



MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE

| ITEM | EXPEDIENTE | DESCRIPCION | VALOR | PROVEEDOR | FECHAS DE INICIO | OBSERVACIONES | LINK |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|------|
| 1 | OC-160-18 | Para uso de empedrado de la comunidad de Masca California. | 39,200.00 | Inversiones cruz y maz | 03/12/2018 | | |
| 2 | OC-161-18 | Insumo para asambleas realizadas en los levantamientos de planes de Desarrollo Comunitario. | NULA | Abarroteria Las Flores | 05/12/2018 | | |
| 3 | OC-162-18 | Para uso de construccion de 6 modulos de graderia de la cancha de futbol de la comunidad de Tulian Rio. | 114,979.80 | Inversiones cruz y maz | 06/12/2018 | | |
| 4 | OC-163-18 | Para uso de remodelacion del centro comunal de la comunidad de San Jose Del Norte. | NULA | Comercial Maradiaga | 06/12/2018 | | |
| 5 | OC-164-18 | Para uso e celebracion de recreovia navideña a los niños de escasos recursos economicos de la comunidad de Masca California. | 2,495.78 | Abarroteria Las Flores | 06/12/2018 | | |
| 6 | OC-165-18 | Para uso de apoyo a personas de escasos recursos economicos de la comunidad de San Rafael Arriba | 992.00 | Abarroteria Las Flores | 07/12/2018 | | |
| 7 | OC-166-18 | Compra de materiales para uso de Proyecto Focal | 2,875.00 | Inversiones cruz y maz | 10/12/2018 | | |
| 8 | OC-167-18 | Ayuda social a personas de escasos recursos economicos en la comunidad de Los Mejias | 1,344.00 | Inversiones cruz y maz | 10/12/2018 | | |
| 9 | OC-168-18 | Para uso de atencion a asambleas comunitarias para elaboracion del PDC. | 2,560.80 | Abarroteria Las Flores | 14/12/2018 | | |
| 10 | OC-169-18 | Aporte a la asociacion tercera edad Nueva Esperanza de Tulian Rio donacion de ENP de cinco mil lempiras. | 5,000.00 | Abarroteria Super Barato | 14/12/2018 | | |
| 11 | OC-170-18 | Para uso de instalaciones de basureros de la colonia Costa Rica y sector playa en Omoa, Cortes. | 1,246.00 | Inversiones cruz | 14/12/2018 | | |
| 12 | OC-171-18 | Para uso de celebracion del adulto mayor Nueva Esperanza en la comunidad de Tulian Rio. | 2,500.00 | Abarroteria las flores | 14/12/2018 | | |
| 13 | OC-172-18 | Para uso de vehiculo municipal Mitsubichí rojo con numero de placa PDS7997 | NULA | Inversiones cruz y maz | 14/12/2018 | | |
| 14 | OC-173-18 | Compra de insumos para realizar taller de Panaderia y reposteria en las comunidades de San Marcos ,Milla Tres, Cuatro y cinco | 4,851.26 | Abarroteria Las Flores | 17/12/2018 | | |
| 15 | OC-174-18 | Para uso de vehiculo municipal Mitsubichí rojo con numero de placa PDS7997 | NULA | Hotel Orlin Beach | 18/12/2018 | | |
| 16 | OC-175-18 | Para uso de elaboracion de tamales para el V cabildo abierto navideño participativo e informativo. | 5,784.50 | Abarroteria Las Flores | 19/12/2018 | | |
| 17 | OC-176-18 | Para uso de distintas oficinas municipales | 50,166.01 | INCOR | 19/12/2018 | | |
| 18 | OC-177-18 | Para uso de reparacion de las celdas de la policia de Omoa cabecera para mejor seguridad del municipio de Omoa cabecera. | 1,315.00 | Inversiones Cruz | 20/12/2018 | | |
| 19 | OC-178-18 | Para uso de reparacion de sistemas de agua de la fuente luminosa de Omoa Cabecera. | 227.00 | Inversiones Cruz | 20/12/2018 | | |
| 20 | OC-179-18 | Para uso de atencion las personas que asisten al cabildo abierto centrado en La Niñez y Adolescencia | 8,000.00 | Maria Elida Carballo | 20/12/2018 | | |
| 21 | OC-180-18 | Para uso de atencion para participantes en talleres para niños y adolescentes enfocados en medidas de prevencion de migracion | 7,800.00 | Maria Elida Carballo | 20/12/2018 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 22 | OC-181-18 | Para uso de llenado de globos en caminata por la paz por miembros corporativos y distintas comunidades del municipio de Omoa Cabecera. | 10,199.99 | Inverducor | 20/12/2018 | | |
| 23 | OC-182-18 | Ayuda social a personas de escasos recursos economicos en la comunidad de San Jose Del Norte | 316.00 | Abarroteria Las Flores | 20/12/2018 | | |
| 24 | OC-183-18 | Para uso de atencion a miembros de patronatos que nos acompañan en el V cabildo abierto navideño Informativo participativo. | 16,330.00 | Maria Elena Padilla Mejia | 20/12/2018 | | |
| 25 | OC-184-18 | Para uso de atencion a miembros de patronatos que nos acompañan en el V cabildo abierto navideño Informativo participativo. | 15,007.50 | Maria Elena Padilla Mejia | 20/12/2018 | | |
| 26 | OC-185-18 | Para uso de reparacion y mantenimiento de monumento el campesino y agricultor de la comunidad de Cuyamel. | 4,078.00 | Inversiones cruz y maz | 20/12/2018 | | |
| 27 | OC-186-18 | Para uso de curso de panadería y repostería en la comunidad de Milla 5 | 2,339.25 | Abarroteria Las Flores | 20/12/2018 | | |
| 28 | OC-187-18 | Para uso de atencion a reunion con fuerzas vivas de los distintas comunidades del Municipio de OMOA | 565.00 | Abarroteria Las Flores | 20/12/2018 | | |
| 29 | OC-188-18 | Para uso de mantenimiento de Salon Municipal yb oficinas municipales. | 2,625.00 | Inversiones cruz y maz | 04/12/2018 | | |
