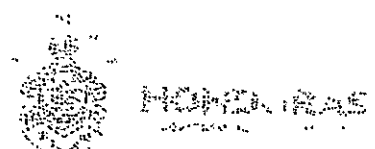
El contribuyente presentó la solicitud de Constancia Fiscal en fecha 11/11/2024 y boletín de pago por el monto de \$100.00 mediante el concepto de Pago Administrativo.

Después de revisar en el sistema de información del Servicio de Administración de Rentas se concluye:

1. SE EMITE la CONSTANCIA FISCAL DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, Decreto 100-2011.

En perjuicio de las facultades de revisión y autorización de esta Administración Tributaria y de los recursos que de ella se procedan.



Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 30 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-004-MO-2025

Sr. PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 10 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 20 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 PULG. X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 95 PAQUETES CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 80 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 15 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5).
- 200 UND CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONAS).
- 100 UND CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONAS).

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS, CAJAS DE CARTON, FOLDER, TABLEROS, MASKING TAPE Y CARTULINA OPALINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9018-1-85-0060-2025

Lugar y Fecha: , 6 de FEBRERO del 2025

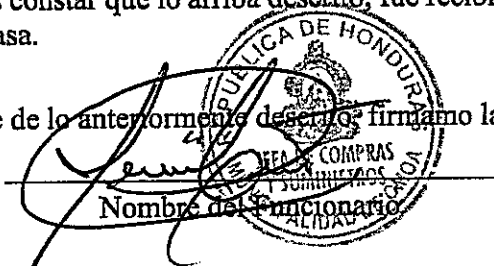
Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor Papeleria Honduras S. de R.L. en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Esquina redondeada con broche de metal	Ampo	7441046321002	10
MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)	Abro	57815	20
CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Formato de caja con tapa incorporada; fondo automático de rápido montaje, sin necesidad de cinta adhesiva; agarraderas laterales, para un cómodo traslado; doble fondo con paredes reforzadas que garantizan una mayor resistencia; suministrar en plano (desarmada); fabricada en cartón color kraft, medidas mínimas 60X24X35 cms	D carton	DT/0 -02P	200
CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) De una anilla de 70mm o 65mm con apertura de palanca, debe tener una buena anilla pues caben 360 hojas de papel, por lo que no debe abrirse cuando cae todo el peso sobre ella. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)	Ampo	7441046359418	100
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cartulina de	Ampo	7441046362197	15

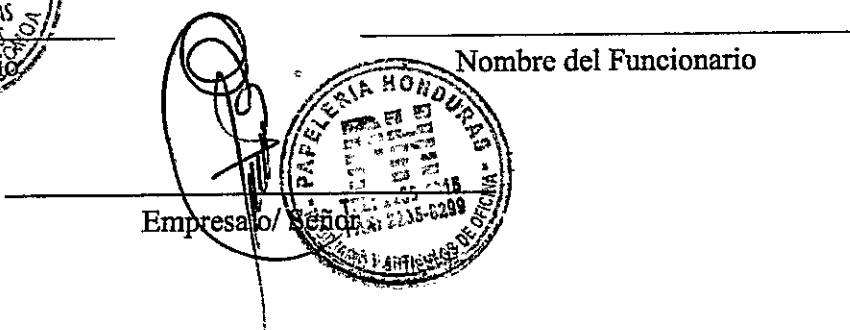
alta resistencia para uso de oficina, con perforación lateral y superior para broche tamaño estándar, base 135			
TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Esquina redondeada con broche de metal	Ampo	7441046322009	10
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cartulina de alta resistencia para uso de oficina, con perforación lateral y superior para broche tamaño estándar, base 135	Su Papel	R-100T-C	80
CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Extra blanca, gramaje de 243	Comex	COP-TC-BL	95

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 6 días del mes de FEBRERO del 2025.


 Nombre del Funcionario




 Nombre del Funcionario



Empresario/ Señor

Republica de Honduras

Acta de Recepción Provisional

De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMPAS

(Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-11627-405774-06/02/2025

Lugar y Fecha: Municipalidad de Omoa, 6 de FEBRERO del 2025

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **Papeleria Honduras S. de R.L.** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

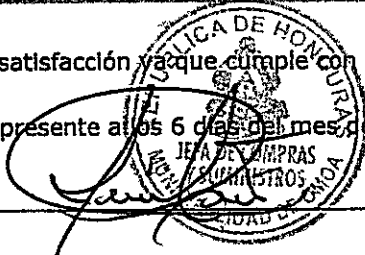
NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
8	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Extra blanca, gramaje de 243	COP-TC-BL	Comex	95
3	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Formato de caja con tapa incorporada; fondo automático de rápido montaje, sin necesidad de cinta adhesiva; agarraderas laterales, para un cómodo traslado; doble fondo con paredes reforzadas que garantizan una mayor resistencia; suministrar en plano (desarmada); fabricada en cartón color kraft, medidas mínimas 60X24X35 cms	DT/0 -02P	D carton	200
4	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) De una anilla de 70mm o 65mm con apertura de palanca, debe tener una buena anilla pues caben 360 hojas de papel, por lo que no debe abrirse cuando cae todo el peso sobre ella. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)	7441046359418	Ampo	100
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cartulina de alta resistencia para uso de oficina, con perforación lateral y superior para broche tamaño estándar, base 135	7441046362197	Ampo	15
1	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Esquina redondeada con broche de metal	7441046321002	Ampo	10

6	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Esquina redondeada con broche de metal	7441046322009	Ampo	10
7	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cartulina de alta resistencia para uso de oficina, con perforación lateral y superior para broche tamaño estándar, base 135	R-100T-C	Su Papel	80
2	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)	57815	Abro	20

2. Recibimos lo arriba descrito en buen estado y a satisfacción y que cumple con las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 6 días del mes de FEBRERO del 2025.

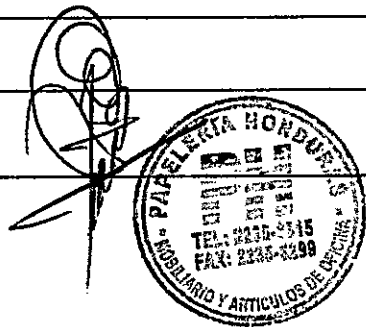
Nombre y Firma de funcionario 1:



Nombre y Firma de funcionario 2:

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
4	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037269

CREDITO

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Barrio agua prieta, frente a gasolinera uno y super barato, CA-13, Omoa Cabecera
 Contacto: Isabel Crespo Tel:9731-3472
 Orden de Compra N.: **9018-1-85-0060-2025**

R.T.N./ID **08019001211670**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
95	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	158.36		L 15,044.20
80	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	117.70		L 9,416.00
15	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila	208.65		L 3,129.75
20	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	20.60		L 412.00
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracei	30.50		L 305.00
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracei	32.05		L 320.50
200	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	83.46		L 16,692.00
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	43.60		L 4,360.00

Son			Cincuenta Y Siete Mil Ciento Treinta Y Uno Lempiras Con 37/100		SUB-TOTAL		L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			
					REBAJAS OTORGADAS		L	
					SUB-TOTAL		L	L 49,679.45
					IMPORTE EXENTO		L	
					IMPORTE GRAVADO 15%		L	L 49,679.45
					IMPORTE GRAVADO 18%		L	
					TASAALICUOTA 0%		L	
					I.S.V. 15%		L	L 7,451.92
					I.S.V. 18%		L	
					IMPORTE EXONERADO		L	
					TOTAL A PAGAR		L	L 57,131.37



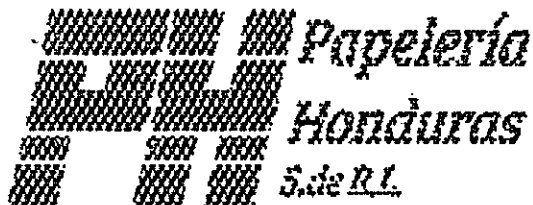
Recibí conforme:

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08018011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 91142

Por Lps.

57,131.37

Recibí de:

Municipalidad de Omoa

La Cantidad de:

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 37/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura 000-001-01-00037269

Orden de Compra: 9018-1-85-0060-2075

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, martes, 4 de febrero de 2025

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Hondureñas
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5702
E-mail: papeleriahondurestgu@yalico.com.mx

R.T.N.: 00018990391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 4 de Febrero del 2025

Nombre: Municipalidad de Omoa

Dirección: Tegucigalpa, MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
95	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta
80	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila
15	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila
20	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel
200	Unidad	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas
		*****U.L*****

Banessa Flores

Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

   **SAR**

Director Ejecutivo

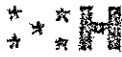
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0

CSV: LW8ZR3TUWB7DC2U2



**Servicio de
Administración
de Rentas**
Ministerio de la República



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

CSV: LW67MKFKLDCYFXSZ



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 11/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONS/CCC/CONS/CC/75/159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

CONSTANCIA

Señores
A quien interese


BAC|CREDOMATIC hace constar que: **** PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.**** con RTN 08019998391040, es cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta la cual se detalla a continuación:

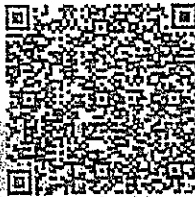
Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda	Tipo de Cuenta'
909777201	12/12/97	LPS	CHEQUES
730010351	21/02/08	LPS	CHEQUES

--- ÚLTIMA LINEA ---

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 04 de septiembre del 2024 en la ciudad de: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada 



Permiso No: 19858

No. GAC003282

Declaración No: DI-116851

Fecha Emisión: 1/15/2025 8:50:48 AM

Fecha Vencimiento: 12/31/2025 12:00:00 AM

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que instituciona el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Ciudad: 302-Tegucigalpa
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o identidad: 08019998391040
No. del negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

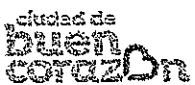
**ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S):
VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA**

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en el reglamento municipal vigente.

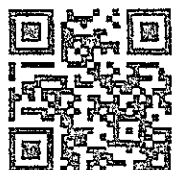
[Handwritten Signature]
AL CALDA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA PERMISOS DE OPERACION

[Handwritten Signature]
AL CALDA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA PERMISOS DE OPERACION

La mora de sus tributos municipales puede dar lugar al cierre del establecimiento



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.







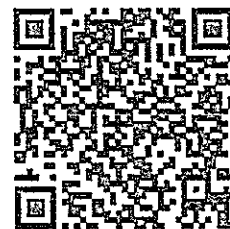
Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:33:51
Cuenta: 2000
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	 RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1975-00068 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1982-00090 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR 		NOMBRE <u>Milton Alfredo Galo</u> FECHA <u>05/03/08</u>	

Elaborado por: MMEÑDEZ1	Aprobado por: M. G. J. J. J.
Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Fecha: 05/03/2008 14:33:51



CONSTANCIA SM-2024-9167

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que registra la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial de esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 17 TOMO: 392 DEP: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0810197500066
R.T.N.....08019998391040
REPRESENTANTE LEGAL.....FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

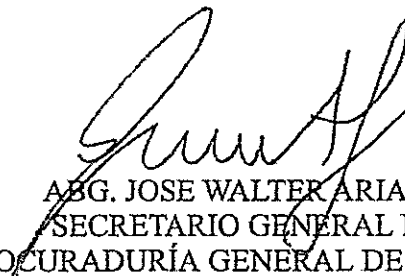

SIRVEN DE FUNDAMENTO PARA LA PRESENTE, LOS ARTÍCULOS 228 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; 1 Y 19 NUMERAL 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 9 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 15, 16 Y 18 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO; 64 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. MISMA QUE SE UTILIZARA EXCLUSIVAMENTE PARA: TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En atención a la atribución otorgada por Ley para representar y asesorar a los Órganos del Poder Ejecutivo, incluyendo los órganos desconcentrados, no puede esta Procuraduría General de la República dar fe de la existencia o no de procesos judiciales de los particulares con aquellas instituciones descentralizadas que se encuentren fuera de la esfera de la administración pública centralizada.
- 2.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con el establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 3.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre del 2024



ABG. JOSE WALTER ARIAS LAGOS
SECRETARIO GENERAL POR LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2025
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18103

L.: 3,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12044

Fecha de Emisión: 11/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MOTO REPUESTOS S DE R L

Id/RTN: 05069017974240

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

Descripción:

MANTENIMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L 3,665.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 478.05 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR L 3,186.95

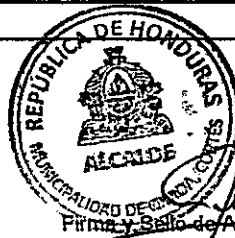
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	3,665.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	478.05
Total de retenciones:		478.05

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	3,665.00
- RETENCIONES	478.05
TOTAL	3,186.95

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

Cludia Callejas

0503-1991-01065 MOTOREPUESTOS S. DE R.L.

RTN: 05069017974240

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

15:42:17 13/02/25

ORDEN NO. 0009926100061087

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Cant	Descripcion
1.0000	FRICCION TRASERA GXT200

Factura: CONTADO
 CAI 265850-374679-C122E0-63BE03-09093F-
 AB

Cajero.: CAJERO Vends: 1
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 11/11/24 Hora: 15:35:19
 Fact.No.: 000-002-01-00059094
 RTN.....: 05039995157645

Articulos: 1

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

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

Factura: CONTADO
 CAI 265850-374679-C122E0-63BE03-09093F-
 AB

Cajero.: CAJERO Vends: 1
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 13/02/25 Hora: 15:42:17
 Fact.No.: 000-002-01-00061097
 RTN.....: 05039995157645

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
6847	2.00	UND	230.00	460.00*
0.00				
7602	1.00	UND	69.00	69.00*
0.00				
2840	1.00	UND	42.00	42.00*
0.00				
8563	1.00	UND	58.00	58.00*
0.00				
6871	1.00	UND	230.00	230.00*
0.00				
5183	1.00	UND	700.00	700.00*
0.00				

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

SUBTOTAL: LPS	1,355.65	S
Descuento y Rebaja: LPS	0.00	0
Importe Exonerado: LPS	0.00	0
Importe Exento 0.00%]: LPS	0.00	0
Isv [0.00%]: LPS	0.00	10
Importe Gravado 15.00%]: LPS	1,355.65	15
Isv [15.00%]: LPS	203.35	35
Importe Gravado 18.00%]: LPS	0.00	30
Isv [18.00%]: LPS	0.00	00
Importe ISV: LPS	203.35	35
TOTAL...: LPS	1,559.00	00

Recibido : LPS 0.00
 Cambio..: LPS -1,559.00
 EFECTIVO : LPS 1,559.00
 Item: 6 Um: 7 .00

Valor en Letras:
 UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con
 0/100 ctvos. E con

Fecha Limite de Emision : 02/11/25
 Rango Autorizado del 0000026100059000

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
9390	2.00	UND	207.00	414.00*
0.00				
6639	1.00	UND	633.00	633.00*
0.00				
4873	1.00	UND	127.00	127.00*
0.00				
9505	1.00	UND	86.00	86.00*
0.00				
5752	1.00	UND	800.00	800.00*
0.00				
2097	1.00	UND	46.00	46.00*
0.00				

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

SUBTOTAL: LPS	1,831.29
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	1,831.29

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-226-24

SEGMENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Filtrado y purificación industrial

CLASE:
Filtros

MATERIAL:
Filtros de aceite
40 t61522

CANTIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR:
-MOTOCICLETA, COLOR BLANCA SIN PLACAS:
-02 UMD 1/4 ACEITE 4T, -01 CARBON CLEANER, -01 FILTRO ACEITE, -01 BALINERAB3-02,
-01 CADENA 428/136 REFORZADA.
-MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147:
-02 UMD 1/4 4T, -01 FILTRO DE ACEITE, -01 KIT TRACCION, -01 FRICCION, -01 CABLE
VELOCIMETRO.
MANTENIMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA MOVILIZACION DE ENTREGA DE
REQUERIMIENTOS.

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-236-24	26/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-234-24	22/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:55:00 p.m.
CM-MDO-233-24	21/11/2024 04:40:00 p.m.	26/11/2024 04:40:00 p.m.	26/11/2024 04:41:00 p.m.
CM-MDO-231-24	19/11/2024 03:25:00 p.m.	22/11/2024 03:25:00 p.m.	22/11/2024 03:26:00 p.m.
CM-MDO-230-24	14/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-228-24	13/11/2024 10:43:00 a.m.	22/11/2024 11:01:00 a.m.	22/11/2024 11:15:00 a.m.
CM-MDO-227-24	11/11/2024 04:04:00 p.m.	14/11/2024 04:04:00 p.m.	15/11/2024 04:02:00 p.m.
CM-MDO-226-24	11/11/2024 11:19:00 a.m.	14/11/2024 11:19:00 a.m.	14/11/2024 11:20:00 a.m.
CM-MDO-225-24	08/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-224-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-223-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-222-24	07/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 02:15:00 p.m.
CM-MDO-221-24	07/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:36:00 a.m.
CM-MDO-220-24	31/10/2024 03:05:00 p.m.	05/11/2024 03:06:00 p.m.	05/11/2024 03:07:00 p.m.
CM-MDO-219-24	31/10/2024 02:34:00 p.m.	05/11/2024 02:34:00 p.m.	05/11/2024 02:35:00 p.m.
CM-MDO-218-24	31/10/2024 02:30:00 p.m.	05/11/2024 02:30:00 p.m.	05/11/2024 02:31:00 p.m.
CM-MDO-217-24	29/10/2024 10:12:00 a.m.	01/11/2024 10:12:00 a.m.	04/11/2024 03:02:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA MANTENIMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA MOVILIZACION DE ENTREGA DE REQUERIMIENTOS.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CONTROL TRIBUTARIO Y RECUPERACION DE MORA.

Cuadro de comparación de Precios.

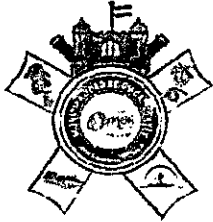
Empresa	Proveedor 1 "MOTO REPUESTOS S. DE R.L."
Suministro	-MOTOCICLETA, COLOR BLANCA SIN PLACAS: -02 UND 1/4 ACEITE 4T, -01 CARBON CLEANER, -01 FILTRO ACEITE, -01 BALINERAB3-02, -01 CADENA 428/136 REFORZADA. -MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147: -02 UND 1/4 4T, -01 FILTRO DE ACEITE, -01 KIT TRACCION, -01 FRICCION, -01 CABLE VELOCIMETRO.
Oferta	L. 3,665.00

14/11/2024

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



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Noviembre del 2024

Orden de Compra

OC-017-11-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -MOTOCICLETA, COLOR BLANCA SIN PLACAS: -02 UND 1/4 ACEITE 4T, -01 CARBON CLEANER, -01 FILTRO ACEITE, -01 BALINERAB3-02, -01 CADENA 428/136 REFORZADA.
- -MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147: -02 UND 1/4 4T, -01 FILTRO DE ACEITE, -01 KIT TRACCION, -01 FRICCION, -01 CABLE VELOCIMETRO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA MOVILIZACION DE ENTREGA DE REQUERIMIENTOS.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-017-11-2024

Omoa, Cortes 15 de Noviembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

MOTO REPUESTOS S. DE R.L.

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

- **MOTOCICLETA, COLOR BLANCA SIN PLACAS: -02 UND 1/4 ACEITE 4T, -01 CARBON CLEANER, -01 FILTRO ACEITE, -01 BALINERAB3-02, -01 CADENA 428/136 REFORZADA.**
- **-MOTOCICLETA SUZUKI, COLOR AZUL, PLACA BDW1147: -02 UND 1/4 4T, -01 FILTRO DE ACEITE, -01 KIT TRACCION, -01 FRICCION, -01 CABLE VELOCIMETRO.**

TONY TURCIOS
CONTROL TRIBUTARIO.