| 30 | OC-189-18 | Para uso de empedrado de la comunidad de Masca California. | 39,200.00 | Inversione cruz y maz | 19/12/2018 | | |
| 31 | OC-190-18 | Para uso de decoraciones en las fuentes Flora Y Fauna del centro de convenciones , plaza civica. | 300.00 | Inversiones Cruz | 21/12/2018 | | |
| 32 | OC-191-18 | Compra de materiales de oficina para uso de las distintas oficinas municipales. | 2,398.00 | Replno resinas y Pinturas de Omoa Cortes Honduras,C.A | 21/12/2018 | | |
| 33 | OC-192-18 | Compra de ataudes para uso de apoyo a personas de escasos recursos economicos de las distintas comunidades del municipio de Omoa | 66,000.00 | Funeraria La Palma | 21/12/2018 | | |
| 34 | OC-193-18 | Compra de ataudes para uso de apoyo a personas de escasos recursos economicos de las distintas comunidades del Municipio de Omoa. | 4,600.00 | Funeraria La Palma | 21/12/2018 | | |
| 35 | OC-194-18 | Pago de facturas de alimentacion al personas que nos acompañaron en el evento de Honduras Brilla que se realizo en Omoa Cabecera. | 5,175.00 | Maria Elena Padilla Mejia | 21/12/2018 | | |
| 36 | OC-195-18 | Pago de facturas de alimentacion al personal del focal que realiza el levantamiento de plan de desarrollo comunitario en las distintas comunidades del municipio de Omoa. | 8,261.60 | Maria Elena Padilla Mejia | 21/12/2018 | | |
| 37 | OC-196-18 | Compra de materiales para uso de reparacion de la fuente del pescador de Barrio La Playa de Omoa Cabecera. | 554.00 | Inversiones Cruz | 28/12/2018 | | |
| 38 | OC-197-18 | Compra de tazas personalizadas para uso de entrega a instituciones y ONG que sean proyectado con el Municipio de Omoa. | 17,250.00 | Distribuciones Vargas | 21/12/2018 | | |
| 39 | OC-198-18 | Compra de arreglos florales para personas fallecidas en la comunidad de Cuyamel quien desempeñaba trabajando en Medicos Mundl de Cuyamel, Omoa. | 2,750.00 | Floristeria Florimar | 17/12/2018 | | |
| 40 | OC-199-18 | Compra de materiales para decoracion de la celebracion del mes de la familia por gestion de la Oficina de la Mujer. | 10,174.00 | Inversiones Avila | 20/12/2018 | | |
| 41 | OC-200-18 | Compra de materiales para decoracion de la celebracion del mes de la familia por gestion de la Oficina de la Mujer. | 15,250.00 | Inversiones Avila | 20/12/2018 | | |
| 42 | OC-201-18 | Compra de Materiales para la decoracion de la celebracion del mes de la familia por gestion de la oficina de la mujer. | 19,250.00 | Inversiones Avila | 20/12/2018 | | |
| 43 | OC-202-18 | Compra de telon para uso de escenario para festival de teatro Infantil,juvenil por parte del programa (CONVIDAD Municipal) | NULA | Rosa Delia Castro Mancias | 17/12/2018 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|--|--|
| 44 | OC-203-18 | Compra de telon para uso de escenario para festival de teatro infantil,juvenil por parte del programa (CONVIDAD Municipal) | 5,000.00 | Rosa Delia Castro Manclas | 17/12/2018 | | |
| 46 | OC-204-18 | Compra de copas de trofeos para uso de final de la liga Burocratica de futbol de Municipio de Omoa. | 17,354.65 | IMAPRO | 14/12/2018 | | |
| 47 | OC-205-18 | Compra de medicamentos medicos para uso de donacion a los distintos centro de salud del municipio de Omoa. | 162,205.00 | Drogueria DIMEDIC | 03/12/2018 | | |
| 48 | OC-206-18 | Compra de materiales medicos para uso de donacion a los distintos centros de salud del municipio de Omoa. | 74,019.12 | Amedica Dimex | 03/12/2018 | | |
| 49 | OC-207-18 | Pago de elaboracion de trajes flokloricos para uso de cuadro de danzas municipal del Municipio de Omoa Cabecera. | 15,600.00 | Rosa Delia Castro Manclas | 03/12/2018 | | |
| 50 | OC-208-18 | Compra de materiales de oficinas para uso de donacion a los distintos centros de salud al municipio de Omoa | 236,830.67 | Accesorios para computadoras y oficinas S.A Y C.V | 19/12/2018 | | |
| 51 | OC-209-18 | Compra de materiales para uso de atencion en el cabildo abierto informativo navideño | 12,615.00 | Minisuper Dinora | 03/12/2018 | | |
| 52 | OC-210-18 | Compra de materiales para uso de atencion en el cabildo abierto informativo navideño | 14,950.00 | Maria Elida Carballo | 22/12/2018 | | |
| | OC-211-18 | Compra de materiales para uso de atencion en el cabildo abierto informativo navideño | 4,500.00 | Vivero Santa FE | 22/12/2018 | | |
| | OC-212-18 | Compra de materiales para uso de reparaciones mínimas de edificio municipal | 3,444.70 | Inversiones Cruz y Maz | 26/12/2018 | | |
| | OC-213-18 | Ayuda social a personas recursos ecconomicos de la Comunidad de Corinto. | 1,960.00 | Inversiones Cruz y Maz | 26/12/2018 | | |
| | OC-214-18 | Para uso de reparacion de Lamparas de alumbrado publico de Barrio La Venada de Omoa Cabecera. | 1,040.00 | Inversiones cruz y Maz | 2/12/218 | | |
| 53 | OC-215-18 | Para uso de reparaciones de Lamparas de Alumbrado Publico de Barrio la Venada de Omoa Cabecera. | 7,700.00 | Inversiones cruz y Maz | 2/12/218 | | |


 HEYDI Y. LIBETH SANTOS CASTRO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 3 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-160-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 Bolsas de Cemento.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

Para uso de empedrado de la comunidad de Masca California.

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

Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzamall@hotmail.com
RTN: 05069011352340

CREDITO

CAI A49820-ABE730-C54E86-2F51B0-47E97D-9C

Cajero.: CAJERO Vend: 5
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 03/12/18 Hora: 18:15:21
Fact.No.: 000-002-01-00194960
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
Vence...: 02/01/19

Producto Cant. u/m Precio Total

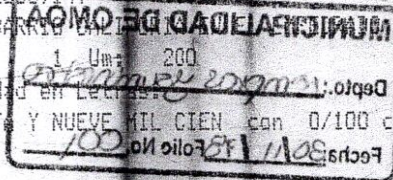
137 CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 9
200.00 UND 195.5039,100.00*
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS 34,000.00
Descto.: LPS 0.00
TOTAL...: LPS 39,100.00

Importe 15.00%: LPS 34,000.00
Isv [15.00%: LPS 5,100.00

Tel.: 2660-2297

MASCA BARRIO CAJERO
Item: 1 Um: 200
Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO con 0/100 c
vos. *137*



Fecha Limite de Emision : 07/11/19
Rango Autorizado del 0000020100191001
utorizado al : 0000020100241000

Usuario: CAJERO

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

NO se aceptan cambios ni devoluciones
QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 31779386

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 10 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

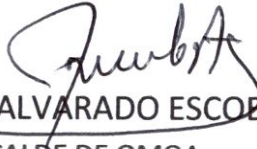
OC-167-18

Srs. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

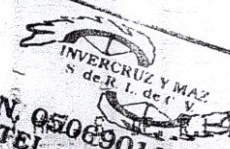
- 8 Laminas de zinc, de 8 pies mm.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Ayuda social a persona de escasos recursos económicos en la comunidad de Los Mejías.



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

R.T.N. 05069011352340

TEL.: 2660-2297

CUYAMEL, BO. MORERA, MUNICIPIO DE OMOA, DEPTO. DE CUYAMEL, GUATEMALA

TEL.: 2660-2297 - 3380

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

CREDITO

CAI A4982D-ABE73C-C54E86-2F51BD-47E97D-9C

Cajero.: CAJERO **Vend: 4**

Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha...: 19/12/18 Hora: 07:23:33

Fact.No.: 000-002-01-00197346

RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Vence...: 18/01/19

| Producto | Cant. | u/m | Precio | Total |
|--------------------------|-------|---------------------------|--------|-----------|
| 400309 | | LAMINA DE ZINC 8 FT MILIM | | |
| % 0.00 | 8.00 | UND | 168.00 | 1,344.00* |
| ----- Ultima Linea ----- | | | | |

SUBTOTAL: LPS **1,168.70**

Descto...: LPS **0.00**

TOTAL...: LPS **1,344.00**

MUNICIPALIDAD DE OMOA **1,168.70**

Isv [15.00%]: LPS **175.30**

Depto: OMOA

AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE

LOS MEJIA ORDEN NUMERO OC-142-185

Item: 1 Um: 8

Cantidad en Letras:

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO co

n 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 07/11/19

Rango Autorizado de: 0000020100191001

Autorizado al : 0000020100241000

Usuario: CAJERO

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% S

OBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

NO se aceptan cambios ni devoluciones

QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 31779386

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-168-18

Srs. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 CAJA DE GALLETAS SURTIDAS.
- 1 CAJA DE VASOS *10.
- 6 SIXPACK DE REFRESCOS.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Para uso de atención a asambleas comunitarias para elaboración del PDC..

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Página 1 de 2

Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-169-18

Srs.: ABARROTERIA SUPER BARATO

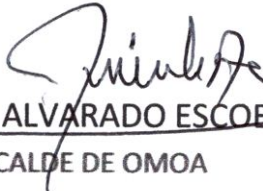
Favor entrega al portador lo solicitado:


- 30 libras de arroz precocido
- 30 piezas de pollo.
- 5 libras de camarón precocido.
- 3 paquetes de embutido longaniza.
- 3 paquetes de hot dog.
- 4 libras de habichuela.
- 4 libras de zanahoria.
- 4 de culantrillo.
- 6 chile dulce.
- 4 cebolla amarilla.
- 1 salsa china oriental de 500
- 1 salsa LA CHOY.
- 1 consomé FAVORA
- 2 cajas de margarina clover.
- 3 libras de mantequilla líquida.
- 2 paquetes de ajo en ristra.
- 1 libra de ajinomoto VERDAN.
- 1 bote pimienta don JULIO.
- 2 mazo de cebollino.
- 3 libras de apio.
- 1 bote mostaza FANS 32.
- 1 galón de mayonesa FANS.
- 30 libras de papas.
- 3 paquetes de plato plastival #9.

- 6 unidades de 25 tenedores MAYAB.
- 6 paquetes de vaso plastival #10
- 10 paquetes de pan molde HAWIT.
- 1 papel aluminio FANS 200.
- 4 paquetes de vaso plastival #5.
- 12 pepsi de 3 litros.
- 1 cartón de huevos.

Pagina 2 de 2

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



APORTE A LA ASOCIACION TERCERA EDAD NUEVA ESPERANZA DE TULIAN RIO DONACION
DE ENP DE CINCO MIL LEMPIRAS.



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Tels. 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Río Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortés
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º

No. Factura: 002-002-01

82895506

FECHA

15/12/2018 05:11:21 p.m.

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO CLIENTE

VENDEDOR

O / TELEFÓNICA 0005294

CINDY VANESSA

ORDEN COMPRA

VEN: CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43

DIRECCION:

| CODIGO | MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN | DESCRIPCION | P. UNIDAD | CONTADO | TOTAL |
|---------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------|
| | 05039995157845 | | | Pag: 5 de 6 | |
| 7202011 | 1 | AJINOMOTO DOÑA ELSITA PEQUEÑO | L 23.00 | L 23.00 G | |
| 7920646 | 1 | PIMIENTA DOÑA ELSITA 1/4LB | L 21.00 | L 21.00 E | |
| 7419900 | 4 | VASO DIPSА 4ONZ | L 12.50 | L 50.00 G | |
| 7427900 | 4 | CUCHARA MAYAB 25UNIDADES | L 7.50 | L 30.00 G | |
| 2853 | 1 | BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU | L 19.50 | L 19.50 G | |
| 7425010 | 1 | BOL LISA 7X14 1/2 EURO PAQ | L 19.50 | L 19.50 G | |
| 2853 | 1 | BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU | L 19.50 | L 19.50 G | |
| 7419900 | 8 | VASO DIPSА FOAM #10 DE 25 | L 18.00 | L 144.00 G | |
| 7427900 | 6 | TENEDOR MAYAB 25UND | L 6.20 | L 37.20 G | |

Continúa en la siguiente Pagina...

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL

CAI:

RANGO NUMERACIÓN:

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Tels. 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Río Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortés
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º

No. Factura: 002-002-01

82895506

FECHA

15/12/2018 05:11:21 p.m.