Firma y Sello

OSCAR BARAHONA
RECUPERACION DE MORA

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

PARA MANTENIMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA MOVILIZACION DE ENTREGA DE REQUERIMIENTOS.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/02/2025
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18057

L.: 19,627.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12010

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL LIDER

Id/RTN: 05039024625694

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

Descripcion:

COMPRA DE DIFERENTES IMPLEMENTOS PARA LA REPARACION DEL PUENTE DEL ESTERO PRIETO EN LA COMUNIDAD DE MASCA POR UN VALOR DE L 19,627.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 2,560.04 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 17,066.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 03 005 001 000 23400 15-013-01	Reparación de puentes del municipio de Tullian Campo a Corinto Frontera	19,627.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,560.04
Total de retenciones:		2,560.04

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

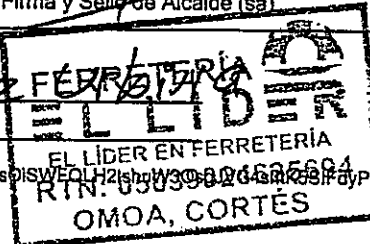
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	19,627.00
- RETENCIONES	2,560.04
TOTAL	17,066.96

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Bryan Reynieri Cruz
0506-1982-00727



0506-1982-00727-1y0BinMz4yxqGxoCEmDrsDISWEOlH2ishuW308024625694P0CUnvLxKpv1yKvkxgNsmADR0kOEBJPcO8mmWg

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L DE C.V

Agua Prieta, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Fife

E-mail: rafaelmartinez2115@gmail.com

Cel: (3218-8754) Omoa Cortés, Honduras.

R.T.N. 05039024625694

Fecha: 04 de 02 del 20 25
 Nombre del Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 05039005157645
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	madera 2x2x16 R/c	113.54	1476.06
100	Demo gal.	12.17	1217.30
100	uerca Demo 1/2	1.73	173.01
200	arandela plana 1/2	1.73	346.02
200	arandela 1/2	2.61	521.72
2	Broca de hierro 1/2	113.00	226.00
2	Broca Daleta 1/2	29.57	59.14
1	DISCO sierra 60 dientes	225.22	225.22



CAI: 29153D-2EF2EB-D94EED-63BE03-090936-8D
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No. 000-002-01-00

CONTADO

000477

CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	17,066.96
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	2,560.04
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	19,627.00

Son:

6 TAL. Rango Autorizado: 000-002-01-00000381 al 000-002-01-00000680 Fecha de Recepción: 12/12/2014 Fecha Límite de Emisión: 12/12/2025
 IMPRENTA MERA CASTRO TEL: 8802-4728 / 3305-7128 R.T.N.: 05111889807055 CERTIFICACION NO. 9231-23-10500-5 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EGUALAJ

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-230-24

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

FAMILIA:
Materiales estructurales: formas básicas

CLASE:
Productos estructurales

MATERIAL:
Tablas de madera
30103606

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-13 CUARTONES DE 2"x16"x16" R/CURADO. -100 PERNO GALVANIZADO 1/2"x4".
-100 TUERCA PERNO 1/2. -100 ARANDELA 1/2 GALVANIZADO. -200 ARANDELA
GALVANIZADO PRESION 1/2. -02 BROCA PARA HIERRO 1/2. -02 BROCA PARA
MADERA 1/2. -01 DISCO PARA SIERRA.
TRABAJOS DE REPARACION DE PUEBLO ESTERO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE MASCA,
ONOA, CORTES.

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-230-24	14/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-227-24	11/11/2024 04:04:00 p.m.	14/11/2024 04:04:00 p.m.	15/11/2024 04:02:00 p.m.
CM-MDO-225-24	08/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-224-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-223-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-222-24	07/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 02:15:00 p.m.
CM-MDO-221-24	07/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:36:00 a.m.
CM-MDO-220-24	31/10/2024 03:05:00 p.m.	05/11/2024 03:06:00 p.m.	05/11/2024 03:07:00 p.m.
CM-MDO-218-24	31/10/2024 02:30:00 p.m.	05/11/2024 02:30:00 p.m.	05/11/2024 02:31:00 p.m.
CM-MDO-217-24	29/10/2024 10:12:00 a.m.	01/11/2024 10:12:00 a.m.	04/11/2024 02:02:00 p.m.
CM-MDO-216-24	23/10/2024 04:08:00 p.m.	29/10/2024 10:20:00 a.m.	29/10/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-213-24	17/10/2024 04:03:00 p.m.	22/10/2024 04:03:00 p.m.	23/10/2024 04:03:00 p.m.
CM-MDO-212-24	17/10/2024 04:02:00 p.m.	23/10/2024 02:52:00 p.m.	23/10/2024 04:02:00 p.m.
CM-MDO-210-24	14/10/2024 03:12:00 p.m.	17/10/2024 03:12:00 p.m.	17/10/2024 03:15:00 p.m.
CM-MDO-209-24	11/10/2024 03:26:00 p.m.	16/10/2024 03:26:00 p.m.	16/10/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-208-24	11/10/2024 03:25:00 p.m.	16/10/2024 03:25:00 p.m.	16/10/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-207-24	11/10/2024 09:46:00 a.m.	16/10/2024 09:46:00 a.m.	16/10/2024 09:50:00 a.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-230-24

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

FAMILIA:
Materiales estructurales formas básicas

CLASE:
Productos estructurales

MATERIAL:
Tablas de madera
30103606

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-13 CUARTONES DE 2"x16"x16" R/CURADO. -100 PERNO GALVANIZADO 1/2"x6".
-100 TUERCA PERNO 1/2. -100 ARANDELA 1/2 GALVANIZADO. -200 ARANDELA
GALVANIZADO PRESION 1/2. -02 BROCA PARA HIERRO 1/2. -02 BROCA PARA
MADERA 1/2. -01 DISCO PARA SIERRA.
TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE ESTERO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE MASCA,
MOA, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Omoa	1.00
	1

Adj-19-11



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE ESTERO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE MASCA, OMOA, CORTES.


DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-13 CUARTONES DE 2"x16"x16' R/CURADO. -100 PERNO GALVANIZADO 1/2"x4" -100 TUERCA PERNO 1/2. -100 ARANDELA 1/2 GALVANIZADO -200 ARANDELA GALVANIZADO PRESION 1/2 -02 BROCA PARA HIERRO 1/2 -02 BROCA PARA MADERA 1/2 -01 DISCO PARA SIERRA.
Oferta	L. 19,627.00

19/11/2024

Nota: De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA EL LIDER

LIDERES EN FERRETERIA

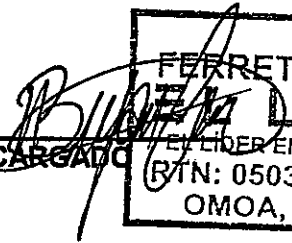
FERRETERIA EL LIDER S DE R.L DE C.V
 Dirección: Bo. Agua Prieta, Omoa, Cortés.
 RTN:05039024625694
 Cel:3140-2197

COTIZACION 00000	EMITIDO 18/11/2024	VALIDO HASTA 3/12/2024
-------------------------	------------------------------	----------------------------------

CLIENTE
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE OMOA
DNI/RTI 5039995157645.00
DIRECCION

CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
13	MADERA 2X12X16 RUST/CURADA	L1,113.04	L14,469.56
100	PERNO GALV. 1/2X4	L12.17	L1,217.39
100	TUERCA PERNO 1/2	L1.74	L173.91
100	ARANDELA PLANA 1/2	L1.74	L173.91
200	ARANDELA PRECIO 1/2	L2.61	L521.72
2	BROCA HIERRO 1/2 DELI	L113.04	L226.09
2	BROCA PALETA 1/2	L29.57	L59.13
1	DISCO SIERRA 60DIENTES DELI	L225.22	L225.22
		SUB TOTAL	L17,066.96
		DESCUENTOS Y REBAJAS	
		ISV 15%	L2,560.04
		TOTAL, L	L19,627.00

¡EL LIDER EN FERRETERIA!

ENCARGADO  FERRETERIA EL LIDER
 EL LIDER EN FERRETERIA
 RTN: 05039024625694
 OMOA, CORTÉS



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

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

Omoa, Cortes 19 de Noviembre del 2024

Orden de Compra

OC-009-11-2024

Sr. FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 13 CUARTONES DE 2"x16"x16' R/CURADO.
- 100 PERNO GALVANIZADO 1/2"x4"
- 100 TUERCA PERNO 1/2.
- 100 ARANDELA 1/2 GALVANIZADO
- 200 ARANDELA GALVANIZADO PRESION 1/2
- 02 BROCA PARA HIERRO 1/2
- 02 BROCA PARA MADERA 1/2
- 01 DISCO PARA SIERRA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE ESTERO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE MASCA,
OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-009-11-2024

Omoa, Cortes 19 de Noviembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA EL LÍDER S. DE R.L. DE C.V.

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

- 13 CUARTONES DE 2"x16"x16' R/CURADO.
- 100 PERNO GALVANIZADO 1/2"x4"
- 100 TUERCA PERNO 1/2.
- 100 ARANDELA 1/2 GALVANIZADO
- 200 ARANDELA GALVANIZADO PRESION 1/2
- 02 BROCA PARA HIERRO 1/2
- 02 BROCA PARA MADERA 1/2
- 01 DISCO PARA SIERRA.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE ESTERO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE MASCA, OMOA, CORTES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18060

L.: 48,439.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12012

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL LIDER

Id/RTN: 05039024625694

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A CONSTRUCCION DE UN AULA PARA NIÑOS EN CEB EVELIN W. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL MEDIANTE PUNTO DE ACTA No.10 INCISO F DEL ACTA 16-2024 POR UN VALOR DE L 48,439.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 6,318.13 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 42,120.87

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,439.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	6,318.13
Total de retenciones:		6,318.13

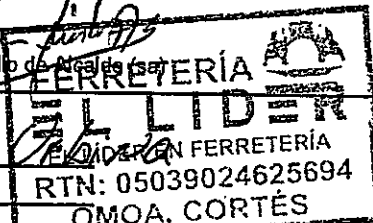
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL	48,439.00
- RETENCIONES	6,318.13
TOTAL	42,120.87

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de **FERRETERIA EL LIDER**

Recibido por: Bryan Reynieri Couz
Identidad No.: 0506 1982 00727



FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L DE C.V

Agua Prieta, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Fife

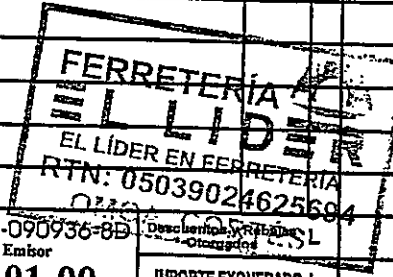
E-mail: rafaelmartinez2115@gmail.com

Cel: (3218-8754) Omoa Cortés, Honduras.

R.T.N. 05039024625694

Fecha: 04 de 02 del 20 25
 Nombre del Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N.: 05029995157645
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	laminas de aluzinc cl. 26	1,150	17,250.00
2	Coballete 12ft cl. 26	800	1,600.00
7	tubos 2x4 galv. ch 14	1,750	12,250.00
17	Cancalote 2x4 leg. 1.50 galv	800	13,600.00
200	tornillo aluzinc PB 2"	2.50	500.00
1	caja de cable #12 negro	2290	2290.00
7	tomo corrientes dobles	50	350.00
1	centro de carga 500 y monof.	599	599.00



CAI: 29153D-2EF2EB-D94EEO-63BE03-090936-8B
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarlo Embor

FACTURA No. 000-002-01-00

CONTADO
 CREDITO

000479

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	42,120.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	6,318.13
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	48,439.00

Son:

6 TAL. Rango Autorizado: 000-002-01-00000551 al 000-002-01-00000550 Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha Límite de Emisión: 12/12/2025
 IMPRENTA MEJIA CASTRO TEL.: 8402-4728 / 3305-7129 R.T.N.: 0511959007055 CERTIFICACION NO. 9231-21-10500-5 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

ITEM COMPRA POR COTIZACION

Código de Compra:
CM-MDO-221-24

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

Descripción:
Materiales para acabado de exteriores

Clase:
Canalones de tejado y accesorios

Materiales:
Canaletas para el tejado
30151704

Cód. Unidad de Medida:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE DEBE COMPRAR:
15 LAMINAS DE ALUMINIC CAL.26, 0.40 DE 14 PIES. -02 CABALLETES DE 12 PIE DE ALUMINIC CAL.26. -07 TUSOS DE 2X4" GALVANIZADO CHAPA 14. -17 CANALETA 2X4" LEG. GALVANIZADO. -200 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULG. PARA ALUMINIC. -01 CAJA DE CABLE #12 THHN. -07 TOMACORRIENTE DOBLES. -01 CAJA DE BREAK MONOFASICOS. PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS EN C.E. EVELYN H. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA, PUNTO DE ACTA No.10, INCISO F, DEL ACTA No.16-2024.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	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 Aprox. Adjudicación
CM-MDO-221-24	07/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:34:00 a.m.	17/11/2024 11:36:00 a.m.
CM-MDO-217-24	29/10/2024 10:12:00 a.m.	01/11/2024 10:12:00 a.m.	04/11/2024 03:02:00 p.m.
CM-MDO-216-24	23/10/2024 04:08:00 p.m.	29/10/2024 10:20:00 a.m.	29/10/2024 04:08:00 p.m.
CM-MDO-213-24	17/10/2024 04:03:00 p.m.	22/10/2024 04:03:00 p.m.	23/10/2024 04:03:00 p.m.
CM-MDO-212-24	17/10/2024 04:02:00 p.m.	23/10/2024 02:52:00 p.m.	23/10/2024 04:02:00 p.m.
CM-MDO-210-24	14/10/2024 03:12:00 p.m.	17/10/2024 03:12:00 p.m.	17/10/2024 03:15:00 p.m.
CM-MDO-209-24	11/10/2024 03:26:00 p.m.	16/10/2024 03:26:00 p.m.	16/10/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-208-24	11/10/2024 03:25:00 p.m.	16/10/2024 03:25:00 p.m.	16/10/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-207-24	11/10/2024 09:46:00 a.m.	16/10/2024 09:46:00 a.m.	16/10/2024 09:50:00 a.m.
CM-MDO-206-24	11/10/2024 09:45:00 a.m.	15/10/2024 09:45:00 a.m.	16/10/2024 09:45:00 a.m.
CM-MDO-204-24	09/10/2024 04:27:00 p.m.	14/10/2024 11:14:00 a.m.	14/10/2024 04:27:00 p.m.
CM-MDO-203-24	09/10/2024 10:58:00 a.m.	11/10/2024 10:58:00 a.m.	11/10/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-202-24	09/10/2024 09:36:00 a.m.	14/10/2024 09:36:00 a.m.	14/10/2024 09:37:00 a.m.
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-199-24	27/09/2024 09:39:00 a.m.	08/10/2024 04:12:00 p.m.	08/10/2024 04:20:00 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.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-221-24

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

FAMILIA:
Materiales para acabado de exteriores

CLASE:
Canales de tejado y accesorios

MATERIAL:
Canaletas para el tejado
30151704

CAD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
15 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26, 0.40 DE 14 PIES. -02 CABALLETES DE 12 PIE DE ALUZINC CAL.26. -07 TUBOS DE 2X4" GALVANIZADO CHAPA 14. -17 CANALETA 2X4" LEG. GALVANIZADO. -200 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULG. PARA ALUZINC. -01 CAJA DE CABLE #12 THHN. -07 TORNILLOS CORRIENTE DOBLES. -01 CAJA DE BREAK MONOFASICOS. PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS EN C.E. EVELYN W. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA, PUNTO DE ACTA No.10, INCISO F, DEL ACTA No.16-2024.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

Adj- 12-Nov,



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS EN C.E. EVELYN W. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA, PUNTO DE ACTA No.10, INCISO F, DEL ACTA No.16-2024.


DEPARTAMENTO SOLICITADO: CORPORACION MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-15 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26, 0.40 DE 14 PIES. -02 CABALLETES DE 12 PIE DE ALUZINC CAL.26. -07 TUBOS DE 2X4" GALVANIZADO CHAPA 14. -17 CANALETA 2X4" LEG. GALVANIZADO. -200 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULG. PARA ALUZINC. -01 CAJA DE CABLE #12 THHN. -07 TOMACORRIENTE DOBLES. -01 CAJA DE BREAK MONOFASICOS.
Oferta	L. 48,439.00

12/11/2024

Nota: De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 12 de Noviembre del 2024

Orden de Compra

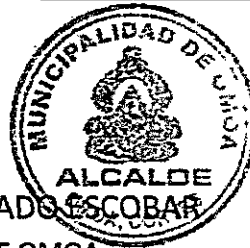
OC-002-11-2024

Sr. FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 15 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26, 0.40 DE 14 PIES.
- 02 CABALLETES DE 12 PIE DE ALUZINC CAL.26.
- 07 TUBOS DE 2X4" GALVANIZADO CHAPA 14.
- 17 CANALETA 2X4" LEG. GALVANIZADO.
- 200 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULG. PARA ALUZINC.
- 01 CAJA DE CABLE #12 THHN.
- 07 TOMACORRIENTE DOBLES.
- 01 CAJA DE BREAK MONOFASICOS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS EN C.E. EVELYN W. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA, PUNTO DE ACTA No.10, INCISO F, DEL ACTA No.16-2024.



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-002-11-2024

Omoa, Cortes 15 de Noviembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.

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

- 15 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26, 0.40 DE 14 PIES.
- -02 CABALLETES DE 12 PIE DE ALUZINC CAL.26.
- -07 TUBOS DE 2X4" GALVANIZADO CHAPA 14.
- -17 CANALETA 2X4" LEG. GALVANIZADO.
- -200 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULG. PARA ALUZINC.
- -01 CAJA DE CABLE #12 THHN.
- -07 TOMACORRIENTE DOBLES.
- -01 CAJA DE BREAK MONOFASICOS.

ING. OLYMAN MENDEZ

DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA APOYO A CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS EN C.E. EVELYN W. REGALADO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE OMOA, PUNTO DE ACTA No.10, INCISO F, DEL ACTA No.16-2024.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18059

L.: 15,021.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12011

Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA EL LIDER

Id/RTN: 05039024625694

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 328 PIES DE CABLE SJ 3*12, 25 TOMAS CORRIENTES, 25 CAJAS PLASTICAS 2*4, 2 TAPE NEGRO AISLANTE PARA LA ELECTRECIDAD PARA LA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA MUNICIPAL, POR UN VALOR DE L 15,021.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 1,957.27 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 13,061.73

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,021.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,959.27
Total de retenciones:		1,959.27

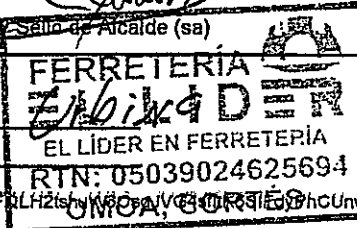
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,021.00
- RETENCIONES	1,959.27
TOTAL	13,061.73

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: BYRON RIVERA CRUZ
Identidad No.: 0506-1989-00927

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L DE C.V

Agua Prieta, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Fifo

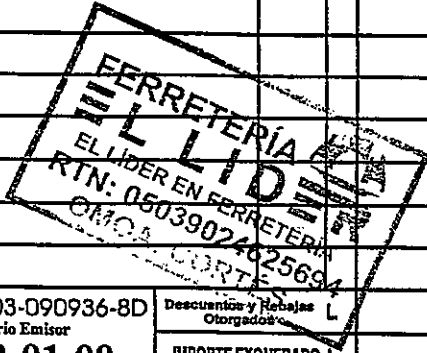
E-mail: rafaelmartinez2115@gmail.com

Cel: (3218-8754) Omoa Cortés, Honduras.