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CODIGO CLIENTE

VENDEDOR

O / TELEFÓNICA 0005294

CINDY VANESSA

ORDEN COMPRA

VEN: CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43

DIRECCION:

| CODIGO | MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN | DESCRIPCION | P. UNIDAD | CONTADO | TOTAL |
|---------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------|
| | 05039995157845 | | | Pag: 6 de 6 | |
| 2853 | 1 | BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU | L 19.50 | L 19.50 G | |
| 7428732 | 2 | PLATO #9 LISO FOMPAC 25UNID | L 14.00 | L 28.00 G | |
| 7428732 | 2 | PLATO FOMPAC LISO #7 25UNID | L 10.00 | L 20.00 G | |
| 7639100 | 3 | PLATO DYNAPACK #9 25UNI | L 33.00 | L 99.00 G | |
| 7421600 | 6 | PEPSI 3L | L 38.00 | L 228.00 E | |
| 7501080 | 1 | GLOBOS #10 NEON SURTIDO COLRES | L 127.00 | L 127.00 G | |
| 7501080 | 1 | GLOBOS #10 NEON SURTIDO COLRES | L 127.00 | L 127.00 G | |
| 7075170 | 1 | PAN MOLDE ECONOMICO HAWMT | L 27.00 | L 27.00 E | |
| 9890 | 6 | CAJITA NAVIDEÑA SURTIDA | L 13.00 | L 78.00 G | |

Descuento: L 82.41

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL

CAI:

RANGO NUMERACIÓN:

CINCO MIL CON 33 LEMPÍRAS
Rango Autorizado: 02400001 A 02900000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019
No. Orden Compra Exenta:
Mo. Comercio Exterior Exempto

Subtotal Exento L 4,683.67
importe ISV 15% L 2,574.13
importe ISV 15% L 2,109.74
importe ISV 15% L 0.00
15% L 316.45

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO

COPIA ROSADA - ARCHIVO



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels. 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Rio Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortes
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º

No. Factura: 002-002-01

02895506

FECHA

15/12/2018 05:11:21 p.m

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

VENDEDOR: CAI: AAEZC7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43

CODIGO CLIENTE

VENDEDOR

O / TELEFONICA 0005294

CINDY VANESSA

ORDEN COMPRA:

DIRECCION:

MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN
05039995157645

DESCRIPCION

P. UNID. CONTADO

Pag:4 de 6

| CODIGO | DESCRIPCION | P. UNID. | CONTADO | TOTAL |
|---------|----------------------------------|----------|------------|-------|
| 7673301 | 1 SAL CRIS SAL LIBRA | L 4.50 | L 4.50 E | |
| 6921180 | 1 SALSA SOYA PEARL RIVER OS500ML | L 61.00 | L 61.00 G | |
| 0443001 | 1 SALSA SOYA LA CHOY 444ML | L 110.50 | L 110.50 G | |
| 7421001 | 2 MARGARINA CLOVER BRAND 450G | L 23.50 | L 47.00 G | |
| 7421800 | 1 CAFE ORO (8BOLSITAS)1/2 LIBRA | L 20.00 | L 20.00 E | |
| 169 | 4 EJOTE BOLSA | L 35.00 | L 140.00 E | |
| 7421900 | 3 LONGANIZA LOURDES LIBRA | L 28.90 | L 86.70 E | |
| 5403 | 1 CAMARON MED PRECOCIDO DC BAND | L 182.00 | L 182.00 G | |
| 5403 | 3 CAMARON MED PRECOCIDO DC BAND | L 182.00 | L 546.00 G | |

Continuar en la siguiente Pagina...

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL

CAI:

RANGO NUMERACION:

FECHA LIMITE EMISION:

FIRMA CLIENTE

TOTAL A PAGAR



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels. 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Rio Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortes
E-mail: abarroteniasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º

No. Factura: 002-002-01

02895506

FECHA

15/12/2018 05:11:21 p.m

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

VENDEDOR: CAI: AAEZC7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43

CODIGO CLIENTE

VENDEDOR

O / TELEFONICA 0005294

CINDY VANESSA

ORDEN COMPRA:

MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN
05039995157645

DESCRIPCION

P. UNID. CONTADO

Pag:3 de 6

| CODIGO | DESCRIPCION | P. UNID. | CONTADO | TOTAL |
|---------|--------------------------------|----------|------------|-------|
| 1033 | 3.3 MANTECA LIQUIDA LB | L 13.50 | L 44.55 E | |
| 201491 | 1 PAN DULCE MARQUESOTE BARRA | L 47.00 | L 47.00 E | |
| 3613 | 0.93 APIO LIBRA | L 14.00 | L 13.02 E | |
| 201453 | 1 GALLETA SUSPIRO 55GRS | L 31.00 | L 31.00 E | |
| 165 | 2 CEBOLLINA MAZO | L 13.00 | L 26.00 E | |
| 115 | 4 CULANTRILLO MAZO | L 7.00 | L 28.00 E | |
| 7590940 | 1 CONSOME POLLO FAVORA 650G | L 62.50 | L 62.50 G | |
| 7590761 | 1 PAPEL ALUMINIO FANS 200PIES | L 158.00 | L 158.00 G | |
| 7441008 | 3 SALCHICHA JUNIOR ZURQUI 460G | L 42.50 | L 127.50 E | |

Continuar en la siguiente Pagina...

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

AI:

RANGO NUMERACION:

FECHA LIMITE EMISION:



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels: 2665-2902, 2665-2903, 2665-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Río Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortés
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º No. Factura: 002-002-01
02895506

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CAI: AAE2C7-BD2037-164460-DB615D-CF9616-43

| | |
|-------------------|-------------------------|
| CODIGO CLIENTE | FECHA |
| VENDEDOR | 15/12/2018 05:11:21 p.m |
| O/ TELEFONICA DE: | CONDICIONES |
| 0005294 | |
| CINDY VANESSA | ORDEN COMPRA |

| CÓDIGO | MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN | DESCRIPCIÓN | P. UNIDAD | CONTADO | TOTAL |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------|
| 05039995157845 | | | | Pag:1 de 6 | |
| 0168040 | 1 | PALETA LA VAQUITA RISTRA 10U | L 23.00 | L 23.00 G | |
| 7422230 | 1 | PALETA MAS AMOR SANDIA 300G | L 19.50 | L 19.50 G | |
| 0899170 | 1 | SARD FAST CILIND PICANT15OZ | L 30.00 | L 30.00 G | |
| 6093 | 1 | HUEVOS PACK LISO 30 UNIDADES | L 78.00 | L 78.00 E | |
| 0866000 | 1 | BUMBLE BEE TUNA IN WATER 142GR | L 42.50 | L 42.50 G | |
| 3621 | 21.03 | PAPA LIMPIA LB | L 11.50 | L 252.20 E | |
| 7429975 | 1 | JGO CUCHILLOS+PELADOR | L 68.00 | L 68.00 G | |
| 12083 | 2 | AJO EN RED SASSON | L 15.00 | L 30.00 E | |
| 9658 | 5 | ARROZ MANHATTAN ORO LB | L 11.00 | L 55.00 E | |