R.T.N. 05039024625694

Fecha: 04	de	02	del 20 25
Nombre del Cliente: Municipalidad de Omoa			
R.T.N.: 05039095157645			
Dirección:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
328	Caja de cable 75j	36.52	11,929.12
25	tomacorriente	26.08	652.17
25	Caja plastica 2x4	13.04	326.00
2	tapete negro 3m	52.17	104.35



CAI: 29153D-2EF2EB-D94EE0-63BE03-090936-8D Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor FACTURA No. 000-002-01-00 CONTADO <input type="checkbox"/> 000478 CREDITO <input type="checkbox"/> DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado: No. Identificativo del registro de la SAG	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Descuentos y Rebajas Otorgados</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td> <td style="text-align: right;">13,061.73</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> I.S.V. 15% L</td> <td style="text-align: right;">1,959.27</td> </tr> <tr> <td> I.S.V. 18% L</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L</td> <td style="text-align: right;">15,021.00</td> </tr> </table>	Descuentos y Rebajas Otorgados	L	IMPORTE EXONERADO	L	IMPORTE EXENTO	L	IMPORTE GRAVADO 15% L	13,061.73	IMPORTE GRAVADO 18% L		I.S.V. 15% L	1,959.27	I.S.V. 18% L		TOTAL A PAGAR L	15,021.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L																
IMPORTE EXONERADO	L																
IMPORTE EXENTO	L																
IMPORTE GRAVADO 15% L	13,061.73																
IMPORTE GRAVADO 18% L																	
I.S.V. 15% L	1,959.27																
I.S.V. 18% L																	
TOTAL A PAGAR L	15,021.00																

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-244-24

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:
Adhesivos y selladores

CLASE:
Cinta adhesiva

MATERIAL:
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
31201506

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES

SIRVASE COMPRAR:
-328 PIE DE CABLE TSJ 3X12.
-25 TOMACORRIENTE.
-25 CAJAS PLASTICAS 2X4.
-02 TAPE NEGRO AISLANTE PARA ELECTRICIDAD.
PARA ELECTRIFICACION EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA.

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-244-24	05/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.
CM-MDO-242-24	05/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:31:00 p.m.
CM-MDO-239-24	26/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-236-24	26/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-234-24	22/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:55:00 p.m.
CM-MDO-233-24	21/11/2024 04:40:00 p.m.	26/11/2024 04:40:00 p.m.	26/11/2024 04:41:00 p.m.
CM-MDO-232-24	21/11/2024 04:39:00 p.m.	26/11/2024 04:39:00 p.m.	26/11/2024 04:40:00 p.m.
CM-MDO-231-24	19/11/2024 03:25:00 p.m.	22/11/2024 03:25:00 p.m.	22/11/2024 03:26:00 p.m.
CM-MDO-230-24	14/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 10:07:00 a.m.	19/11/2024 11:07:00 a.m.
CM-MDO-228-24	13/11/2024 10:43:00 a.m.	22/11/2024 11:01:00 a.m.	22/11/2024 11:15:00 a.m.
CM-MDO-227-24	11/11/2024 04:04:00 p.m.	14/11/2024 04:04:00 p.m.	15/11/2024 04:02:00 p.m.
CM-MDO-226-24	11/11/2024 11:19:00 a.m.	14/11/2024 11:19:00 a.m.	14/11/2024 11:20:00 a.m.
CM-MDO-225-24	08/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.	13/11/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-224-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-223-24	08/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:21:00 p.m.	13/11/2024 03:22:00 p.m.
CM-MDO-222-24	07/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 01:59:00 p.m.	12/11/2024 02:15:00 p.m.
CM-MDO-221-24	07/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:34:00 a.m.	12/11/2024 11:36:00 a.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-244-24

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Adhesivos y selladores

CLASE:

Cinta adhesiva

MATERIAL:

Cinta autoadhesiva aislante eléctrica

31201505

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

-325 PIE DE CABLE TSJ 3X12.

-25 TOMACORRIENTE.

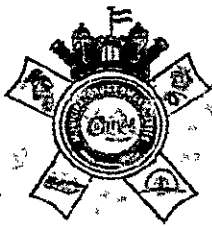
-25 CAJAS PLASTICAS 2X4.

-02 TAPE NEGRO AISLANTE PARA ELECTRICIDAD.

PARA ELECTRIFICACION EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

Ad = 10-12



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA ELECTRIFICACION EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: TURISMO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-328 PIE DE CABLE TSJ 3X12. -25 TOMACORRIENTE -25 CAJA PLASTICA 2X4. -02 TAPE NEGRO.
Oferta	L. 15,021.00

10/12/2024

Nota: De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRETERIA EL LIDER

LIDERES EN FERRETERIA

ERRETERIA EL LIDER S DE RL DE C.V
 Dirección: Bo. Agua Prieta, Omoa, Cortés.
 RTN:05039024625694
 Tel:3140-2197

COTIZACION 00000	EMITIDO 10/12/2024	VALIDO HASTA 25/12/2024
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

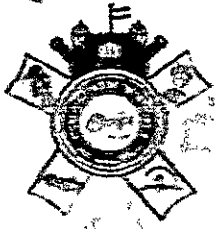
CLIENTE
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE OMOA
DNI/RTN 05039995157645
DIRECCION

	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
328	CAJA DE CABLE TSJ 3X12 (328FT)	36.5217	L11,979.12
25	TOMACORRIENTE	26.0869	L652.17
25	CAJA PLASTICA 2X4	13.0434	L326.09
2	TAPE NEGRO 3M	52.1739	L104.35
SUB TOTAL			L13,061.73
ISV 15%			L1,959.27
TOTAL, L			L15,021.00

¡EL LIDER EN FERRETERIA!

FERRETERIA EL LIDER
 EL LIDER EN FERRETERIA
 RTN: 05039024625694
 OMOA, CORTÉS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 10 de Diciembre del 2024

Orden de Compra

OC-002-12-2024

Sr. FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 328 PIE DE CABLE TSJ 3X12.
- -25 TOMACORRIENTE
- -25 CAJA PLASTICA 2X4.
- -02 TAPE NEGRO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ELECTRIFICACION EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-002-12-2024

Omoa, Cortes 11 de Diciembre del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.

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

- 328 PIE DE CABLE TSJ 3X12.
- 25 TOMACORRIENTE
- 25 CAJA PLASTICA 2X4.
- 02 TAPE NEGRO.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL.

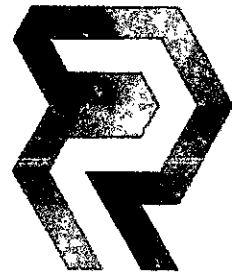
Firma y Sello

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

PARA ELECTRIFICACION EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA DE OMOA CABECERA.

REMA, S. de R.L. de C.V.

B° Copén, 12 Calle, 3 Avenida, a media cuadra de Banco Atlantida,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN. 05069015728206
Tels.: 2665-0429 / 9967-3195 Correo: imprecome@gmail.com



IMPRESA
Rema
S. de R.L. de C.V.

CLIENTE: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

DIRECCION: Omoa

IP Orden de compra exenta: _____
N° Registro Sec. Est. _____
Desp. Agr. y Gan.: _____
N° constancia Registro Exonerado: _____

Día	Mes	Año
05	02	25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
5,000	Fichas catastrales Urbana	6.10	30,500.00
2,000	Fichas catastrales Rural	6.00	12,000.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 21/01/2025

Monto en Letras: Cuarenta y ochomil ochocientos
setenta y cinco con 00/100 L.

Descuento / Rebaja		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado al 18% ISV L.		
I.S.V. 18% L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	42,500.00	
I.S.V. 15% L.	6,375.00	
TOTAL L.	48,875.00	

FACTURA

000-001-01-00 N° 018161

CAI: 2C3F7E-7A75CD-FFA8E0-83BE03-09095E-C7
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2026
Rango Autorizado:
000-001-01-00018101 al 000-001-01-00020100

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025
Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18064

L.: 48,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12017

Fecha de Emision: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REMA SRL DE CV

Id/RTN: 05069015728206

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



ELABORACION DE 5000 FICHAS URBANAS Y 2000 FICHAS RURALES PARA USO DIARIO EN LA OFICINA DE CATASTRO POR UN VALOR DE L 48,875.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 6,375.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 42,500.00

COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	48,875.00

RETENCIONES		
COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	6,375.00
Total de retenciones:		6,375.00

RESUMEN DE AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		
COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE VALOR DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,875.00
- RETENCIONES	6,375.00
TOTAL	42,500.00

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

Recibido por: x Guillermo Enrique Redon Mancía
Identidad No.: x 050690160083



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-011-25

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel de imprenta y papel de escribir

MATERIAL:

Fichas de papel

14111509

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:
5000 FICHAS URBANAS Y 2000 FICHAS RURALES.
PARA USO DIARIO EN LA OFICINA DE CATASTRO.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omba

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-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-245-24	05/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-244-24	05/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.
CM-MDO-242-24	05/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:31:00 p.m.
CM-MDO-241-24	04/12/2024 01:38:00 p.m.	11/12/2024 10:37:00 a.m.	11/12/2024 10:40:00 a.m.
CM-MDO-239-24	26/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-238-24	26/11/2024 04:01:00 p.m.	06/12/2024 11:37:00 a.m.	06/12/2024 11:38:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA USO DIARIO EN LA OFICINA DE CATASTRO.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CATASTRO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "IMPRESOS MULTIPLES DE CORTES (IMCOR)"
Suministro	-5,000 FICHAS URBANAS, DOBLE CARA -2,000 FICHAS RURALES, DOBLE CARA	-5,000 FICHAS URBANAS, DOBLE CARA -2,000 FICHAS RURALES, DOBLE CARA
Oferta	L. 48,875.00	L. 59,500.00

23/01/2025

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: "IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V."


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



IMPRESIONES COMERCIALES REMA S DE RL DE CV.

RTN 05069015728206

COTIZACION
A-000491

Martes 06 de Enero del 2025

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO
Municipalidad de Omoa	
DIRECCION	TELEFONO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fichas catastrales Urbana, 8.5'x13.75' en manila, impresión en ambos lados en blanco y negro	5000	L 6.10	L 30,500.00
2	Fichas catastrales Rural, 8.5'x13.75' en manila, impresion en ambos lados en blanco y negro	2000	L 6.00	L 12,000.00
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -

Forma de pago: El precio esta establecido en base a la cantidad total de las 7000 fichas, cualquier cambio en la cantidad de esatas afectaria al costo de las mismas.

Subtotal	L	42,500.00
Imp 15%	L	6,375.00
TOTAL	L	48,875.00


ATENTAMENTE
GUILLERMO RENDON
TEL 88043488
VENTAS



BARRIO COPEN 3 ave 12 calle. TELÉFONO-2665-0429/99673195.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 23 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-007-01-2025

Sr. IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 5,000 FICHAS URBANAS, DOBLE CARA
- 2,000 FICHAS RURALES, DOBLE CARA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN LA OFICINA DE CATASTRO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-01-2025

Omóa, Cortés 31 de Enero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

IMPRESIONES COMERCIALES REMA S. DE R.L. DE C.V.

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

- 5,000 FICHAS URBANAS, DOBLE CARA
- 2,000 FICHAS RURALES, DOBLE CARA.

ING. ELEAZAR RIERA

DIRECTOR CATASTRO 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 DIARIO EN LA OFICINA DE CATASTRO.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/02/2025
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18105

L.: 30,221.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12042

Fecha de Emision: 11/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE CV

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORINTO APROBADO POR ACTA 22-2024 PUNTO DE ACTA No. 8 INCISO J POR UN VALOR DE L 30,221.93 MENOS RETENCION DEL ISV L 3,941.99 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 26,279.94

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,090.68
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,131.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	30,221.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,221.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

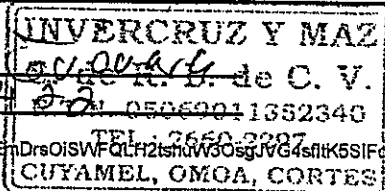


[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonso
0.503 1965 004





**

INVERCRUZ Y MAZ S. DE R.L. DE C.U.A
Cuyamel, Bo. Morazan calle principal
TEL.: 3244-2867-2660-2297
Email: invercruzymas2010@gmail.com
RTH: 05069011352340

Factura: CREDITO

CAI 258E85-57E805-8400E8-63BE03-0907AD-F6

Cajero.: CAJERO Vende: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONDA
ONDA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 14/02/2025 Hora: 09:01:28
Fact.No.: 000-002-01-00544330
RTH.....: 0503-9993-157645
Vence...: 14/03/2025

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

3568	TUBO ESTRUCT GALV. 2*4			
CH 16 (1.35)				
0.00	15.00 UND	647.45	9,711.78*	
34515	CAÑALETA 2*4 GALV 1.30			
EXACTO				
0.00	14.00 UND	410.88	5,752.30*	
1848	TORNILLO PARA ALUZINC 2			
-1/2 P/BR				
0.00	180.00 UND	2.17	391.30*	
2440	LAHINA ALUZINC NATURAL			
22 FT 0.40				
0.00	12.00 UND	868.7110	424.56*	
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL:	LPS	26,279.74
Destos 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	36,279.93
Isv [15.00%]:	LPS	3,941.99
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	3,941.99
TOTAL...:	LPS	30,221.93

CORINTO EN EL CENTRO DE SALUD RECIBIRA
ISIDRO AMAYA 9802-9259
Tel.: 24589147

CORINTO EN EL CENTRO DE SALUD RECIBIRA
ISIDRO AMAYA 9802-9259

Item: 4 Um: 221
Valor en Letras
TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO LEMPIR
AS CON 93/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025
Rango Autorizado de 1000-002-01-00521001
Autorizado al : 000-002-01-00571000
CORINTO EN EL CENTRO DE SALUD RECIBIRA
ISIDRO AMAYA 9802-9259

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Número de Compra:
CM-MDO-024-25

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

CANTIDAD:
Materiales para acabado de exteriores

DESCRIPCIÓN:
Canalones de tejado y accesorios

MATERIAL:
Canaletas para el tejado
30151704

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO. -14 CAÑALETA 2x4X20, DE 1.35. -180 TORNILLOS PUNTA,
BROCA DE 2-1/2". -12 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE LEGITIMA.
PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE
CORINTO, OMOA (DONACION).

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Omoa
Cantidad Solicitada: 1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-012-25	20/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 05:00:00 p.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA

CM-MDO-024-25

SEGMENTO

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA

Materiales para acabado de exteriores

GRUPO

Canalones de tejado y accesorios

MATERIAL

Canaletas para el tejado

30151704

CODIGO UNIDAD DE MEDIDA

125

Unidad

ESPECIFICACIONES

SIRVASE COMPRAR:

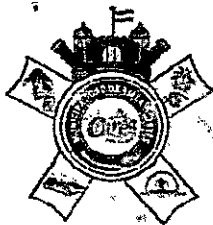
15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO. -14 CANALETA 2x4x20, DE 1.35. -180 TORNILLOS PUNTA

BROCA DE 1-1/2". -12 LAMINAS DE ALUMINIO DE 22 PIE LEGITIMA.

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (CORALION).

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

Adj- 07-02



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (DONACION).

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."	Proveedor 2 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO. -14 CANALETA 2x4X20, DE 1.35. -180 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2-1/2". -12 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE LEGÍTIMA.	-15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO. -14 CANALETA 2x4X20, DE 1.35. -180 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2-1/2". -12 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE LEGÍTIMA.
Oferta	L. 30,221.93	L. 30,515.00

07/02/2025

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."



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: 3244-2857

Email: cruzmif@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

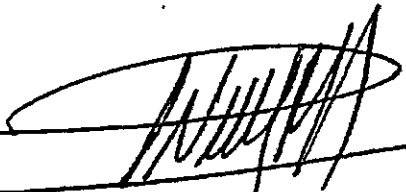
Orden No.: **0228096**

Cliente **MINI 05 FEBRERO 3**

Hora.... 09:25:59 Fecha.... 05/02/25

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
3569	TUBO ESTRUCT GALV. 2*4 CH 16 (1.35)	UND S 15.00%	15.00	647.45	9,711.78
34515	CANALETA 2*4 GALV 1.30 EXACTO	UND S 15.00%	14.00	410.88	5,752.30
1848	TORNILLO PARA ALUZINC 2-1/2 P/BR	UND S 15.00%	180.00	2.17	391.30
2440	LAMINA ALUZINC NATURAL 22 FT 0.40	UND S 15.00%	12.00	868.71	10,424.56

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


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

SUBTOTAL	26,279.94
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,941.99
TOTAL NETO	30,221.93



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 07 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-006-02-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO.
- -14 CANALETA 2x4X20, DE 1.35.
- -180 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2-1/2".
- -12 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE LEGÍTIMA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (DONACION).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-02-2025

Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 15 TUBO DE 2x4 GALVANIZADO.
- -14 CANALETA 2x4X20, DE 1.35.
- -180 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2-1/2".
- -12 LAMINAS DE ALUZINC DE 22 PIE LEGÍTIMA.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (DONACION).



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Porvenir de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 225 AGENCIA OMDA
Transaccion..... 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero..... 05685 SAYRAEC /
F. Actual..... 05/02/2025
F. Proceso..... 05/02/2025
Hora..... 16:14:53
N. Documento..... 56850363
N. Autorización..... 184693
N. Cuenta..... 21-903-014370-9
Cuenta beneficiaria..... AYALA FERNANDEZ ELVIN SAMIR
IDENTIFICACION..... 0503199400143

EFFECTIVO LEM L. 0.00*****
CKS. PROPTDS L. 98,400.00*****
CKS. DE OTRO L. 0.00*****
GIROS \$ RECT L. 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L. 98,400.00*****
SON: *****NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****
DEPOSITANTE: JURGEN YAIR CABRERA ESCOBAR


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0502202516145356850363



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18067

L.: 98,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12020

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN SAMIR AYALA FERNANDEZ

Id/RTN: 01051983004160

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE IMPLEMENTOS AGROQUIMICOS PARA APOYO A PERSONA QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE MUJERES PARA LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA DANDOLE ATENCION AL EJE DE AMBIENTE, POR UN VALOR DE L 98,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12.00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTOS
SUSTOTAL	98,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s-rjsj9JmeeJkoA9DHOY16PfcTbIRKk+1y0BInMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW30sgJVg4sflIK5SIFdyPhCUUnvLxKpv1yKvkxgNsmADR0kOEBJPcO8mmWgdbhNeFV/C6nMZd2OJCjxP8VHMw47daTcDO

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA

CM-MDO-022-25

SECTOR

Resina y Colofonia y Caucho y Espuma y Película y Materiales Elastoméricos

FAMILIA

Caucho y elastómeros

SUB-FAMILIA

Plásticos termo estables

MATERIAL

Urea (UF)

13181902

CON UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

160 SACOS DE UREA.

ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES QUE REALIZO RED DE FUJERES PARA REALIZAR LA

PREPARACION DE TIERRA Y SIEBRA, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Omca

1 00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA ATENCION A LAS SOLICITUDES QUE REALIZO RED DE MUJERES PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES DEL NORTE"	Proveedor 2 "FERTILIZANTES, INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO S.A (FINCA)"	Proveedor 3 "AGROPECUARIA EL ÉXITO S. DE R.L."
Suministro	160 SACOS DE UREA DE 43 KG	160 SACOS DE UREA DE 43 KG	160 SACOS DE UREA DE 43 KG
Oferta	L. 98,400.00	L. 107,040.00	L. 128,000.00

04/02/2025

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 DEL NORTE"



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

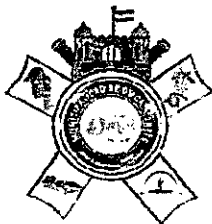
NOTA: PRECIO RETIRANDO EN PUERTO CORTES
 PRECIO SUJETO A CAMBIO

FECHA	CLIENTE	RTN
31/1/2025	MUNICIPALIDAD DE OMOA	0503-9995-157645
VIGENCIA	TIPO DE PAGO	TELEFONO
15/2/2025	CONTADO	

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
UREA	43 KG	160	615	L 98,400.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
			TOTAL	L 98,400.00


 FIRMA
 

Observaciones: En espera que nuestra cotizacion sea de su total satisfaccion y poder atender sus pedidos



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Febrero del 2025

Orden de Compra

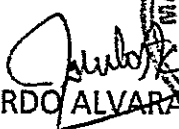
OC-002-02-2025

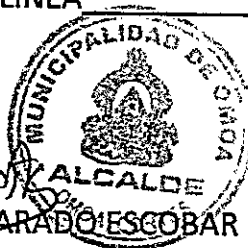
Sr. INVERSIONES DEL NORTE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

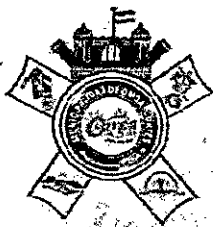
- 160 SACOS DE UREA DE 43 KG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A LAS SOLICITUDES QUE REALIZO RED DE MUJERES PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-002-02-2025

Omoa, Cortés 07 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES DEL NORTE.

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

- 160 SACOS DE UREA DE 43 KG.

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.

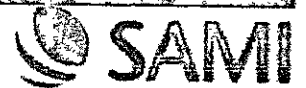
PARA ATENCION A LAS SOLICITUDES QUE REALIZO RED DE MUJERES PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18086

L.: 18,895.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12033

Fecha de Emision: 6/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L

Id/RTN: 05019015711487

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS REACTIVOS PARA LOGRAR UNA ADECUADA Y DIGNA ATENCION EN APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA PAGADO CON LA TASA DE SALUD BAJO EL ARTICULO #26 DEL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APROBADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,895.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	2,464.65
Total de retenciones:		2,464.65

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,895.65
- RETENCIONES	2,464.65
TOTAL	16,431.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9 y 10 Av

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-207

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 2984D3-F15AD2-7AE8E0-63BE03-0909F4-A3

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00040101 Al 000-001-01-00045100

Fecha Limite de Emision: 17/09/2025



CLIENTE: 1,530 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05038995157645

Correo Elect. comprasmunicipalidadon

Telefono: 8828-6033 Gabriela por

Persona Contrato:

DIRECCION: OMOA, CORTES

CIUDAD: 0

Orden de Compra Exenta N°: 0

Cons. de Reg. de Exonerados N°:

Registro SAG No.: 0

Factura

000-001-01-00041108

Orden de Compra

Condiciones de la transaccion:

30 CREDITO

Emision:

11/02/2025

Vencimiento:

13/03/2025

Orden De Compra:

Nombre del Vendedor:

SILVIA ZEPEDA

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cant.	Reb.Des. Otorgado	Total
G 1022	GETEIN T3 FAST TEST KIT 25 UND 0	YT3240009W	2026-10-24	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00
G 1023	GETEIN T4 FAST TEST KIT 25 UND 0	YT4240009W	2026-12-16	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00
G IF1067	FT3 FAST TEST (FREE T3) GETEIN KIT 25 UND 0	YFT3240001W	2026-01-29	L. 3,000.00	1	L. 0.00	L. 3,000.00
G IF1068	FT4 FAST TEST (FREE T4) GETEIN KIT 25 UND	YF4240016W	2026-12-23	L. 3,000.00	1	L. 0.00	L. 3,000.00
G 1024	GETEIN TSH FAST TEST KIT 25 UND	YTS240013W	2026-04-29	L. 2,625.00	1	L. 0.00	L. 2,625.00
G 1017	GETEIN HbA1c Fast Test Kit 25 UND 0	YBC240054W	2026-05-10	L. 2,556.00	1	L. 0.00	L. 2,556.00

Total de Item Facturados 6

Dieciocho Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con Sesenta y Cinco Centavos



Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

<p>No se aceptan reclamos ni devoluciones después de tres (3) días de recibir el producto</p> <hr/> <p>Recibi Conforme</p>	<p>Quality Sistemas y Reactivo</p> <p><u>Banco</u> <u>CTA. de Cheques</u></p>	<p>Sub-Total Exonerado: L. 0.00</p>
	<p>BAC 730284631</p>	<p>Sub-Total Exento: L. 0.00</p>
	<p>OCCIDENTE 11-201-015642-9</p>	<p>Sub-Total Gravada L. 16,431.00</p>
	<p>BANPAIS 01-004-000243-5</p>	<p>ISV 15%: L. 2,464.65</p>
	<p>ATLANTIDA 020111013270</p>	<p>ISV 18%: L. 0.00</p>
<p>FICOHSA 00200005257068</p>	<p>TOTAL L. 18,895.68</p>	
<p>DAVIVIENDA 2011705122</p>		

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Número de Cotización:
CM-MDO-018-25

Requisitos:
Equipo de Laboratorio, Medida, Observación y Comprobación

FAMILIA:
Instrumentos de medida, observación y ensayo

CLASE:
Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos

MATERIAL:
Reactivos de analizadores de banco de sangre
41116001

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-T3 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -T4 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T3 KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T4 KIT 25 UND, -TSH PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -HbA1c PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND.
PARA APOYO A SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OMOA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	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 Aprox. Adjudicación
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-245-24	05/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:52:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NUMERO DE COMPRA
CM-MDO-018-25

SEGMENTO
Equipo de Laboratorio, Medida, Observación y Comprobación

FAMILIA
Instrumentos de medida, observación y ensayo

GENERA
Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos

MATERIAL
Reactivos de analizadores de banco de sangre
41116001

COD. UNIDAD DE MEDIDA
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

-T3 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, - T4 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T3 KIT 25 UND, - FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T4 KIT 25 UND, -TSH PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -HbA1c PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND.
PARA APOYO A SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OMOA

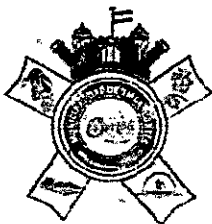
Unidad Solicitada	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

1

J-27-01

C-30-01

AJ-30-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA APOYO A SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: COORDINADOR MUNICIPAL DE OMOA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L."	Proveedor 2 "DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L."
Suministro	-T3 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -T4 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T3 KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T4 KIT 25 UND, -TSH PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -HbA1c PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND.	-T3 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -T4 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T3 KIT 25 UND, -FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T4 KIT 25 UND, -TSH PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND, -HbA1c PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND.
Oferta	L. 18,895.65	L. 27,091.00

30/01/2025

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: "QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L."


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

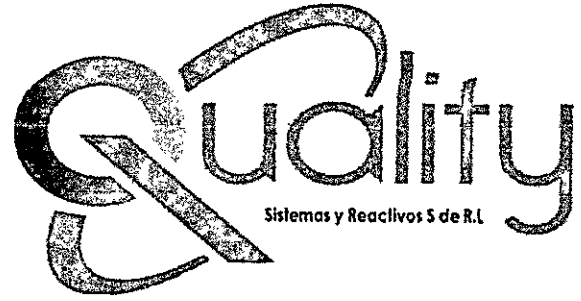
San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273,

(504)2230-2078/ 3154-8831

Email: qualitysps@yahoo.com



Cliente: 1,530 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

Ciudad: 0

Domicilio Fiscal: OMOA, CORTES

Telefono: 8828-8033 Gabriela portillo

Persona de Contacto:

Fecha de Emision: 27/01/2025 Vence: 26/02/2025

COTIZACIÓN

2025-01_24-0421

Código	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1022	GETEIN T3 FAST TEST KIT 25 UND 0	Caja	1 L.	2,625.00 L.	2,625.00
1023	GETEIN T4 FAST TEST KIT 25 UND 0	Caja	1 L.	2,625.00 L.	2,625.00
IF1067	FT3 FAST TEST (FREE T3) GETEIN KIT 25 UND 0	Caja	1 L.	3,000.00 L.	3,000.00
IF1068	FT4 FAST TEST (FREE T4) GETEIN KIT 25 UND	Unidad	1 L.	3,000.00 L.	3,000.00
1024	GETEIN TSH FAST TEST KIT 25 UND	Unidad	1 L.	2,625.00 L.	2,625.00
1017	GETEIN HbA1c Fast Test Kit 25 UND 0	Caja	1 L.	2,556.00 L.	2,556.00

**

Total Neto:	L.	16,431.00
Descuento:	L.	0.00
Impuesto:	L.	2,464.65
Total General:	L.	18,895.65

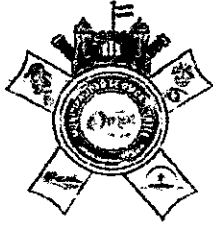
Inf. Bancaria Quality Sistemas y Reactivo

Banco	CTA. de Cheques
BAC	730264631
OCCIDENTE	11-201-015642-9
BANPAIS	01-004-000243-5
ATLANTIDA	020111013270
FICOHSA	00200005257068

Por el Cliente

Vendedor: SILVIA ZEPEDA





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 30 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-011-01-2025

Sr. QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- T3 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND,
- T4 PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND,
- FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T3 KIT 25 UND,
- FT3 PRUEBA RAPIDA FREE T4 KIT 25 UND,
- TSH PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND,
- HbA1c PRUEBA RAPIDA KIT 25 UND.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OMOA.



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA: 229 AGENCIA EL PORVENIR
 TRANSACCION: 760 DEPOSITO CUENTA CIERRE C/M
 CAJERO: 06029 KASEYAZ
 FECHA PROGRESA: 11/02/2025
 FECHA ACTUAL: 11/02/2025
 Hora: 09:47:39
 Documento: 40290606
 Autorizacion: 737849
 Cuants: 11-201-015642-9
 Cuantahabiente: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R

EFECTIVO LEM L 0.00*****
 CRS. PROGRESA 16.431.00*****
 CRS. DE BTA 0.00*****
 TOTAL DEPOSITO 16.431.00*****

SON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100

DEPOSITANTE: JURGEN CABRERA


 FIRMA DEPOSITANTE

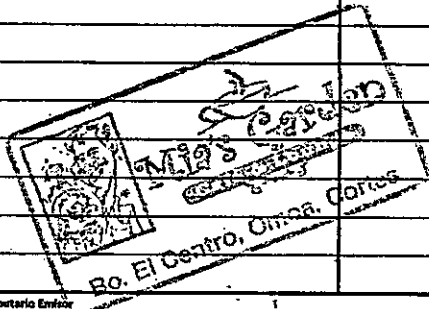
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1102202507493860290606



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

Cliente: Municipalidad de Omoa Omoa, 12 de Febrero del 2025
 R.T.N.: 05039995157645
 Dirección: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Contaduría de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
100	Almuerzos con refresco lata	150.00	15,000.00



Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L.	
FACTURA 000-001-01-00		Descuentos o Rebajas L.	
Nº 007090		Importe Exonerado L.	
CA: 23597A-12771F-0A52E0-63BE03-0909FB-47		Gravado con Alcuota L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00006701 / 000-001-01-00007700		Importe Gravado al 15% L.	15,000.00
Fecha Límite Emisión: 30/09/2025		Ventas Gravadas 18% L.	
Valor en Letras: <u>Diez y Siete mil</u>		15% I.S.V. L.	2,250.00
<u>doscientos cincuenta</u>		Imppto. 18% L.	
Lempiras		Otros L.	
		TOTAL L.	17,250.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijale"

IMPRESIONES R.T.N. (IMPRESIONES) Contribuyente No. 0515-15-90001-141, Tel: 3944-1897, 27 de Septiembre de 2025



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2025
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18093

L: 17,250.00

tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12035

Fecha de Emisión: 7/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagosa a: LARISSA NICOLLE NASH HERNANDEZ

Id/RTN: 05012014085381

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL PRIMER CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS A CELEBRARCE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE OMOA POR UN VALOR DE L 17,250.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 2,250.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 15,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

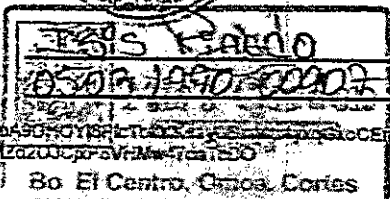
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-014-25

SEGMENTO:
Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:
Asistencia doméstica y personal

CASE:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
100 PLATAS DE ALMUERZO CON REFRESCO
PARA CELEBRACION DE 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

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-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-245-24	05/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-244-24	05/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.
CM-MDO-242-24	05/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:31:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-014-25

SEGMENTO:
Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:
Asistencia doméstica y personal

GRUPO:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAS:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
100 PLATAS DE ALMUERZO CON REFRESCO,
PARA CELEBRACION DE 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE
EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00



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

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN:05039995157645

FECHA: 22 ENERO 2025

REFERENCIA: 022012025

Lugar del evento: OMOA

100 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.....L.150.00.....L. 15,000.00



TOTAL	L	15,000.00
15 % SOBRE VENTA		2,250.00
TOTAL A PAGAR		17,250.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 27 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-009-01-2025

Sr. MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

100 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.

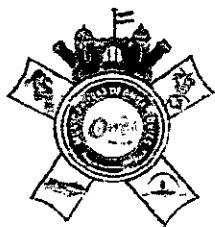
ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CELEBRACION DE 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON LAS FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-009-01-2025

Omoa, Cortes 27 de Enero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE.

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

- 100 ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA.

JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

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 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON LAS FUERZAS VIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 30/01/2025
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18029

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11981

Fecha de Emisión: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: LARISSA NICHOLLE NASH HERNANDEZ

Id/RTN: 05012014085381

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 MERIENDAS CON BEBIDA PARA REALIZAR CAPACITACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO, SE ADJUNTA EN EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA POR UN VALOR DE L 12,000.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 1,565.22 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 10,434.78

CODIGO	PROYECTO/NOBENEFICARIO	MONTOS
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	1,565.22
Total de retenciones:		1,565.22

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,565.22
TOTAL	10,434.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Frank Sierra

Identidad No.:

05012014085381

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-003-25

SECTOR:
Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:
Asistencia doméstica y personal

CATEGORÍA:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:
100 MERIENDAS CON BEBIDAS.
PARA REALIZAR LA CAPACITACION CON EL PRIMER GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS
EN EL MUNICIPIO, SE ADJUNTA EN EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA

Unidad de Centro: Alcaldía Municipal de Omoa
Cantidad Solicitada: 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-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-245-24	05/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-244-24	05/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.
CM-MDO-242-24	05/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:30:00 p.m.	10/12/2024 02:31:00 p.m.
CM-MDO-241-24	04/12/2024 01:38:00 p.m.	11/12/2024 10:37:00 a.m.	11/12/2024 10:40:00 a.m.
CM-MDO-239-24	26/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:03:00 p.m.	29/11/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-238-24	26/11/2024 04:01:00 p.m.	06/12/2024 11:37:00 a.m.	06/12/2024 11:38:00 a.m.
CM-MDO-237-24	26/11/2024 04:00:00 p.m.	29/11/2024 04:00:00 p.m.	29/11/2024 04:01:00 p.m.
CM-MDO-236-24	26/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:54:00 p.m.	29/11/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-234-24	22/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:51:00 p.m.	26/11/2024 01:55:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-003-25

SECTOR:

Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:

Asistencia doméstica y personal

GRUPO:

Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:

Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:

100 MERIENDAS CON BEBIDAS.

PARA REALIZAR LA CAPACITACION CON EL PRIMER GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS (Alcaldía Municipal de Omoa

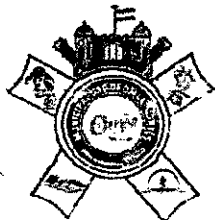
EN EL MUNICIPIO, SE ADJUNTA EN EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

100

1

J-10-01
C-15-01
Adj-16-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: REALIZAR LA CAPACITACION CON EL PRIMER GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE"
Suministro	100 MERIENDAS CON REFRESCO
Oferta	L. 12,000.00

16/01/2025

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: "MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE"


ISABEL CRESPO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Mia's Garden Café and Lounge

RTN: 05012014085381

TEL: 504-3267-2019

CORREO: Innash1326@gmail.com

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

COTIZACION DE EVENTOS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 0503 9995 157645

Fecha: 14/01/2025
Ref: 021 140125
Oficina: OFICINA DE LA MUJER
Evento: REUNION MUJER
Día de evento: 22/01/2025
Lugar del evento: CENTRO DE CONVENCIONES
Hora: 10:00 Am

100 MERIENDAS CON. REFRESCO EN LATA.L.120.00.....L. 12,000.00

Sub total.....L. 10,434.78

Impuesto..... 1,565.22

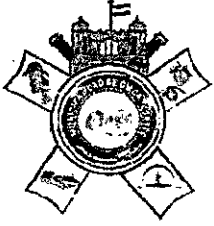
Total a pagar L. 12,000.00



10/01/2025

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 Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 16 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-002-01-2025

Sr. MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 MERIENDAS CON REFRESCO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA CAPACITACION CON EL PRIMER GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-002-01-2025

Omoa, Cortes 22 de Enero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

MIA'S GARDEN CAFÉ AND LOUNGE.

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

- 100 MERIENDAS CON REFRESCO.

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.

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA CAPACITACION CON EL PRIMER GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y ECONOMICA.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18106

L.: 297,424.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12045

Fecha de Emisión: 12/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GSQ HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019002279851

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:



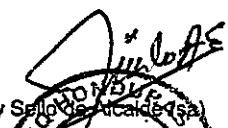
COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN CENTROS EDUCATIVOS, Y TRABAJOS DE SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA, POR UN VALOR DE L 297,424.90 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 38,794.55 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 258,630.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,530.14
14 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,894.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	38,794.55
Total de retenciones:		38,794.55

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	297,424.90
- RETENCIONES	38,794.55
TOTAL	258,630.35

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

Recibido por: Angel David Morales Garcia
Identidad No.: 0508-2000-00513



05-12-2025 03:11:30 n.m. <https://www.gob.hn> ASDFHOY16P1cTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ishu250scvG4sflk5SIFdyPhCUUnvLxKpv1yKvixgNsmADR0kOEBJPcO8mmWg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-021-25

SERVICIO:
Servicios Educativos y de Formación

CATEGORÍA:
Servicios educativos especializados

GRUPO:
Bellas artes

NATURALEZA:
Pintura
86131503

CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES. -28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO. -15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO. -43 GALONES DE DILUYENTE PARA DISOLVER PINTURAS ACRILICAS, CAUCHO Y ALQUIDICAS. -70 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG. -80 FELPAS MICROFIBRA 40/9-3/8 PULG. -30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS. -25 MARCO 40/3 PULG. -39 MARCO 40/9 PULG.
PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTROS EDUCATIVOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	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 Aprox. Adjudicación
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

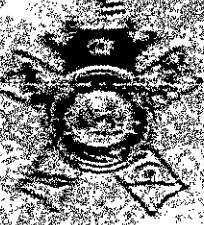
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTROS EDUCATIVOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "GSQ HONDURAS S.A."	Proveedor 2 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 3 "PINTACOMEX HONDURAS S.A. DE C.V."
Suministro	-40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES. -28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO. -15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO. -43 GALONES DE DILUYENTE PARA DISOLVER PINTURAS ACRILICAS, CAUCHO Y ALQUIDICAS. -70 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG.	-40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES. -28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO. -15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO. -43 GALONES DE DILUYENTE PARA DISOLVER PINTURAS ACRILICAS, CAUCHO Y ALQUIDICAS. -70 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG.	-40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES. -28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO. -15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO. -35 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG. -80 FELPAS MICROFIBRA 40/9-3/8 PULG. -30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

	40/4 PULG. -80 FELPAS MICROFIBRA 40/9-3/8 PULG. -30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS. -25 MARCO 40/3 PULG. -39 MARCO 40/9 PULG.	PULG. -80 FELPAS MICROFIBRA 40/9- 3/8 PULG. -30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS. -25 MARCO 40/3 PULG. -39 MARCO 40/9 PULG.	DE 22 CMS. -25 MARCO 4 PULG. -39 MARCO 40/9 PULG.
Oferta	L. 297,424.90	L. 357,299.00	L. 400,306.42

05/02/2025

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: "GSQ HONDURAS S.A."