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:
RANGO NUMERACIÓN:
FECHA LÍMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

| |
|---------------|
| SUB-TOTAL |
| TOTAL A PAGAR |



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels: 2665-2902, 2665-2903, 2665-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
Col. Río Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortés
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º No. Factura: 002-002-01
02895506

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CAI: AAE2C7-BD2037-164460-DB615D-CF9616-43

| | |
|-------------------|-------------------------|
| CODIGO CLIENTE | FECHA |
| VENDEDOR | 15/12/2018 05:11:21 p.m |
| O/ TELEFONICA DE: | CONDICIONES |
| 0005294 | |
| CINDY VANESSA | ORDEN COMPRA |

| CÓDIGO | MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN | DESCRIPCIÓN | P. UNIDAD | CONTADO | TOTAL |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| 05039995157845 | | | | Pag:2 de 6 | |
| 110 | 6 | CHILE DULCE LARGO | L 6.00 | L 36.00 E | |
| 3622 | 4.14 | ZANAHORIA LB | L 11.00 | L 46.54 E | |
| 0899170 | 1 | MOSTAZA FAST FOODS 32OZ | L 37.00 | L 37.00 G | |
| 123 | 12 | LIMON UNIDAD | L 2.00 | L 24.00 E | |
| 2106 | 2.63 | CEBOLLA AMARILLA | L 18.45 | L 48.52 E | |
| 7590760 | 1 | MAYONESA FANS GALON | L 188.00 | L 188.00 G | |
| 6048820 | 1 | ARROZ MANHATTAN ORO SAQUITO | L 242.00 | L 242.00 E | |
| 2011580 | 28.38 | POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS | L 20.00 | L 567.60 E | |
| 7075170 | 13 | PAN MOLDE ECONOMICO HAWT | L 27.00 | L 351.00 E | |

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:
RANGO NUMERACIÓN:
FECHA LÍMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

| |
|---------------|
| SUB-TOTAL |
| TOTAL A PAGAR |

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-170-18

Sr. INVERSIONES CRUZ.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 3 Cadenas de 4 pies.
- 3 Candados.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Para uso de instalaciones de basureros de la colonia Costa rica, y sector playa en Omoa, cortes.



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

BICICLETAS REPUESTOS FERRETERIA Y MUCHO MAS.
Omoa, Cortés, Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente.
Tel.: 2658-9299 / 2658-9080.
E-mail: mail:marvin_murcia@yahoo.com

R.T.N.: 05019008173563 E-mail: inversionescruz@yahoo.es

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 01 | 19 |

Cliente Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645 TEL.:

Dirección: Omoa

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agr. y Ganadería

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 12 | Ft cadenera gruesa | 45.00 | 540.00 |
| 02 | Candado Hermex | 105.00 | 210.00 |
| 01 | Candado Papaiiz | 496.00 | 496.00 |
| | 70 MM | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FACTURA 000-001-01-00 | | Importe exonerado L | |
| Original: Cliente Copia: Emisor | | Importe exento ISV L | |
| Nº 261187 | | Importe con ISV L | 1093.48 |
| CAI. 4D7341-5FE558-6F40A9-C09932-4B2654-FE | | 15% I.S.V. L | 162.52 |
| Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019 | | TOTAL L. | 1246.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | | |

Centro Grafico e Industrial Hibueras Tel. 2654-0154 R.T.N. 02061977005912 Cert. 9221-18-10660-95
Rango Otorgado 200 Tal. 000-001-01-00251901 A 000-001-01-00261900
Fecha Efab. Doc.: 21/11/2018

Son: mil Doscientos Cuarenta y seis

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



Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

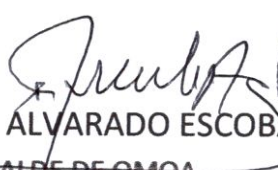
OC-171-18

Sr. Abarrotería las flores.

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 5 Canasta Familiares.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Para uso de celebración del adulto mayor Nueva Esperanza en la Comunidad de Tullan Rio.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-172-18

Sr. inversiones cruz y maz:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2/4 DE LIQUIDO DE FRENO.
- 2 GALONES DE 15W50

MUSULO

ULTIMA LINEA

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DE

VEHICULO MUNICIPAL MITSUBICHI ROJO CON NUMERO DE PLACA PDS7997.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 17 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-173-18

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 16 cajas de margarina.
- 1 paquete levadura.
- 1 fardo de harina la Rosa.
- 1 fardo de azúcar.
- 6 bolsas de harina para pastel.
- 6 cartones de huevos.
- 2 cajas de salsinas grandes.
- 2 cajas de sofritos.
- 3 bolsas de consomé.
- 8 libras de jamón.
- 10 libras de quesillo.
- 3 cajas margarina DOS PINOS.
- 8 libras de queso KRAF.
- 2 libras de sal.
- 1 bote de café instantáneo.
- 25 libras de pollo.
- Verduras.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



Compra de insumos para realizar Taller de Panadería y repostería en las comunidades de San Marcos, Milla Tres, Cuatro y Cinco.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 18 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-174-18

Sr. HOTEL ORLIN BEACH:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- Hospedaje de Hotel.