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GSQ HONDURAS S.A.

R. T. N. - 08019002279851

AdministrativoHN@gruposur.com

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR #6 PUERTO CORTES

Tel: 2665-1489 Fax: 266534

Dirección: BARRIO COFEN, 2DA AVE, PLANTA BAJA HOTEL MISTER GE

No. Transac: 53665910615

Fecha Vencimiento: 30-01-2025

Fecha: 30-01-2025

Tel./Fax: :

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

Usuario: JOSE MIGUEL BARDALES ESCALON

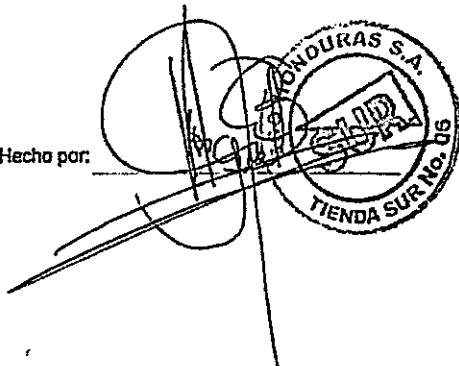
Dirección: KM 14 , CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	M. Precio Unitario	Desc.	Total
0110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	40.00	Cubeta	2,887.50	00.00	115,500.00
0040710005	TRAFFIC PAINT YELLOW	28.00	Cubeta	2,739.12	00.00	76,695.36
0040000005	TRAFFIC PAINT WHITE	15.00	Cubeta	2,700.00	00.00	40,500.00
R0045790006	DILUYENTE LOCAL 457	43.00	Galon	340.43	00.00	14,638.49
R6500017573	FELPA MICROFIBRA 40/4"	70.00	Unidades	33.15	00.00	2,320.50
R6500017579	FELPA MICROFIBRA PARED LISA 9"	80.00	Unidades	51.00	00.00	4,080.00
R6500007737	BANDEJA DE PLÁSTICO 22 CM	30.00	Unidades	59.50	00.00	1,785.00
R6500007855	MARCO ECOBLOCK 40/4"	25.00	Unidades	38.25	00.00	956.25
R6500007853	MARCO ECOBLOCK 40-9	39.00	Unidades	55.25	00.00	2,154.75

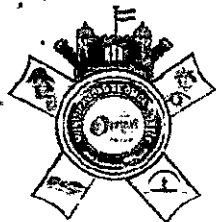
Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 258,630.35	L .00	L 258,630.35	L 38,794.55	L 297,424.90

Son: doscientos noventa y siete mil cuatrocientos veinticuatro LEMPIRAS con noventa cts

Hecho por:



Aprobado por: _____



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 05 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-003-02-2025

Sr. GSQ HONDURAS S.A.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES.
- 28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO.
- 15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO,
- 43 GALONES DE DILUYENTE PARA DISOLVER PINTURAS ACRILICAS, CAUCHO Y ALQUIDICAS.
- 70 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG.
- 80 FELPAS MICROFIBRA 40/9-3/8 PULG.
- 30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS.
- 25 MARCO 40/3 PULG.
- 39 MARCO 40/9 PULG.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTROS EDUCATIVOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-003-02-2025

Omoa, Cortes 07 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

GSQ HONDURAS S. A.

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

- 40 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA, IMPERMEABLE CONTRA HONGOS, ALGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE ATACAN LA SUPERFICIE EN CLIMAS TROPICALES.
- 28 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLE, COLOR AMARILLO PARA TRAFICO.
- 15 CUBETAS DE PINTURA CON BASE DE RESINA ACRILICA CON RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA SUPERFICIES EXTERIORES EN CLIMAS TROPICALES CON CARACTERISTICAS: HIDROFUGAS, IMPERMEABLES, COLOR BLANCO PARA TRAFICO.
- 43 GALONES DE DILUYENTE PARA DISOLVER PINTURAS ACRILICAS, CAUCHO Y ALQUIDICAS.
- 70 FELPAS MICROFIBRA 40/4 PULG.
- 80 FELPAS MICROFIBRA 40/9-3/8 PULG.
- 30 BANDEJAS DE PLASTICO DE 22 CMS.
- 25 MARCO 40/3 PULG.
- 39 MARCO 40/9 PULG.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

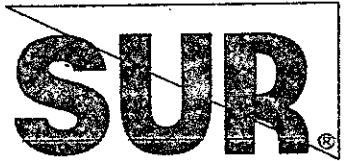
Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTROS EDUCATIVOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES.

GSQ HONDURAS S.A.**RTN: 08019002279851**Col. El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 711555-BF17D2-EC418E-FF96BE-5284B6-D2

Vendido a: 01001566 R. T. N.: 05039995157645

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

KM 14 , CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.

FACTURA EXPRESS**No. 008-001-01-00092618**

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA BAJA
HOTEL MISTER GEERR, PUERTO CORTES,
CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha de emisión: 11/02/2025 15:12

Orden Compra: *

Vendedor: 0020

Orden Compra No Exenta:

Cajero: 1608

Término de pago: 1 días

Bod: 0602

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0110094205	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	6.00	2,887.50	0.00	17,325.00

ORIGINAL

COBRANZA

CANTIDAD

GSQ HONDURAS S.A.
**No sujeto a reclamos
Ni devoluciones**

	Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L	0.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:	Importe Exento	L	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L	17,325.00
	Importe Gravado 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	2,598.75
	ISV 18%	L	0.00
	Total a Pagar	L	19,923.75

Son: diecinueve mil novecientos veintitres LEMPIRAS con setenta y cinco ctvs

RECIBIDO CONFORME:**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

- La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
- Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
- El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
- En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 008-001-01-00089101 AL 008-001-01-00095100

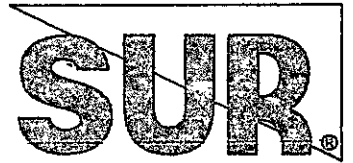
Fecha Límite Emisión: 29 de mayo del 2025

**ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**

Q HONDURAS S.A.**N: 08019002279851**

Pl. El Pedregal, calle principal, municipio del
 distrito Central, Francisco Morazán
 administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 711555-BF17D2-EC418E-FF96BE-5284B6-D2
 Vendido a: 01001566 R. T. N.: 05039995157645
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
 KM 14 , CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.

FACTURA EXPRESS
No. 008-001-01-00092618
 TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA BAJA
 HOTEL MISTER GEERR, PUERTO CORTES,
 CORTES

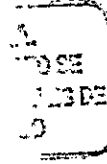
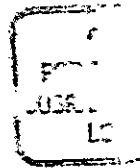
Orden Compra:
 Orden Compra No Exenta:
 Término de pago: 1 días

Vendedor: 0020
 Cajero: 1608
 Bod: 0602

Teléfono: 2665-1489
 Fecha de emisión: 11/02/2025 15:12

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0110094205	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	6.00	2,887.50	0.00	17,325.00

ORIGINAL



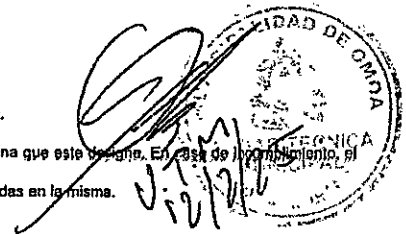
Q HONDURAS S.A.
 No acepta reclamos
 ni devoluciones

	Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L	0.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:	Importe Exento	L	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L	17,325.00
	Importe Gravado 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	2,598.75
	ISV 18%	L	0.00
	Total a Pagar	L	19,923.75

Son: diecinueve mil novecientos veintitres LEMPIRAS con setenta y cinco ctvs

RECIBIDO CONFORME:**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.



Rango autorizado: 008-001-01-00089101 AL 008-001-01-00095100

Fecha Límite Emisión: 29 de mayo del 2025

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

GSQ HONDURAS S.A.**RTN: 08019002279851**Col. El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 711555-BF17D2-EC418E-FF96BE-5284B6-D2
Vendido a: 01001566 R. T. N.: 05039995157645
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
KM 14 , CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.**FACTURA EXPRESS****No. 008-001-01-00092749**

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA BAJA
HOTEL MISTER GEERR, PUERTO CORTES,
CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha de emisión: 15/02/2025 12:26

Orden Compra: Vendedor: 0020
Orden Compra No Exenta: Cajero: 1608
Término de pago: 1 días Bod: 0602

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0110094205	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	20.00	2,887.50	0.00	57,750.00
0110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL	14.00	2,887.50	0.00	40,425.00
0040710005	TRAFFIC PAINT YELLOW	28.00	2,739.12	0.00	76,695.36
0040000005	TRAFFIC PAINT WHITE	15.00	2,700.00	0.00	40,500.00
R0045790006	DILUYENTE LOCAL 457	43.00	340.43	0.00	14,638.49
R6500017573	FELPA MICROFIBRA 40/4"	70.00	33.15	0.00	2,320.50
R6500017579	FELPA MICROFIBRA PARED LISA 9"	80.00	51.00	0.00	4,080.00
R6500007737	BANDEJA DE PLÁSTICO 22 CM	30.00	59.50	0.00	1,785.00
R6500007855	MARCO ECOBLOCK 40/4"	25.00	38.25	0.00	956.25
R6500007853	MARCO ECOBLOCK 40-9z	39.00	55.25	0.00	2,154.75

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	241,305.35
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	36,195.80
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	277,501.15

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

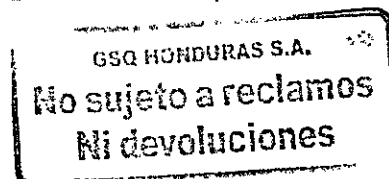
Son: doscientos setenta y siete mil quinientos un LEMPIRAS con quince ctvs

RECIBIDO CONFORME:**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 008-001-01-00089101 AL 008-001-01-00095100

Fecha Límite Emisión: 29 de mayo del 2025

**ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18066

L: 5,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12019

Fecha de Emisión: 5/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05031994001303

Descripción:

COMPRA DE 40 MERIENDAS CON REFRESCO PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA COALICION COMUNITARIA Y CADCA INTERNACIONAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA POR UN VALOR DE L 5,520.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 720.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 4,800.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CLASO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	720.00
Total de retenciones:		720.00

CODIGO	RESUMEN DE OTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	720.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

R.T.N. 05039024602838

Bo. El Centro, frente al Vivero Santa Fe, Omoa, Cortés, Honduras, C. A

Cel: 8986-2549, Email: comidassarahiomoa@gmail.com

Fecha: 05 de Febrero del 2025
 Cliente: Municipalidad de OMOA
 R.T.N. 05039925157645
 Dirección: _____
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Merencias con Refresco	120.00	4,800.00

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973056630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 05 Diciembre 2024

CAI: 289BC8-9C246C-8E3EE0-63BE03-09096D-49
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2025

Original Cliente
 Copia Anulada Obligado Tributario Emisor **FACTURA**
000-001-01-00
Nº 000057

Valor en letras: Cinco mil quinientos
veinte exactos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcaute L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	720.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	5,520.00

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-017-25

SEGMENTO:
Servicios Personales y Domésticos

CATEGORÍA:
Asistencia doméstica y personal

USO:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
40 HERIENDAS CON REFRESCO.
PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA COALISION COMUNITARIA DE ONCA Y CADCA
INTERNACIONAL A VENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omca	1 00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-245-24	05/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.	10/12/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-244-24	05/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:50:00 p.m.	10/12/2024 02:51:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-017-25

SERVICIO:

Servicios Personales y Domésticos

SUBSERVICIO:

Asistencia doméstica y personal

ACTIVIDAD:

Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:

Servicios de cocina o preparación de comidas

91111603

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

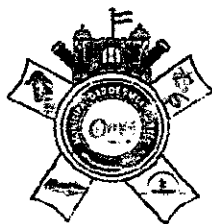
40 HERIENDAS CON REFRESCO.

PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA COALISION COMUNITARIA DE OMDA Y CADCA INTERNACIONAL A VENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omos	100

1

I-24-01
C-29-01
Adj-29-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA COALISION DE OMOA Y CADCA INTERNACIONAL A CENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "COMIDAS SARAHI S. DE R.L."
Suministro	40 MERIENDAS CON REFRESCO
Oferta	L. 5,520.00

29/01/2025

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: **"COMIDAS SARAHI S. DE R.L."**


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COMIDAS SARAHI S. DE R.L

RTN: 05039024602838

B. EL CENTRO FRENTE A VIVERO SANTA FE, OMOA, CORTES, HONDURAS

CEL:8986-2549

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

FECHA: 24/01/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
40	MERIENDAS CON REFRESCO	120.00	4,800.00
	IMPORTE EXCENTO		4,8000.00
	15 ISV %		720.00
	TOTAL		5,520.00

DICHA COTIZACION ES PARA HACER ENTREGA EL DIA MARTES 21 DE ENERO DEL 2025, HORA 10:30 AM



Francis Sarahi Mastoya

FIRMA PROPIETARIA



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 29 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-010-01-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 MERIENDAS CON REFRESCO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA COALISION DE OMOA Y CADCA INTERNACIONAL A
CENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-010-01-2025

Omoa, Cortes 27 de Enero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

COMIDAS SARAHI S. DE R.L.

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

- 40 MERIENDAS CON REFRESCO.

JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

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 CAPACITACION POR PARTE DE LA COALISION DE OMOA Y CADCA INTERNACIONAL A CENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

COMIDAS SARAHIS DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05039Q24602838

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

Fecha: 25 de Febrero del 2025
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 R.T.N. 05039995157645
 Dirección: Omoa
Datos del contribuyente exonerado
Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Mezclas con AFRISCO	120 00	4,800 00

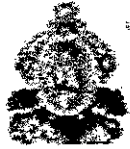
CAI: 289BC8-9C246C-8E3EE0-63BE03-09096D-49
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2025

Original Cliente
 Copia Amortiza Obligado Tribuvaria Embor **FACTURA**
000-001-01-00
Nº 000059
 Valor en letras: cinco mil quinientos
veinti exactos Lempiras

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	720 00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	5,520 00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501974058650, Certificado No. 2331-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 05 Diciembre 2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 26/02/2025
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18151

L.: 5,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12088

Fecha de Emisión: 26/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 05031994001303

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 40 MERIENDAS CON REFRESCO COMO APOYO A CAPACITACION A VENDEDORES DE BEBIDAS EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L 5,520.00 MENOS RETENCION DEL ISV L720.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 4,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00

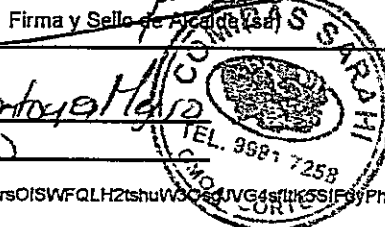
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	720.00
Total de retenciones:		720.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE ABOGADO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	720.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Francis Sarahi Montoya Mejia
Identidad No.: 0503-1994-001303

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-040-25

SEGMENTO:
Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:
Asistencia doméstica y personal

CLASE:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
40 HERINEDAS CON REFRESCO.
APOYO A CAPACITACION A VENDEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

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 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-040-25	17/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:32:00 p.m.
CM-MDO-038-25	14/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:28:00 p.m.
CM-MDO-034-25	13/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-033-25	12/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:11:00 p.m.
CM-MDO-032-25	12/02/2025 11:27:00 a.m.	17/02/2025 11:28:00 a.m.	17/02/2025 11:29:00 a.m.
CM-MDO-031-25	10/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:32:00 p.m.
CM-MDO-030-25	10/02/2025 03:03:00 p.m.	13/02/2025 03:04:00 p.m.	13/02/2025 03:05:00 p.m.
CM-MDO-029-25	10/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-023-25	31/01/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-040-25

SEGMENTO:
Servicios Personales y Domésticos

FAMILIA:
Asistencia doméstica y personal

CÓDIGO:
Asistencia y cuidado doméstico

MATERIAL:
Servicios de cocina o preparación de comidas
91111603

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
48 HERRINERAS CON REFRESCO.
APOYO A CAPACITACION A VENDEDORES DE BERIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

Adi - 20-02.

COMIDAS SARAHI S. DE R.L

RTN: 05039024602838

B. EL CENTRO FRENTE A VIVERO SANTA FE, OMOA, CORTES, HONDURAS
CEL:8986-2549

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

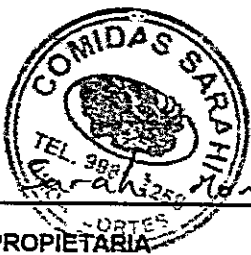
RTN: 05039995157645

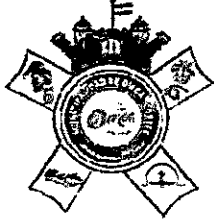
FECHA: 10/02/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
40	MERIENDAS CON REFRESCO	120.00	4,800.00
	IMPORTE EXCENTO		4,8000.00
	15 ISV %		720.00
	TOTAL		5,520.00

DICHA COTIZACION ES PARA HACER ENTREGA EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2025,
HORA 10:30 AM

Francis Sarahi Montoya
FIRMA PROPIETARIA





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 20 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-016-02-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

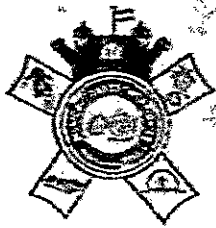
- 40 MERIENDAS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A CAPACITACION A VENEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-016-02-2025

Omoa, Cortes 20 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

COMIDAS SARAHI S. DE R.L.

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

- 40 MERIENDAS CON REFRESCOS.

JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

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 CAPACITACION A VENEDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2025
Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18123

L: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12062

Fecha de Emisión: 18/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FLORA Y FAUNA S DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019999183181

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

Descripción:

40 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ PARA SIEBRA ATENCION DE SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL MOTAGUA, SANTO TOMAS , SAN JOSE DE LAS BRISAS PARA PREPARACION DE LA TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, POR EL EJE DE AMBIENTE

CODIGO	PROYECTO/DETALLE/GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
Monto Total:		42,000.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Leticia Nohemi Díaz Zavala
Identidad No.: 0503-1992-00710

**FLORA Y FAUNA
S. DE R. L.**
RTN: 05019999183181

0s+js/19JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIKK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr5dPK58c/cKPLwSP3cK6R00M1o8X1a1mGM//RyASelkuismyUNdc
HSSJ3ZJ8vDMR/7kqFCQ4pkF6vdo



FLORA Y FAUNA

S. de R. L. de C. V.

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS

Principal: Curva Victoria, Km.1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C. A. Tel. 2604-0551

Sucursal: Calle Principal, Ba. El Centro, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Tel. 9781-4223 • gerenciaflorayfauna@gmail.com • R.T.N. 05019999183181

Omoa, Cortés, 19 de Febrero del 2025				
Cliente: Municipalidad de Omoa				
Dirección: R.T.N. 05039999157645				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REAJUSTOS	VALOR IPS.
40	Sacos Maiz HB35	1050.00		42000.00
FACTURA 015-001-01-00		Importe Exonerado L.		
Nº 073224		Importe Exento L.	42000.00	
CAI: 1D8D2E-030940-643EE0-63BE03-0909EB-1F		Importe Gravado 15% L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/04/2025		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"		15% I.S.V. L.		
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		18% I.S.V. L.		
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318		Total a Pagar L.	43000.00	
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21				
100 T/d • E.LAB.: JULIO/2024				
RANGO OTORGADO: 015-001-01-00070451 AL 015-001-01-00075450				
SON: Cuarenta y dos mil exacto				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. Constancia de Registro de Exonerados:				
No. Registro de SAG:				

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

CM-MDO-023-25

Materiales, Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos

Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

Semillas de cereales

Semillas de maíz
10151608

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
48 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ PARA SIEMBRA.
ATENCIÓN A SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE INJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL NOTAGUA, SANTO TOMAS, SAN JOSE DE LAS BRISAS PARA REALIZAR LA PREPERACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omos	180
	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-029-25	10/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-023-25	31/01/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-012-25	20/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 05:00:00 p.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-009-25	15/01/2025 03:57:00 p.m.	20/01/2025 03:57:00 p.m.	20/01/2025 03:58:00 p.m.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

NUMERO DE REQUISICION : 01-2025

OFICINA SOLICITANTE: Oficina Municipal de la Mujer

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
40	Sirvase a comprar: Bolsas de semilla mejorada HB-83	

*****U.L*****

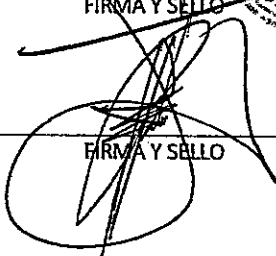

PROYECTO O APLICACIÓN: A base de la solicitud que realizo una red de mujeres de la comunidad de las Vegas del Motagua, Santo Tomas, San Jose de las brisas, para realizar la preparacion de tierra y siembra de maiz. Dicha compra se aplica al eje de ambiente.

7/1/2025

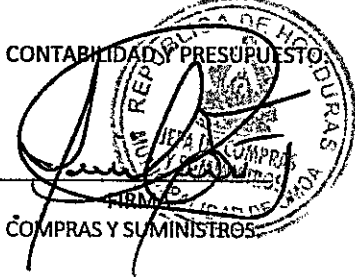

ALCALDE MUNICIPAL:


FIRMA Y SELLO



GERENTE ADMINISTRATIVO:


FIRMA Y SELLO


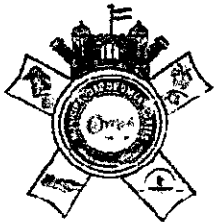
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:


FIRMA Y SELLO


COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA DEL SOLICITANTE


Original : Compras y Suministro
Copia : Departamento Emisor



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA ATENCION A SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL MOTAGUA, SANTO TOMAS, SAN JOSE DE LAS BRISAS PARA REALIZAR LA PREPERACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "FERTILIZANTES, INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO S.A. (FINCA)"	Proveedor 3 "INVERSIONES DEL NORTE"
Suministro	40 SACOS DE 10KG DE MAIZ BLANCO.	40 SACOS DE 10KG DE MAIZ BLANCO.	40 SACOS DE 60K DE MAIZ HIBRIDO.
Oferta	L. 42,000.00	L. 59,040.00	L. 183,600.00

05/02/2025

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: **"FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V."**




ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 05 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-010-02-2025

Sr. FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

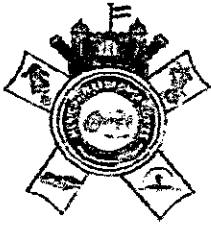
- 40 SACOS DE MAIZ BLANCO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL MOTAGUA, SANTO TOMAS, SAN JOSE DE LAS BRISAS PARA REALIZAR LA PREPERACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-010-02-2025

Omoa, Cortes 17 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.

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

- 40 SACOS DE MAIZ BLANCO.

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 ATENCION A SOLICITUDES QUE REALIZO LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DEL MOTAGUA, SANTO TOMAS, SAN JOSE DE LAS BRISAS PARA REALIZAR LA PREPERACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2025
Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18145

L.: 44,246.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12082

Fecha de Emisión: 21/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FLORA Y FAUNA S DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019999183181

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

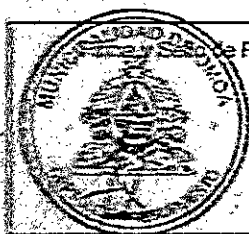
COMPRA DE 8 LIBRAS DE SEMILLAS DE RABANO, PEPINO, CILANTRO, MOSTAZA, ZANAHORIA, BROCOLI, CALABACIN, TOMATE, CHILE DULCE, EN APOYO A SOLICITUDES DE LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, CORPUS, NUEVA DELI, NUEVA ESPERANZA Y TEGUCIGALPITA, PARA REALIZAR PREPARACION Y SIEMBRA DE HORTALIZAS. POR EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,246.00

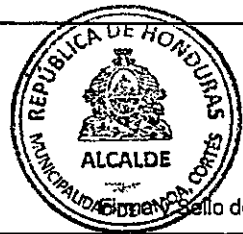
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECCIONES A PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,246.00
Monto Total:		44,246.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
CONCEPTO	MONTO
SUBTOTAL	44,246.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,246.00



Presupuestario



ALCALDE

Sello de Alcalde, (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Leticia Noheini Díaz Zavala
0501-1992-00710

**FLORA Y FAUNA
S. DE R. L.**
RTN: 05019999183181

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-028-25

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

FAMILIA:
Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

CLASE:
Semillas y plántulas de especias

MATERIAL:
Semillas o plántulas de culantro
10151011

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
-08 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE PEPINO.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE MOSTAZA.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE CANAHORIA.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE BROCOLI.-08 LIBRAS DE SEMILLA DE CALABACIN.-05 LIBRAS DE SEMILLA DE TOMATE.-05 LIBRAS DE SEMILLA DE CHILE DULCE.
PARA APOYO A SOLICITUDES DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, EL CORPUS, NUEVA DELHI, NUEVA ESPERANZA, TEGUCIGALPITA PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	180

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-040-25	17/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:32:00 p.m.
CM-MDO-038-25	14/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:28:00 p.m.
CM-MDO-034-25	13/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-033-25	12/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:11:00 p.m.
CM-MDO-032-25	12/02/2025 11:27:00 a.m.	17/02/2025 11:28:00 a.m.	17/02/2025 11:29:00 a.m.
CM-MDO-031-25	10/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:32:00 p.m.
CM-MDO-030-25	10/02/2025 03:03:00 p.m.	13/02/2025 03:04:00 p.m.	13/02/2025 03:05:00 p.m.
CM-MDO-029-25	10/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-028-25	07/02/2025 01:56:00 p.m.	12/02/2025 01:56:00 p.m.	12/02/2025 01:57:00 p.m.
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-023-25	31/01/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.



FLORA Y FAUNA

S. de R. L. de C. V.

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
Principal: Curva Victoria, Km. 1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C.A. Tel. 2604-0551
Sucursal: Calle Principal, Bo. El Centro, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9781-4223 • gerenciaflorayfauna@gmail.com • R.T.N. 05019999183181

Omoa, Cortés, 24 de Febrero del 2025
Cliente: Municipalidad de Omoa
Dirección: R.T.N. 05039995157645

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR LPS.
8	lbs Pepino Poisen	975.00		7,800.00
FLORA Y FAUNA S. DE R. L. R.T.N. 05019999183181				

FACTURA 015-001-01-00
Nº 073296

CAI: 1D8D2E-030940-643EE0-63BE03-0909EB-1F
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/04/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
100 T/D • E ELAB.: JULIO/2024
RANGO OTORGADO: 015-001-01-00070451 AL 015-001-01-00075450

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,800.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7,800.00

SON: siete mil ochocientos exacto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:



FLORA Y FAUNA

S. de R. L. de C. V.

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
Principal: Curva Victoria, Km. 1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C.A. Tel. 2604-0551
Sucursal: Calle Principal, Bo. El Centro, Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9781-4223 • gerenciaflorayfauna@gmail.com • R.T.N. 05019999183181

Omoa, Cortés, 24 de Febrero del 2025
Cliente: Municipalidad de Omoa
Dirección: R.T.N. 05039995157645

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR LPS.
8	lbs Culantro	180.00		1,440.00
5	lbs Chile California	1,200.00		6,000.00
9	lbs Rabano Crimso	330.00		2,640.00
5	lbs Tomate Tropic	1,550.00		7,750.00
9	lbs Zanahoria	520.00		4,160.00
8	lbs Brocoli	687.00		5,496.00
8	lbs Calabaza	360.00		2,880.00
8	lbs Mostaza	770.00		6,160.00

FACTURA 015-001-01-00
Nº 073294

CAI: 1D8D2E-030940-643EE0-63BE03-0909EB-1F
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/04/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
100 T/D • E ELAB.: JULIO/2024
RANGO OTORGADO: 015-001-01-00070451 AL 015-001-01-00075450

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	36,446.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	36,446.00

SON: treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: **FLORA Y FAUNA**
No. Constancia de Registro de Exonerados: **S. DE R. L.**
No. Registro de SAG: **R.T.N. 05019999183181**



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA APOYO A SOLICITUDES DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, EL CORPUS, NUEVA DELHI, NUEVA ESPERANZA, TEGUCIGALPITA PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-08 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE PEPINO. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE MOSTAZA. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE BROCOLI. -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CALABACIN. -05 LIBRAS DE SEMILLA DE TOMATE. -05 LIBRAS DE SEMILLA DE CHILE DULCE.
Oferta	L. 44,246.00

12/02/2025

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: **"FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V."**


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 12 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-017-02-2025

Sr. FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

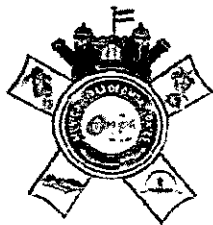
- 08 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE PEPINO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE MOSTAZA.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE BROCOLI.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CALABACIN.
- -05 LIBRAS DE SEMILLA DE TOMATE.
- -05 LIBRAS DE SEMILLA DE CHILE DULCE.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A SOLICITUDES DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, EL CORPUS, NUEVA DELHI, NUEVA ESPERANZA, TEGUCIGALPITA PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-017-02-2025

Omoa, Cortes 24 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.

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

- 08 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE PEPINO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE MOSTAZA.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE BROCOLI.
- -08 LIBRAS DE SEMILLA DE CALABACIN.
- -05 LIBRAS DE SEMILLA DE TOMATE.
- -05 LIBRAS DE SEMILLA DE CHILE DULCE.

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 APOYO A SOLICITUDES DE RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, EL CORPUS, NUEVA DELHI, NUEVA ESPERANZA, TEGUCIGALPITA PARA REALIZAR LA PREPARACION DE TIERRA Y SIEMBRA DE MAIZ, DICHA COMPRA SE APLICA AL EJE DE AMBIENTE.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18184

L.: 113,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12091

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA EL LIDER

Id/RTN: 05039024625694

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS POR UN VALOR DE L 113,400.00 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 14,791.30 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 98,608.70

CODIGO	PROYECTO/OPORTUNIDAD	MONTO
15 03 002 000 010 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	113,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		14,791.30
Total de retenciones:			14,791.30

CODIGO	RESUMEN DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		113,400.00
Monto Total:			113,400.00

RESUMEN DEL MONTO DEL PAGO	
SUBTOTAL	113,400.00
- RETENCIONES	14,791.30
TOTAL	98,608.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eliane Favola Alvaenga
Identidad No.: 0503199600403

FERRETERIA EL LIDER
 OMOA CORTES BARRIO AGUA
 PRIETA PLAZA MAYNOR LILLOA
 OMOA, CORTES OMOA

RTN:05039024625694
 CAI:287891-8EE662-17AAEQ-63BE03-09092D-95

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-00009837
 Cliente #: 0503-9995-157645
 Fecha: 28/2/2025 Hora:10:14:02
 Cajero: DORIS Caja #:1

RTN : 0503-9995-157645
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Ca	Descripcion	I	Precio
60	CEMENTO NACIONAL 600 X L.189.00	6	L.113,400.00
	Descuento y Rebaja Otorgado		L.0.00
	Importe Gravado		L.98,608.70
	Importe Exento		L.0.00
	Importe Exonerado		L.0.00
	Subtotal		L.98,608.70
	IMPUESTO 15%		L.14,791.30
	IMPUESTO 18%		L.0.00
	Total		L.113,400.00
	EFFECTIVO		L.113,400.00
	Su Cambio		L.0.00

SON CIENTO TRECEMIL CUATROCIENTOS
 LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Datos del Adquirente Exonerado
 N. Orden de Compra Exenta
 N. Cons de Inventario Exonerado
 N. Identificativo de Venta RTN: 05039024625694

EL LIDER
FERRETERIA
EL LIDER
FERRETERIA

CANCELADO

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 28/2/2025
 RANGO:000-001-01-00003001
 HASTA:000-001-01-00011000
 No se Aceptan Cambios ni devoluciones
 Original Cliente/Obligado Tributario Emisor

ITEM COMPRA POR COTIZACION

MOJIBACIT 1 1007 00 1 137

Número de Cotización
CM-MDO-050-25

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

Hormigón, cemento y yeso

Cemento y cal

Cemento
30111624

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,
PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, ONCA, CORTES. Alcaldía Municipal de Onca. 100

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-050-25	20/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-047-25	19/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:47:00 p.m.
CM-MDO-045-25	19/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:28:00 p.m.
CM-MDO-043-25	18/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-040-25	17/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:32:00 p.m.
CM-MDO-038-25	14/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:28:00 p.m.
CM-MDO-035-25	14/02/2025 09:01:00 a.m.	21/02/2025 03:12:00 p.m.	21/02/2025 03:13:00 p.m.
CM-MDO-034-25	13/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-033-25	12/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:11:00 p.m.
CM-MDO-032-25	12/02/2025 11:27:00 a.m.	17/02/2025 11:28:00 a.m.	17/02/2025 11:29:00 a.m.
CM-MDO-031-25	10/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:32:00 p.m.
CM-MDO-030-25	10/02/2025 03:03:00 p.m.	13/02/2025 03:04:00 p.m.	13/02/2025 03:05:00 p.m.
CM-MDO-029-25	10/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-028-25	07/02/2025 01:56:00 p.m.	12/02/2025 01:56:00 p.m.	12/02/2025 01:57:00 p.m.
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-050-25

DESCRIPCIÓN:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Hormigón, cemento y yeso

CASE:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

1600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, OMDA, CORTES.

Unidad Ejecutora

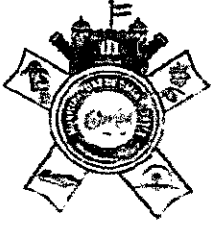
Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

1

Adj-25-02



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE PAVIEMNTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 3 "CONSTRU SUPPLIES"
Suministro	600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
Oferta	L. 113,400.00	L. 124,200.00	L. 131,100.00

25/02/2025

Nota: De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRETERIA EL LIDER

LIDERES EN FERRETERIA

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

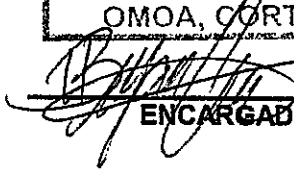
COTIZACION 00000	EMITIDO 21/2/2025	VALIDO HASTA 8/3/2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

CLIENTE
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
R.T.N
DIRECCION

CANT	DESCRIPCION	P/U	
600	BOLSA DE CEMENTO NACIONAL	164.35	L98,608.70
SUB TOTAL			L98,608.70
ISV 15%			L14,791.30
TOTAL, L			113.400.00


FERRETERIA EL LIDER
 EL LIDER EN FERRETERIA
 RTN: 05039024625694
 OMOA, CORTÉS

EL LIDER EN FERRETERIA!


 ENCARGADO



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 25 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-020-02-2025

Sr. FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, OMOA,
CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-020-02-2025

Omoa, Cortes 26 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.

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

- 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, OMOA, CORTES.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-032-25

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

CATEGORÍA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
820 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA, CORTES.

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-032-25	17/02/2025 11:27:00 a.m.	17/02/2025 11:28:00 a.m.	17/02/2025 11:29:00 a.m.
CM-MDO-031-25	10/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:32:00 p.m.
CM-MDO-029-25	10/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:53:00 a.m.	13/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-023-25	31/01/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:36:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-012-25	20/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 05:00:00 p.m.

ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-032-25

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

UNIDAD:

Hormigón, cemento y yeso

MATERIA:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

30111604

CAD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

830 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA, CORTES. Alcaldía Municipal de Omoa

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

100

1

Adj-17-02

FERRETERIA EL LIDER
 OMOA CORTES BARRIO AGUA
 PRIETA PLAZA MAYNOR ULLOA
 OMOA, CORTES OMOA

RTN:05039024625604
 CAI:287891-8EE662-17AAE0-63BE03-09092D-
 95

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-00009838
 Cliente #: 0503-9995-157645
 Fecha: 28/2/2025 Hora:10:15:56
 Cajero: DORIS Caja #1

RTN : 0503-9995 157645
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Ca	Description	I	Precio
83	CEMENTO NACIONAL 830 X L.189.00	G	L.156,870.00
	Descuento y Rebaja Otorgado		L.0.00
	Importe Gravado		L.136,408.70
	Importe Exento		L.0.00
	Importe Exonerado		L.0.00
	Subtotal		L.136,408.70
	IMPUESTO 15%		L.20,461.30
	IMPUESTO 18%		L.0.00
	Total		L.156,870.00
	EFFECTIVO		L.156,870.00
	Su Cambio		L.0.00

SON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Datos del Adquirente Exonerado:
 N. Orden de Compra: 000-001-01-00009838
 N. Cons del Recibo Exento: 000-001-01-00009838
 N. Identificativo No. 05039024625604
EL LIDER
CANCELADO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 04/2/2025
 RANGO:000-001-01-00003001
 HASTA:000-001-01-00011000
 No se Aceptan Cambios ni devoluciones
 Original Cliente/Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 3 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	830 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.	830 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.	830 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
Oferta	L. 156,870.00	L. 157,700.00	L. 172,889.00

17/02/2025

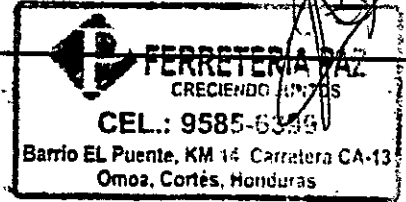
Nota: De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V."


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRETERIA PAZ
 NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 8871-4804 9340-1821 3154-1041
 ferreteriapaz@gmail.com
 0506-1994-00264 8



Cotizacion # 00050987

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 12/2/2025 11:14:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
ULTRACEM	ULTRACEM CEMENTO	830.00	190.00	157,700.00

Sub Total	L. 137,130.43
ISV	L. 20,569.57
Total	L. 157,700.00

Observaciones:



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

Orden No.: 0233530

Hora.... 11:37:07 Fecha.... 17/02/25

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	830.00	181.13	150,338.26
----- Ultima Linea -----					

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

SUBTOTAL	150,338.26
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	22,550.74
TOTAL NETO	172,889.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 17 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-011-02-2025

Sr. FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 830 SACOS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA,
CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-02-2025

Omoa, Cortes 18 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA EL LIDER S. DE R.L.