MUNUULO

ULTIMA LINEA

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DE

VEHICULO MUNICIPAL MITSUBICHI ROJO CON NUMERO DE PLACA PDS7997.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-175-18

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 25 LIBRAS DE CEBOLLA ROJA.
- 100 LIMONES PERSA.
- 10 BOLSAS DE OREGANO.
- 10 LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO.
- 5 LATAS DE JALAPEÑOS.
- 5 LIBRAS DE SAL.
- 1 BOLSA DE ASE GRANDE.
- 2 LIBRAS DE PIMIENTA.
- 1 BOTE DE VINAGRE.
- 2 FARDOS DE PLATO FOMI *8.
- 1 FARDO DE CUBIERTOS.
- 2 FARDOS DE SERVILLETAS.
- 4 CAJAS DE VASOS * 10.
- 1 FARDO DE PLATOS FOMI * 10.
- 6 PAQUETES DE GLOBO COLOR BLANCO.
- 1 FARDO DE BOLSAS DE 5 LIBRAS.
- 1 ROLLO DE CINTA MANTEQUILLA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ELABORACION DE TAMALES PARA EL V CABILDO ABIERTO NAVIDEÑO PARTICIPATIVO E INFORMATIVO.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-176-18

Sr. INCOR :

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 8000 Juegos encuesta.
- 1730 Sticker censo año 2018.
- 1560 Fichas rurales.
- 122 Impresiones de libros P.D.C
- 120 Libreta de ahorros oficina de la mujer.
- 1500 Juegos encuestas.
- 5000 Tarjeta de solvencia.
- 4 sellos metálicos.
- 4 sellos madera.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Par usos de distintas oficinas municipales.

Impresos Múltiples de Cortés

IMCOR

Puntualidad, Responsabilidad y Servicio...

Propietario: Adolfo Noel Paz Hernandez
Barrio El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle, Frente a Banco Davivienda
Puerto Cortés, Honduras, C. A. R.T.N. 05011966056624
Tel.: 2665-0272, E-mail: imcor_paz@hotmail.com

Factura Contado Crédito

000-001-01-00

Nº 005609

Puerto Cortés, 19 de Dic del 2018

Cliente: Municipalidad de Orca

R.T. N.

Dirección: Orca Cortés

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 8000 | Juegos de Encuestas | 1.0434787 | 8347 83 |
| 1730 | Sticker's Censo 2018 | 3.084785 | 5265 22 |
| 1560 | Fichas Rurales | 3.910448 | 6104 35 |
| 122 | Libros impresos y Encuadernado Plante de desord. Copiamateria | 82.608688 | 10078 26 |
| 120 | Libros de Ahorro | 17.391333 | 2086 96 |
| 1500 | Juegos de Encuestas | 1.04348 | 1565 22 |
| 5000 | Tarjetas de Soluciones | 0.695652 | 3478 26 |
| CAI: COCBA2-5867E4-6748B3-A1C607-51A25E-A4 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000 Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019 | | Importe Exento L. | |
| Firma Cliente | | Importe Exonerado L. | |
| Valor en letras: Cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100 Lempiras | | Gravado con Alicuota L. | |
| Original: Cliente Copia: Contabilidad | | Importe Gravado al 15% ISV L. | 36926 10 |
| EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED...CUIDELO! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA... | | 15% I.S.V. L. | 5538.91 |
| | | TOTAL L. | 42465 01 |

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Noviembre 2018

Impresos Múltiples de Cortés

IMCOR

Puntualidad, Responsabilidad y Servicio...

Propietario: Adolfo Noel Paz Hernandez
Barrio El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle, Frente a Banco Davivienda
Puerto Cortés, Honduras, C. A. R.T.N. 05011966056624
Tel.: 2665-0272, E-mail: imcor_paz@hotmail.com

Factura Contado Crédito

000-001-01-00

Nº 005610

Puerto Cortés, 19 de Dic del 2018

Cliente: Municipalidad de Orca

R.T. N.

Dirección: Orca Cortés

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 6 | Sellos Metalicos | 400 ^{ca} | 2400 ^{ca} |
| 13 | Sellos de Madera | 180 ^{ca} | 2340 ^{ca} |
| 50 | folenarar de Aceptarios | 39.804 | 1956 52 |
| CAI: COCBA2-5867E4-6748B3-A1C607-51A25E-A4 Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000 Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019 | | Importe Exento L. | |
| Firma Cliente | | Importe Exonerado L. | |
| Valor en letras: siete mil setecientos un y exactos Lempiras | | Gravado con Alicuota L. | |
| Original: Cliente Copia: Contabilidad | | Importe Gravado al 15% ISV L. | 6696 52 |
| EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED...CUIDELO! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA... | | 15% I.S.V. L. | 1004 48 |
| | | TOTAL L. | 7701 00 |

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Noviembre 2018

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-177-18

Sr. INVERSIONES CRUZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2 TUBOS DE 1X1 ESTRUCTURAL CHAPA 14 O 16.
- 1 DISCO DE CORTE MARCA DIGUAL.
- 3 LIBRAS DE ELECTRODOS 6011 DE 332.
- 2 PARES DE BISAGRAS NEGRAS DE 3 PULG.
- ¼ DE PINTURA ANTICORROCIVA NEGRA.
- ¼ DE DILUYENTE.
- 1 BROCHA DE 2 PULG.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE REPARACION DE LAS CELDAS DE LA POLICIA DE OMOA CABECVERA PARA MEJOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE OMOA CABECRA



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

BICICLETAS REPUESTOS FERRETERIA Y MUCHO MAS.

Omoa, Cortés, Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente,

Tel.: 2658-9299 / 2658-9080.

E-mail: mail:marvin_murcia@yahoo.com

R.T.N.: 05019008173563 E-mail: inversionescruz@yahoo.es

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 01 | 19 |

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645 TEL.:

Dirección: Omoa

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agr. / Ganadería

| CANT. | DESCRIPCION | PAUNIT. | TOTAL |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 02 | Tubo 1x1 galu. 16 | 280.00 | 560.00 |
| 01 | Disco 7" Dewalt | 280.00 | 280.00 |
| 03 | lb electrico 60/11 | 45.00 | 135.00 |
| 02 | Parrisagra 3" | 60.00 | 120.00 |
| 14 | Anticorrosivo Negro | 140.00 | 140.00 |
| 01 | 14 Diluyente | 45.00 | 45.00 |
| 01 | Brocha 2" | 35.00 | 35.00 |
| FACTURA 000-001-01-00 | | Importe exonerado L | 5 |
| Original: Cliente | | Importe exento ISV L | 7 |
| Copia: Emisor NY 261190 | | Importe con ISV L | 114348 |
| CAI. 4D7341-5FE558-6F40A9-C09932-4B2654-FE | | 15% I.S.V. L. | 17152 |
| Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019 | | TOTAL L. | 131500 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | | |

Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel. 2654-0164 R.T.N. 02081977005972 Cert. 9231-16-10800-98
 Rango Otorgado 200 Tal. 000-001-01-00251901 A 000-001-01-00261900
 Fecha Elab. Doc.: 21/11/2018

Son: mil trescientos quince L.