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

- 830 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VERACRUZ, OMOA, CORTES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2025
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18108

L.: 27,289.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12047

Fecha de Emisión: 13/2/2025

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: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ALCANTARILLA DE 24 PULGADAS CORRUGADA, 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 5 VARILLAS DE 3/8 PARA TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA POR UN VALOR DE L 27,289.64 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 3,559.51 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 23,730.13

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 03 003 000 004 47210 15-013-01	Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	27,289.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,559.51
Total de retenciones:		3,559.51

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,289.64
- RETENCIONES	3,559.51
TOTAL	23,730.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

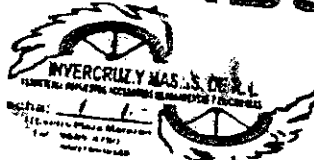
Firma y Sello de Alcalde (sg) Y MAZ



Firma y Sello de Alcalde (sg) Y MAZ

Recibido por: Los Almozo Inver
Identidad No.: 0503196500420
S. de R. L. de C. V.
05069011352340
TEL.: 2660-2297

AGADO



*
0
0

INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L. DE C.V.
Cayamel, Bo. Morazan calle principal
TEL.: 3244-2867-2660-2297
Email: invercruzymaz2010@gmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 258E85-57E805-8408E8-638E03-0909AD-
F6

Cajero.: CAJERO Vends: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONOA
ONOA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 25/02/2025 Hora: 09:00:54
Fact.No.: 000-002-01-00546566
RTN.....: 0503-9995-157645
Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

16391	NOVAFORT ALCANTARILLADO			
24				
0.00	2.00	UND	10646.6721	293.34*
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 L			
BS BOLSA				
0.00	10.00	UND	180.87	1,808.70*
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA L			
EG 7.5 GR40				
0.00	5.00	UND	125.62	628.09*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL:	LPS	23,730.12
Destos 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		23,730.12
Isv [15.00%]:LPS		3,559.52
Importe Gravado18.00%]:LPS		0.00
Isv [18.00%]:LPS		0.00
Importe ISV: LPS		3,559.52
TOTAL...:	LPS	27,289.64

Recibido : LPS 27,289.64
Cambio...: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 27,289.64

PARA TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR DE LA
COMUNIDAD DE TEGUSIGALPITA

Tel.: 26589147

PARA TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR DE LA
COMUNIDAD DE TEGUSIGALPITA

Items: 3 Um: 17

Valor en Letras:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 64/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025
Rango Autorizado del000-002-01-00521001
Autorizado al : 000-002-01-00571000

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

CM-MDO-026-25

Componentes y Suministros de Fabricación

Materia prima en placas o barras labradas

Tubos y tubería

Tubería de plástico o de Pvc

31231310

Cantidad de Unidad

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

02 ALCANTARILLA DE 24 PULG. CORRUGADA, -10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, -05 VARELLAS DE 3/8" LEG. PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA, OPCA, CORTES.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

100

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-026-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	11/02/2025 02:06:00 p.m.	11/02/2025 02:08:00 p.m.
CM-MDO-025-25	04/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:37:00 p.m.	07/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-024-25	04/02/2025 03:40:00 p.m.	07/02/2025 03:41:00 p.m.	07/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-022-25	31/01/2025 08:23:00 a.m.	04/02/2025 12:10:00 p.m.	04/02/2025 01:11:00 p.m.
CM-MDO-021-25	30/01/2025 04:38:00 p.m.	04/02/2025 04:38:00 p.m.	05/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-020-25	30/01/2025 04:37:00 p.m.	04/02/2025 04:37:00 p.m.	05/02/2025 04:37:00 p.m.
CM-MDO-019-25	28/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:08:00 a.m.	31/01/2025 10:09:00 a.m.
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-012-25	20/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 04:59:00 p.m.	23/01/2025 05:00:00 p.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-009-25	15/01/2025 03:57:00 p.m.	20/01/2025 03:57:00 p.m.	20/01/2025 03:58:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA, OMOA, CORTES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-02 ALCANTARILLA DE 24 PULG. CORRUGADA. -10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -05 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.
Oferta	L. 27,289.64

11/02/2025

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





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 OMOA

Orden No. : 0230652

Hora.... 09:41:52 Fecha.... 11/02/25

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
16391	NOVAFORT ALCANTARILLADO 24	UND S 15.00%	2.00	10,646.67	21,293.34
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	10.00	180.87	1,808.70
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5 GR40	UND S 15.00%	5.00	125.62	628.09
----- Ultima Linea -----					


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

SUBTOTAL	23,730.13
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,559.51
TOTAL NETO	27,289.64



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 08 de Febrero del 2025

Orden de Compra

OC-007-02-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ALCANTARILLA DE 24 PULG. CORRUGADA.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 05 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE
TEGUCIGALPITA, OMOA, CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-02-2025

Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 02 ALCANTARILLA DE 24 PULG. CORRUGADA.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 05 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA, OMOA, CORTES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18074

L.: 15,965.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12024

Fecha de Emisión: 6/2/2025

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 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS EN MODULOS ESCOLAR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, POR UN VALOR DE L 15,965.97 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 2,082.50 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 13,883.47


CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,965.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,082.50
Total de retenciones:		2,082.50


RESUMEN DE AFERENCIAS SI PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,965.97
- RETENCIONES	2,082.50
TOTAL	13,883.47


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Fuís Alonso **INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V.**

Identidad No.: 0503 1465 004 222

RTN: 05069011352340
TEL: 2560-2297

CUYAMEL, OMOA, CORTES

0s+hs/9JmeeJkoA9DHOY16PictbIKK+1y0BlnMtz4yxqGxoCEmrsOISWFLH2zshuW30sgJyGagmKSSIfdyFhCUnvLxKpv1yKvkxgNsmADR0kOEBJPcO8mmWg dbhNeFV/C6nMZ2D0JCjxP8VHMw47daTcDo

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ
 S. DE R. L. DE C. V.
CANCELADO
 INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R. L. DE C. V.
 Cuyamel, Bo. Norazan Calle principal
 TEL.: 3244-2867-2660-2297
 Email: invercruzymaz2010@gmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 258E95-57E805-8400E0-63BE03-0909AD-

F6
 Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONDA
 ONDA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 10/02/2025 Hora: 10:11:58
 Fact.No.: 000-002-01-00543304
 RTN.....: 0503-9995-157645
 Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

11546	ALAMBRE ELECTRICO LINEA				
L #8 VENTA POR PIE					
0.00	80.00 UND	11.83	946.09%		
13512	CINTA AISLANTE NEGRA TE				
HFLEX 3M 3/4					
0.00	1.00 UND	47.83	47.83%		
15857	CONECTOR DE ALUMINIO 44				
A 44					
0.00	6.00 UND	26.09	156.52%		
15858	CONECTOR DE ALUMINIO 38				
A 38					
0.00	6.00 UND	26.09	156.52%		
1588	CENTRO DE CARGA 2 ESPAC				
108 SQUARE D					
0.00	4.00 UND	269.57	1,078.26%		
1668	AISLADOR DE OJO GRANDE				
BLANCO					
0.00	8.00 UND	25.22	201.74%		
834	CABLE TRIPLE 3#4 LEG.6R				
UESD ACOMETIDA ALUMINIO					
0.00	120.00 UND	12.31	1,477.57%		
837	CABLE TRIPLE 3#2 LEG.6R				
UESD ACOMETIDA ALUMINIO					
0.00	170.00 UND	19.51	3,317.22%		
9743	BREIKER DOBLE 30 AMP 50				
WARDI					
0.00	4.00 UND	386.96	1,547.83%		
24234	TORNILLO CABEZA REDONDA				
DE 2 1/2					
0.00	59.00 UND	6.09	359.13%		
3425	THINWER ENBASADO GALON				
0.00	1.00 UND	182.61	182.61%		
5612	BARNIZ MARINO BRILLANTE				
P/EXTERIORES 1/4 SM					
0.00	1.00 UND	234.24	234.24%		
771	PLYWOOD 1/4 PULG 4#8 P				
IND HONDURE#0					
0.00	10.00 UND	400.58	4,005.83%		
7865	SELLADOR SUPER CONCENTR				
ABD 1/4 SM					
0.00	1.00 UND	172.00	172.00%		

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

0.00 4.00 UND 386.95 1,547.83*
 24234 TORNILLO CABEZA REDONDA
 DE 2 1/2
 0.00 57.00 UND 6.09 357.13*
 3425 THINNER ENBAGADO GALON
 0.00 1.00 UND 182.61 182.61*
 5612 BARNIZ MARINO BRILLANTE
 P/EXTERIORES 1/4 SW
 0.00 1.00 UND 234.24 234.24*
 771 PLYWOOD 1/4 PULG 4x8 P
 ING HONDURENO
 0.00 10.00 UND 400.58 4,005.83*
 7865 SELLADOR SUPER CONCENTR
 ADD 1/4 SW
 0.00 1.00 UND 172.08 172.08*

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

SUBTOTAL:	LPS	13,883.45
Bestos y Rebajas:	LPS	0.00
Importe Exonerados:	LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS		0.00
Isv [0.00%]:LPS		0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS		13,883.45
Isv [15.00%]:LPS		2,082.52
Importe Gravado18.00%]:LPS		0.00
Isv [18.00%]:LPS		0.00
Importe ISV: LPS		2,082.52
TOTAL...:	LPS	15,965.97

Recibido : LPS 15,965.97
 Cambio... : LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 15,965.97

PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS
 EN MODULOS ESCOLAR DE LA REPUBLICA DE
 GUATEMALA EN LA COMUNIDAD DE RIO
 CHIQUITO

Tel.: 26589147
 PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS
 EN MODULOS ESCOLAR DE LA REPUBLICA DE
 GUATEMALA EN LA COMUNIDAD DE RIO
 CHIQUITO

Item: 14 Uas: 471
 Valor en Letras:
 QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
 LEMPIRAS CON 97/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025
 Rango Autorizado de: 000-002-01-00521001
 Autorizado al : 000-002-01-00571000
 PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS
 EN MODULOS ESCOLAR DE LA REPUBLICA DE
 GUATEMALA EN LA COMUNIDAD DE RIO
 CHIQUITO
 Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% S
 ----- PRODUCTO DEVUELTO

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-016-25

DESCRIPCIÓN:
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:
Adhesivos y selladores

USOS:
Cinta adhesiva

MATERIAL:
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
31201506

CCO Unidad de Medida:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
80 PIE ALAMBRE ELÉCTRICO, -01 UNO CINTA AISLANTE, -06 CONECTOR DE ALUMINIO 44*44, -05 CONECTOR DE ALUMINIO 33*33, -04 CENTRO DE CARGA 02 ESPACIOS, -08 AISLADOR DE OJO GRANDE BLANCO, -120 PIE CABLE TRIPLE 3*4 LEG., -170 PIE CABLE TRIPLE 3*2 LEG., -04 BREAKER DOBLE 30 AMP., -59 TORNILLOS CABEZA REDONDA DE 2-1/2, -01 SALCHI DE THINNER EMSASADO, -1/4 DE BARNIZ MARINO BRILLANTE P/EXTERIORES, -10 LAMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/4, -1/4 SELLADOR PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELÉCTRICAS EN MÓDULOS ESCOLAR ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omas	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-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.
CM-MDO-247-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-016-25

SECTOR:
Componentes y Suministros de Fabricación

CATEGORÍA:
Adhesivos y selladores

DESCRIPCIÓN:
Cinta adhesiva

MATERIAS:
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
31201506

UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
80 PIE ALAMBRE ELÉCTRICO, -01 UNO CINTA AISLANTE, - 06 CONECTOR DE ALUMINIO 44*44, -06
CONECTOR DE ALUMINIO 33*33, -04 CENTRO DE CARGA 02 ESPACIOS, -08 AISLADOR DE OJO GRANDE
BLANCO, -120 PIE CABLE TRIPLE 3*2 LEG., -170 PIE CABLE TRIPLE 3*2 LEG., -04 BREAKER DOBLE
30 AMP., -59 TORNILLOS CABEZA REDONDA DE 2-1/2, -01 GALCH DE THINIER EMBASADO, -1/4 DE
BARNIZ MARINO BRILLANTE P/EXTERIORES, -10 LAMINAS DE PLYWOOD DE 48X1/4, -1/4 SELLADOR.
PARA TRABAJOS DE REPARACIONES ELÉCTRICAS EN MODULOS ESCOLAR ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA
DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

Adj-31-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICAS EN MODULO ESCOLAR, ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).

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	-80 PIES ALMBRE ELECTRICO LINEAL No.8. -01 UND CINTA AISLANTE. -06 CONECTOR DE ALUMINIO 44*44. -06 CONECTOR DE ALUMINIO 33*33. -04 CENTROS DE CARGA 2 ESPACIOS. -08 AISLADOR DE OJO GRANDE BLANCO. -120 PIES CABLE TIPLE 3*4 LEG. -170 PIES CABLE TRIPLE 3*2 LEG. -04 BREAKER DOBLE 30 AMP. -59 TORNILLOS CABEZA REDONDA DE 2-1/2". -01 GALON DE THINNER EMBASADO. -1/4 DE BARNIZ BRILLANTE P/EXTERIOR. -10 LÁMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/4. -1/4 SELLADOR.
Oferta	L. 15,965.97

31/01/2025

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





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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2667

Email: cruzmol@hotmail.com

RTN: 05069011352340

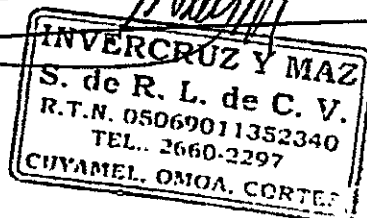
COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD

Orden No.: 0227495
Hora.... 09:18:36 Fecha.... 23/01/25

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
11546	ALAMBRE ELECTRICO LINEAL #8 VENTA POR PI	UND S 15.00%	80.00	11.83	946.09
076308925680	CINTA AISLANTE NEGRA TEMEXLEX 3M 3/4	UND S 15.00%	1.00	47.83	47.83
15857	CONECTOR DE ALUMINIO 44 A 44	UND S 15.00%	6.00	26.09	156.52
15858	CONECTOR DE ALUMINIO 38 A 38	UND S 15.00%	6.00	26.09	156.52
1588	CENTRO DE CARGA 2 ESPACIOS SQUARE D	UND S 15.00%	4.00	269.57	1,078.26
1668	AISLADOR DE OJO GRANDE BLANCO	UND S 15.00%	8.00	25.22	201.74
834	CABLE TRIPLE 3*4 LEG.GRUESO ACOMETIDA AL	UND S 15.00%	120.00	12.31	1,477.57
837	CABLE TRIPLE 3*2 LEG.GRUESO ACOMETIDA AL	UND S 15.00%	170.00	19.51	3,317.22
9743	BREIKER DOBLE 30 AMP SQUARDI	UND S 15.00%	4.00	386.96	1,547.83
24234	TORNILLO CABEZA REDONDA DE 2 1/2	UND S 15.00%	59.00	6.09	359.13
3425	THINNER EMBASADO GALON	UND S 15.00%	1.00	182.61	182.61
7419522239035	BARNIZ MARINO BRILLANTE P/EXTERIORES 1/4	UND S 15.00%	1.00	234.24	234.24
771	PLYWOOD 1/4 PULG 4*8 PINO HONDUREÑO	UND S 15.00%	10.00	400.58	4,005.83
7419522249218	SELLADOR SUPER CONCENTRADO 1/4 SW	UND S 15.00%	1.00	172.08	172.08

---= Ultima Linea =---



SUBTOTAL	13,883.47
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,082.50
TOTAL NETO	15,965.97



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2025

Orden de Compra

OC-012-01-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 80 PIES ALMBRE ELECTRICO LINEAL No.8.
- 01 UND CINTA AISLANTE.
- -06 CONECTOR DE ALUMINIO 44*44.
- -06 CONECTOR DE ALUMINIO 33*33.
- -04 CENTROS DE CARGA 2 ESPACIOS.
- -08 AISLADOR DE OJO GRANDE BLANCO.
- -120 PIES CABLE TIPLE 3*4 LEG.
- -170 PIES CABLE TRIPLE 3*2 LEG.
- -04 BREAKER DOBLE 30 AMP.
- -59 TORNILLOS CABEZA REDONDA DE 2-1/2".
- -01 GALON DE THINNER EMBASADO.
- -1/4 DE BARNIZ BRILLANTE P/EXTERIOR.
- -10 LÁMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/4.
- -1/4 SELLADOR.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICAS EN MODULO ESCOLAR, ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-01-2025

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 80 PIES ALMBRE ELECTRICO LINEAL No.8.
- 01 UND CINTA AISLANTE.
- -06 CONECTOR DE ALUMINIO 44*44.
- -06 CONECTOR DE ALUMINIO 33*33.
- -04 CENTROS DE CARGA 2 ESPACIOS.
- -08 AISLADOR DE OJO GRANDE BLANCO.
- -120 PIES CABLE TIPLE 3*4 LEG.
- -170 PIES CABLE TRIPLE 3*2 LEG.
- -04 BREAKER DOBLE 30 AMP.
- -59 TORNILLOS CABEZA REDONDA DE 2-1/2".
- -01 GALON DE THINNER EMBASADO.
- -1/4 DE BARNIZ BRILLANTE P/EXTERIOR.
- -10 LÁMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/4.
- -1/4 SELLADOR.

ING. OLMÁN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

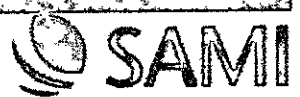
PARA TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICAS EN MODULO ESCOLAR, ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18077
L.: 9,422.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12027
Fecha de Emisión: 6/2/2025
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05069011352340

Descripcion:

COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHICULO DE 130 AMPERIOS PARA USO DE VEHICULO S/P OABI, HILUX COLOR ROJO Y USO DE GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L 9,422.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 1,228.95 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 8,193.04

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	9,422.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,228.95
Total de retenciones:		1,228.95

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL (ORDEN) DE PAGO	
SUBTOTAL	9,422.00
- RETENCIONES	1,228.95
TOTAL	8,193.05

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Luis ALVARO Cruz
Identidad No.: 0503 746500475

S. DE R. L. DEC. V. CANCELADO
 INVERCRUZ MARTINEZ C.U.*
 Cuyamel, Ro. Invercruz Calle principal
 TEL.: 3244-2867-2660-2297
 Email: invercruzalmaz2010@gmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
 CAI 258E85-57E805-8400E0-638E83-0909AD-
 F6

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 10/02/2025 Hora: 10:12:26
 Fact.No.: 000-002-01-00543307
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

Cant.	u/m	Precio	Total
25109	BATERIA LTH 130 AMP P/C		
ARRO 1-317-750			
0.00	2.00 UND	4076.52	8,193.04*

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

SUBTOTAL:	LPS	8,193.04
Destos 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	8,193.04
Isv [15.00%]:	LPS	1,228.96
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	1,228.96
TOTAL....:	LPS	9,422.00

Recibido : LPS 9,422.00
 Cambio.: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 9,422.00
 COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEICULO HILUZ
 COLOR ROJO Y USO DE GENERADOR ELECTRICO
 EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
 Tel.: 26589147
 COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEICULO HILUZ
 COLOR ROJO Y USO DE GENERADOR ELECTRICO
 EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
 Item: 1 Un: 2
 Valor en Letras:
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPI
 RAS CON 00/100 CTUOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025
 Rango Autorizado de 1000-002-01-00521001
 Autorizado al : 000-002-01-00571000
 COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEICULO HILUZ
 COLOR ROJO Y USO DE GENERADOR ELECTRICO
 EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
 Usuario: NURY

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

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-143-24

SEGMENTO:
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:
Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

CLASE:
Baterías pilas y accesorios

MATERIAL:
Baterías para vehículos
26111715

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:	Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
SIRVASE COMPRAR: 02 BATERIA PARA VEHICULO DE 130 AMP. PARA USO EN VEHICULO S/P CABI, MELUX COLOR ROJO Y USO EN GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-143-24	15/07/2024 08:45:00 p.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.
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.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-143-24

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:

Transmisión de baterías, generadoras y energía cinética

CLASE:

Baterías, pilas y accesorios

MATERIAL:

Baterías para vehículos

26111715

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

02 BATERIA PARA VEHICULO DE 130 AMP.

PARA USO EN VEHICULO S/P CABI, HILUX COLOR ROJO Y USO EN GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora:

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

1

Adi-18-07



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA USO EN VEHICULO S/P OABI, HILUX COLOR ROJO Y USO EN GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	02 BATERIAS PARA VEHICULO Y GENERADOR ELECTRICO DE 130 AMP.
Oferta	LPS.9,422.00

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

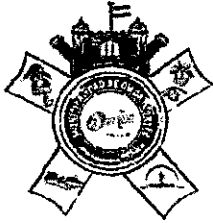
COTIZACION

Orden No.: **0145214**
Cliente **MUNICIPALIDAD DE OMOA 15 JULIO** Hora.... 10:02:48 Fecha.... 15/07/24

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
25109	BATERIA LTH 130 AMP P/CARRO L-31T-750	UND S 15.00%	2.00	4,096.52	8,193.04
----- Ultima Linea -----					


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

SUBTOTAL	8,193.04
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,226.95
TOTAL NETO	9,422.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 09 de Julio del 2024

Orden de Compra

OC-005-07-2024

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

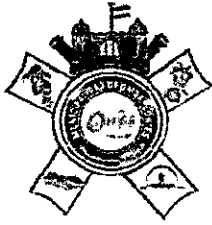
Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 BATERIAS PARA VEHICULO Y GENERADOR ELECTRICO DE 130 AMP.