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



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-178-18

Sr. INVERSIONES CRUZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 TUBO DE PVC DE ½.
- 2 CODOS DE ½.
- 3 CAMISAS DE ½.
- 1 PASTA DE PEGAMENTO PVC.
- 3 PIE DE ZARANDA.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DE LA FUENTE LUMINOSA DE OMOA
CABECERA



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

BICICLETAS REPUESTOS FERRETERIA Y MUCHO MAS.

Omoa, Cortés, Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente.

Tel.: 2658-9299 / 2658-9080.

E-mail: mail:marvin_murcia@yahoo.com

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 09 | 01 | 19 |

R.T.N.: 05019008173563 E-mail: inversionescruz@yahoo.es

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645 TEL.:

Dirección: Omoa

| | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Orden de Compra Exenta | No. de Constancia de Registro de Exoneración | No. de Registro de Secret. Agric. y Ganaderia |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | PIUNIT. | TOTAL |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 01 | Tubo 1/2 PVC | 54.00 | 54.00 |
| 02 | codo 1/2 PVC | 4.00 | 8.00 |
| 03 | unión 1/2 PVC | 3.00 | 9.00 |
| 1 | PVC grande | 30.00 | 30.00 |
| 03 | Pie zaramola 36 | 42.00 | 126.00 |
| | | | |
| | | | |
| FACTURA 000-001-01-00 | | importe exonerado L | |
| Original: Cliente | | importe exento ISV L | |
| Copia: Emisor | | importe con ISV L | 197.39 |
| No 261189 | | 15% I.S.V. L. | 29.61 |
| CAL 4D7341-5FE558-6F40A9-C09932-4B2654-FE | | TOTAL L. | 227.00 |
| Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019 | | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | | | |

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel. 2654-0154 R.T.N. 0208197008912 Cert. 9231-16-10800-88
 Rango Otorgado 200 Tal. 000-001-01-00251901 A 000-001-01-00261900
 Fecha Elab. Doc.: 21/11/2018

Son: Doscientos veintisiete L.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-179-18

Sr. MARIA ELIDA CARBALLO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 160 MERIENDAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ATENCION LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL CABILDO ABIERTO CENTRADO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Maria Elia Carballo

R.T.N: 04011958004720
Colonia Brisas del Caribe, calle principal, Omoa, Cortés, Honduras.
Celulares: 9571-5994 / 3226-7474
Correo Electrónico: carballomariaelia@gmail.com

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 12 | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: Omoa

La Suma de: Ocho mil exactos

RTN: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro Exonerados: _____

N° Registro Sec. Est. Dpto. Agri. y Gan.: _____

Lempiras

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------|----------|----------|
| 160 | Merienda | 50.00 | 8,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS: 2655-3408 / 4382, RTN: 05069000042934
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150
CAI: D29E7F-69E43F-494DBC-309E8F-04F9B3-13
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0142



| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alícuota L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 6,956.52173 |
| I.S/V. 15% L. | 1,043.47826 |
| TOTAL L. | 8,000.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exjata"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com imi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

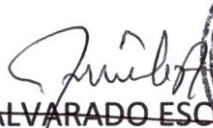
OC-180-18

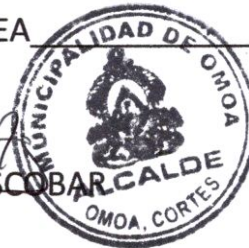
Sr. MARIA ELIDA CARBALLO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 156 MERIENDAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ATENCION PARA PARTICIPANTES EN TALLERES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ENFOCADOS EN MEDIDAS DE PREVENCION DE MIGRACION.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

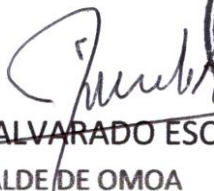
OC-181-18


Sr. INVERDUCOR:

Favor entrega al portador lo solicitado:

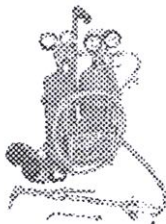
- RECARAG DE CILINDRO CON HELIO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE LLENADO DE GLOBOS EN CAMINATA POR LA PAZ POR MIEMBROS CORPORATIVOS Y DISTISNTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA CABECERA.



INVERDUCOR

Inversiones Durón de Cortés

Propietario: Wilfredo Durón · R. T. N.: 05011956024941
Venta de Accesorios para Equipo Industrial
Colinas del Norte, Calle Principal, Puerto Cortés.
Cels.: 9492-5714 / 9963-9350
Email: inverducor@hotmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20 | 12 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Orzúa
 R.T.N.: 05039995157645
 Dirección: Orzúa Cortés
 Son: DIEZ MIL CIENTO NOVENA Y NUEVE CON 99/100 Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia Registro Exonerados: Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. U. | TOTAL |
|--------|-------|--------------------------------------|-------|---------|
| 22009 | 1 | DESCARGA de CILINDRO de HELIO 220 pc | | 6956.53 |
| 29-09 | 1 | MONOMETRO p/HELIO | | 1913.0K |
| | | | | |
| | | INVERDUCO | | |
| | | 20 DIC. 2018 | | |
| | | PAGAR | | |
| | | ENTREGA | | |

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0506900042994 - CERTIFICADO No 9231-14-10500-5
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600
 CAI: A40422-EEBAE8-1447A6-F0009E-AF84CD-43
 Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019

CRÉDITO Nota: se cobrará 3% una vez que se vence la factura
 CONTADO

FACTURA Nº 5405
 000-001-01-0000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficio de todos "Exijala"

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alícuota L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 8869.56 |
| I.S.V. 15% L. | 1330.43 |
| TOTAL L. | 10,199.99 |

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-182-18

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2 PAQUETES DE PAMPER DE ADULTO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NORTE.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

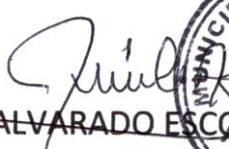
OC-183-18

Sr. MARIA ELENA PADILLA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 261 PLATOS DE COMIDA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ATENCION A MIEMBROS DE PATRONATOS QUE NOS ACOMPAÑAN EN EL V
CABILDO ABIERTO NAVIDEÑO INFORMATIVO PARTICIPATIVO.