ULTIMA LINEA


Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO EN VEHICULO S/P OABI, HILUX COLOR ROJO Y USO EN GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-005-07-2024

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:

- 02 BATERIAS PARA VEHICULO Y GENERADOR ELECTRICO DE 130 AMP.

RIGOBERTO COREA
MOTORISTA MUNICIPAL.

Firma y Sello

GERARDO RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO

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

PARA USO EN VEHICULO S/P OABI, HILUX COLOR ROJO Y USO EN GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18076

L.: 99,999.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12026

Fecha de Emisión: 6/2/2025

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: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:


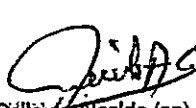
COMPRA DE 1400 PIEZAS DE TERRAZO PARA PISO DE 30 X 30CMS, 2 VIAJES DE ARENA DE 23M3, BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DEL CEBG LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO POR UN VALOR DE L 99,999.78 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 13,043.44 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 86,956.33

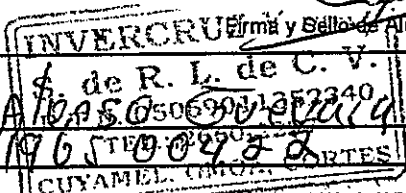
CODIGO	PROYECTO/CONCEPTO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,999.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13,043.44
Total de retenciones:		13,043.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	99,999.78
- RETENCIONES	13,043.44
TOTAL	86,956.34

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


 INVERCRUS S de R. L. de C. V.
 CUYAMEL, CORTES

Recibido por:

Identidad No.:

CANCELADO
Cuyamel, Omoa, Cortes

INVERCRUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.
Cuyamel, Ho. Morazan calle principal
TEL.: 3244-2887-2660-2297
Email: invercruzymaz2010@gmail.com
RTN: 05867011352340

Factura: CONTADO
CAI 258E95-57E805-8400E0-638E03-0909AD-

F6
Cajero.: CAJERO Vend: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD
Fecha...: 10/02/2025 Hora: 10:11:30
Fact.No.: 000-002-01-00543303
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento		y Rebaja		Cant.	u/m	Precio	Total
41846						TERRAZO 30x30 GRIS PULI	
0.00		1,400.00	UND				48,1367,382.61*
568						BOLSA CEMENTO BIJAO 99	
		60.00	UND				186,8911,213.22*
25258						ARENA VENTA POR METRO	
0.00		24.00	UND				348,36 8,360.56*

Ultima Linea

SUBTOTAL:	LPS	86,956.38
Destos 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	86,956.38
Isv [15.00%]:	LPS	13,043.46
Importe Gravado 18.00%:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	13,043.46
TOTAL....:	LPS	99,999.84

Recibido :	LPS	99,999.84
Cambio...:	LPS	0.00
EFFECTIVO	LPS	99,999.84

PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO
DEL CEBG LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE
PUEBLO NUEVO

Tel.: 26589147

PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO
DEL CEBG LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE
PUEBLO NUEVO

Item: 3 Ua: 1484

Valor en Letras:
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTUOS

Fecha Limite de Emision : 28/10/2025
Rango Autorizado de 1000-002-01-00521001
Autorizado al : 000-002-01-00571000
PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO
DEL CEBG LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE
PUEBLO NUEVO

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-164-24

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
1400 PIEZAS DE TERRAZO PARA PISO DE 30X30 CMS, 02 VIAJES DE ARENA DE 12M3,
60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DE C.E.B.G. LEMPIRA EN LA COMUNIDAD
DE PUEBLO NUEVO, OMOA, CORTES.

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-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-160-24	29/07/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-159-24	29/07/2024 02:20:00 p.m.	01/08/2024 02:21:00 p.m.	01/08/2024 02:35:00 p.m.
CM-MDO-158-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 12:42:00 p.m.	30/07/2024 01:21:00 p.m.
CM-MDO-157-24	25/07/2024 12:41:00 p.m.	30/07/2024 03:20:00 p.m.	30/07/2024 03:25:00 p.m.
CM-MDO-156-24	22/07/2024 08:40:00 a.m.	24/07/2024 08:40:00 a.m.	25/07/2024 08:40:00 a.m.
CM-MDO-153-24	18/07/2024 04:07:00 p.m.	24/07/2024 11:39:00 a.m.	25/07/2024 11:39:00 a.m.
CM-MDO-152-24	17/07/2024 02:52:00 p.m.	22/07/2024 02:52:00 p.m.	23/07/2024 02:52:00 p.m.
CM-MDO-150-24	16/07/2024 03:13:00 p.m.	19/07/2024 03:13:00 p.m.	22/07/2024 03:13:00 p.m.
CM-MDO-149-24	16/07/2024 02:01:00 p.m.	19/07/2024 03:02:00 p.m.	19/07/2024 03:23:00 p.m.
CM-MDO-148-24	16/07/2024 01:22:00 p.m.	18/07/2024 01:22:00 p.m.	19/07/2024 01:22:00 p.m.
CM-MDO-147-24	16/07/2024 01:17:00 p.m.	24/07/2024 09:26:00 a.m.	25/07/2024 09:26:00 a.m.
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.

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-164-24

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
1400 PIEZAS DE TERRAZO PARA PISO DE 30X30 CMS, 02 VIAJES DE ARENA DE 12M3,
60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DE C.E.B.G. LENPIRA EN LA COMUNIDAD
DE PUESLO NUEVO, OYCA, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

Adj-09-08

1



**MUNICIPALIDAD DE OMOA,
CORTÉS, HONDURAS C.A.**

Tel.2686-9290

Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Escudo de Armas

CERTIFICACIÓN

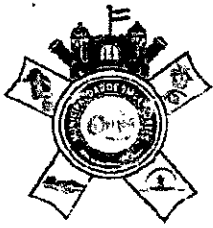
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA:** el punto de Acta No.11, inciso D) del ACTA No.11-2024.- Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el salón de sesiones de la municipalidad el día **miércoles 12 de junio** del año **2024**, siendo las 12:30 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, el Vice-Alcalde Leonardo Serrano Portillo, contando con la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, (con excusa, atendiendo asuntos familiares), Sra. Nuvia Lizzeth López Linares, Sr. Carlos Edmundo Riera Riera, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Meyvis Celina López Moeses, Sr. José Luis Mejía Serrano, Sr. Olban Rolando Guardado Reyes, Sr. Junior Edgardo Madrid.- Con la asistencia del Asesor Legal Municipal Abog. Vicente Gerardo Ortega Lazo.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 y 11.- Lectura de la correspondencia recibida (externa e interna): **D)** Lectura del informe enviado por el Ing. Olman Alcides Méndez, director de la Unidad Técnica Municipal, para informar al pleno corporativo que; dando seguimiento a los proyectos asignados en el presupuesto 2024 para el departamento de la unidad técnica municipal se realizó la ejecución del proyecto construcción de cerco perimetral de la escuela de Educación Básica Lempira de la comunidad de Pueblo Nuevo, de este municipio. Quedando un monto excedente de L.100,000.00, y que por medio de solicitud presentada por parte del director del centro educativo (se adjunta solicitud). Se solicita muy respetuosamente a los miembros de la Honorable Corporación Municipal Autorizar el uso del excedente y cambio de partida presupuestaria para el Mejoramiento de piso para el auditorio y aula del mismo centro educativo. Cabe mencionar que la mano de obra para la realización del trabajo será como aporte de la asociación de padres de familia. La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos **ACUERDA:** Dar por aprobado el uso del excedente y cambio de partida presupuestaria por L.100,000.00 (cien mil lempiras), para el Mejoramiento de piso del auditorio y aula del mismo centro educativo (adiciones y mejoras).

15- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 5:51 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal, firma del Vice-Alcalde Municipal y de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.- Extendida en Omoa, Cortes, al **primer día** del mes de **julio** del año **Dos Mil Veinticuatro**.



EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DE C.E.B.G. LEMPIRA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, OMOA CORTES.


DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "PROVEEDOR INDUSTRIAL"
Suministro	-1,400 PIEZAS DE TERRAZO PARA PISO DE 30X30 CMS. -60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -02 VIAJES DE ARENA DE 12 M3.	-1,400 PIEZAS DE TERRAZO PARA PISO DE 30X30 CMS. -60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. -02 VIAJES DE ARENA DE 12 M3.
Oferta	L.99,999.78	L.100,280.00

09/08/2024

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: cruzmol@hotmail.com
RTN: 05069011352340

COTIZACION

Orden No.: 0154985

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

Hora.... 15:24:51 Fecha.... 08/08/24

Código	Descripción-----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
41646	TERRAZO 30*30 GRIS PULIDO	UND S 15.00%	1400.00	48.13	67,382.56
568	BOLSA CEMENTO BIJAO 99' LBRS	UND S 15.00%	60.00	186.89	11,213.22
25258	ARENA VENTA POR METRO	UND S 15.00%	24.00	348.36	8,360.55

----- Ultima Línea -----


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

SUBTOTAL	86,956.33
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	13,043.44
TOTAL NETO	99,999.78



Cotizacion COTIZACION-000815

Fecha : 07/08/2024

Fecha fin de validez : 22/08/2024

Emisor

Enviar a

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
15 CALLE SUR ESTE,RESIDENCIAL COSTA VERDE,VILLAS 2,...TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

MUNICIPALIDAD OMOA

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	Base imp.
BOLSA CEMENTO BIJAO	15%	205,00	60	12.300,00
ARENA LAVA DE RIO M3	15%	8.400,00	2	16.800,00
PISO INT GRIS 30X30 PULIDO M2	15%	41,50	1400	58.100,00

Fecha prevista de entrega: 07/08/2024

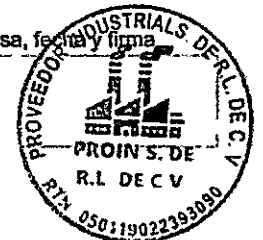
Condiciones de pago: Acuse de recibo

Pago mediante cheque nominativo a PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V. enviado a

15 CALLE SUR ESTE,RESIDENCIAL COSTA VERDE,VILLAS 2,...TEL: 8731-7090
CAI: EF73C5-A71E0E-D149A4-0C7017-7F05A4-D2
RTN: 05019022393090

Subtotal 87.200,00
Total ISV 15% 13.080,00
Total 100.280,00

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 09 de Agosto del 2024

Orden de Compra

OC-008-08-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1,400 PIEZAS DE TERRAZOS PARA PISO DE 30X30 CMS.
- 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 VIAJES DE 12 M3 DE ARENA (24m3).

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DE C.E.B.G. LEMPIRA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, OMOA CORTES.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-008-08-2024

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:

- 1,400 PIEZAS DE TERRAZOS PARA PISO DE 30X30 CMS.
- 60 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 VIAJES DE 12 M3 DE ARENA (24m3).


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 MEJORAMIENTO DE PISO DE AUDITORIO DE C.E.B.G. LEMPIRA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, OMOA CORTES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18075

L: 15,464.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12025

Fecha de Emisión: 6/2/2025

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 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MODULO ESCOLAR EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO POR UN VALOR DE L 15,464.00 MENOS LA RETENCION DEL ISV L 2,017.04 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 13,446.96

CODIGO	PROYECTO/CATEGORIA/GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,464.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,017.04
Total de retenciones:		2,017.04

RESUMEN DE AFECTACIONES SIN SUJETOS ARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00


RESUMEN DE VALOR DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,464.00
- RETENCIONES	2,017.04
TOTAL	13,446.96



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonzo Cruz
 0502 1965 2040 2
 R.T.N. DE C.V.
 TEL.: 2560-2297
 CUYAMEL, OMOA, CORTES

0s+js/j9JmeeJkca9DHOY16P1cTbIKK+1y0BlnMtz+xcGx0CEmLrs0SvF0LHzshwV3GsqJVG4sllK5SIFdyPhCUnvLxKpv1yKvKxgNsmADR0kOEBJFcO8mmWg dbhNeFV/C6nMzD20JCjxP8VHMw47daTcDO

RTN: 05069011352340
 #INVERCRUZTEMAZ2010@gmail.com
 CUBA MAIL: 05069011352340
 TEL: 0211 2607 2600 2277
 Email: invercruzalmaz2010@gmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 258E85-57E805-8400E0-638E03-0909AD-

F6
 Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OHOA
 OHOA EN LA MUNICIPALIDAD
 Fecha...: 10/02/2025 Hora: 10:12:07
 Fact.No.: 000-002-01-00543305
 RTN.....: 0503-9995-157645
 Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

4659 CEMENTO NORTE GRIS 99 L
 BS BOLSA
 0.00 80.00 UND 148.0913,446.96%

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

SUBTOTAL: LPS 13,446.96
 Descos 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 13,446.95
 Isv [15.00%]:LPS 2,017.04
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
 Isv [18.00%]:LPS 0.00
 Importe ISV: LPS 2,017.04
 TOTAL...: LPS 15,464.00

Recibido : LPS 15,464.00
 Cambio.: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 15,464.00

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MODULO
 ESCOLAR EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO
 DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO
 Tel.: 26589147

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MODULO
 ESCOLAR EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO
 DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO
 Item: 1 Um: 80

Valor en Letras:
 QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUAT
 RO LEMPIRAS CON 00/100 CTIVOS

Fecha Limite de Emision: 28/10/2025
 Rango Autorizado de: 000-002-01-00521001
 Autorizado al : 000-002-01-00571000
 PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MODULO
 ESCOLAR EN EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO
 DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO
 Usuario: NURY

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Registro de Emision
CANCELADO
 No. Identificati...

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-015-25

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA TRABAJOS DE REPARACION EN MODULO ESCOLAR "CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE" DE LA COMUNIDAD DE CORINTO, OFCA, CORTES (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100
	1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-018-25	27/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:14:00 p.m.	30/01/2025 01:15:00 p.m.
CM-MDO-017-25	24/01/2025 05:14:00 p.m.	29/01/2025 03:14:00 p.m.	29/01/2025 03:43:00 p.m.
CM-MDO-016-25	22/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.	27/01/2025 11:53:00 a.m.
CM-MDO-015-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	31/01/2025 11:40:00 a.m.	03/02/2025 11:40:00 a.m.
CM-MDO-014-25	22/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:51:00 a.m.	27/01/2025 11:52:00 a.m.
CM-MDO-011-25	17/01/2025 04:28:00 p.m.	22/01/2025 04:28:00 p.m.	23/01/2025 04:28:00 p.m.
CM-MDO-008-25	15/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:39:00 p.m.	20/01/2025 02:40:00 p.m.
CM-MDO-007-25	14/01/2025 04:50:00 p.m.	17/01/2025 11:11:00 a.m.	17/01/2025 11:12:00 a.m.
CM-MDO-004-25	13/01/2025 03:43:00 p.m.	23/01/2025 01:18:00 p.m.	24/01/2025 01:18:00 p.m.
CM-MDO-003-25	10/01/2025 03:39:00 p.m.	15/01/2025 03:39:00 p.m.	16/01/2025 03:39:00 p.m.
CM-MDO-002-25	10/01/2025 03:38:00 p.m.	20/01/2025 10:19:00 a.m.	20/01/2025 10:30:00 a.m.
CM-MDO-001-25	10/01/2025 11:54:00 a.m.	15/01/2025 11:54:00 a.m.	16/01/2025 11:54:00 a.m.
CM-MDO-254-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-253-24	17/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.	20/12/2024 03:01:00 p.m.
CM-MDO-252-24	17/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 02:59:00 p.m.	20/12/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-251-24	11/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:42:00 p.m.	16/12/2024 04:43:00 p.m.
CM-MDO-248-24	06/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:21:00 p.m.	11/12/2024 04:22:00 p.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-015-25

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CATEG:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
PARA TRABAJOS DE REPARACION EN MODULO ESCOLAR "CENTRO BASICO JOSE CECILIO
DEL VALLE" DE LA COMUNIDAD DE COREINTO, OMOA, CORTES (ACTIVIDADES EVENTUALES
DE CENTROS EDUCATIVOS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

Adj-31-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION EN MODULO ESCOLAR, CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).

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 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S, DE R.L. DE C.V."
Suministro	80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
Oferta	L. 15,464.00	L. 15,760.00

03/02/2025

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
OMOA EN LA MUNICIPALIDAD

Orden No.: 0227499
Hora..... 09:21:01 Fecha.... 23/01/25

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	80.00	168.09	13,446.96
----- Ultima Linea -----					

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

SUBTOTAL	13,446.96
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,017.04
TOTAL NETO	15,464.00

FERRETERIA EL LIDER

LIDERES EN FERRETERIA

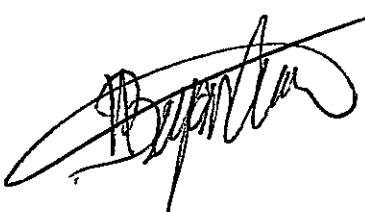
FERRETERIA EL LIDER S DE RL DE C.V
 Dirección: Bo. Agua Prieta, Omoa, Cortés.
 RTN: 05039024625694
 Tel: 3140-2197

COTIZACION	00000	EMITIDO	VALIDO HASTA
		31/1/2025	15/2/2025

CLIENTE
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE OMOA
DNI/RTN 05039995157645
DIRECCION

	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
80	CEMENTO NACIONAL	171.3	L13,704.00
SUB TOTAL			L13,704.00
ISV 15%			L2,056.00
TOTAL, L			L15,760.00

¡EL LIDER EN FERRETERIA!






MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 03 de Febrero del 2025

Orden de Compra

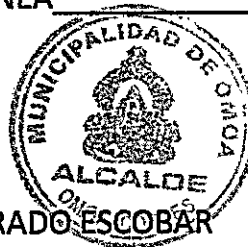
OC-001-02-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

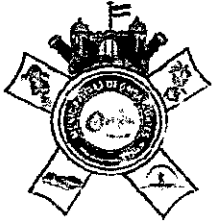
- 80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION EN MODULO ESCOLAR, CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-02-2025

Omoa, Cortes 03 de Febrero del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.


ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA TRABAJOS DE REPARACION EN MODULO ESCOLAR, CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE CORINTO, OMOA (ACTIVIDADES EVENTUALES DE CENTROS EDUCATIVOS).