MARIA ELENA PADILLA MEJIA

MALENA

Venta de comida y más...

R.T.N. 05061968003444

Bo. Suyapa 14 Ave. 4 Calle, frente a Pulpería Sarahi, San Pedro Sula, Honduras C. A.
 Cel.: 9837-1775 - Email: dtmoma2015@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22 | 12 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Orzoco
 Dirección: Orzoco, Cortes R.T.N.: 25059945157645
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|--------------|
| | <u>Alimentación y bebidas</u> | | <u>14200</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| FACTURA 000-001-01-00 N° 000042 CAI: 1D1136-C4D6F6-82408B-0E7AA4-921488-83 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018 | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alícuota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | <u>14200</u> |
| | 15% I.S.V. L. | <u>2130</u> |
| TOTAL L. | <u>16330</u> | |

Original Cliente Copia Emisor **La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"** Lempiras

M.COR. R.T.N. 03011968036624, Certificado No. 9231-15-10300-46, Frente a Pulpería Sar, 2663-0272, Mayo 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

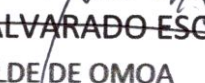
OC-184-18

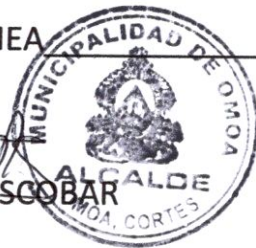
Sr. MARIA ELENA PADILLA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 261 PLATOS DE COMIDA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ATENCION A MIEMBROS DE PATRONATOS QUE NOS ACOMPAÑAN EN EL V
CABILDO ABIERTO NAVIDEÑO INFORMATIVO PARTICIPATIVO.

MARIA ELENA PADILLA MEJIA
MALENA

Venta de comida y más...

R.T.N. 05061968003444

Bo. Soyapa 14 Ave. 4 Calle, frente a Pulperia Sarahi, San Pedro Sula, Honduras C. A.
 Cel.: 9837-1775 - Email: dtmomoa2015@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 20 | 12 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Ormas
 Dirección: Ormas, Parte 1 R.T.N. 0503999515764
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|------------------|----------|-------|
| 261 | PLATAS DE COMIDA | 500 | 13050 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 010037

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alcuota L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 3050 |
| 15% I.S.V. L. | 1952,50 |
| TOTAL L. | 5002,50 |

CAI: 1D1136-C4D6F6-82408B-0E7AA4-921488-83
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018

Son: Quince mil siete con cincuenta centavos

Original Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Enjale"

INCOR R.D.A. 03011960036624, Certificado No. 9231.13.10.500.46, Premio a Frigidos S.R.L. 2663-0272, Mayo 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi

Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-185-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 BOLSAS DE CEMENTO.
- 20 PIES DE TELA DE ZARANDA.
- 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 4 LANCE DE VARILLAS DE ¼ LISA.
- 8 LANCE DE VARILLA DE 3/8 CARRUG.
- 1 LANCE DE TUBO DE 3 PULG. PARA DRENAJE

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTO EL CAMPESINO Y
AGRICULTOR DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



Durame...
 Tel...
 Email...
 RTN: 050:9311352340

CREDITO
 DAI 449800-465730-CENASA 475120 418770
 Cajero: DeJano
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha: 26/12/18 Hora: 08:28:18
 FactNo: 000-000-01-01-00118
 NTN: CONSUMO FINAL
 Venta: 26/01/19

| Producto | Cant. | Unid. | Precio | Total |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 100.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 600447 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 00000417 | 4.00 | UND | 10.00 | 40.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |
| 10.00 | 10.00 | UND | 10.00 | 100.00 |

SUBTOTAL: 1000.00
 Descuento: 0.00
 IVA: 100.00

Importe 1100.00 LPS
 Ex. 10.00 LPS

Fecha: 26/12/18
 PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
 DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA
 COMUNIDAD DE OMOA. I.D. 00000000
 000000-10 000000000000000000000000
 PARTIAL IN OTROS 0000-0000-00000000
 Total: 1100.00
 Cantidad en letras:
 CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON 00/100 LPS
 VTS.

Fecha: 26/12/18
 Total Autorizado del P.O. 000000000000000000000000
 Autorizado el J. CONTADOR PUBLICO
 Joviano: TELIERO
 NO PARA ENTREGA DE CASHA O DE
 OTRA CLASE DEL TENDIDO DE CASHA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CASHA
 NI DE CASHA DEPOSITADA EN CASHA

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-186-18

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 8 LIBRAS DE ARROZ PRECOSIDO.
- 3 LIBRAS DE ZANAHORIA.
- 2 LIBRAS DE ABICHUELA
- 3 CHILE DULCE.
- 1 LIBRA DE ABICHUELA.
- 8 PIEZAS DE POLLO.
- MAZO DE CULANTRIO.
- APIO
- AZAFRAN.
- 1 CAJA DE MARGARINA.
- 1 RISTRA DE AJO.
- 1 PAQUETE DE 5 LIBRAS DE HARINA.
- PLATOS.
- VASOS
- CUBIERTOS
- 6 SIX PACK DE REFRESCOS
- 1 CARTON DE HUEVOS
- 4 LIBRAS DE ACEITE

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE MILLA 5

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-187-18

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 FARDO DE PALTOS FOMI *8.
- 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE ATENCION A REUNION CON FUERZAS VIVAS DE LOS DISTINTOAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 04 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-188-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

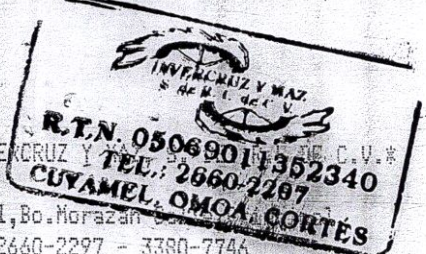
- 35 FOCOS AHORRATIVOS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SALON MUNICIPAL Y OFICINAS MUNICIPALES.



INVERCRUZ Y MAZ S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05069011352340
 TEL.: 2660-2297
 CUYAMEL, OMOA, CORTÉS
 Cuyamel, Bo. Morazan
 TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

CREDITO

CAI A4982D-ABE73C-C54E86-2F51BD-47E97D-9C

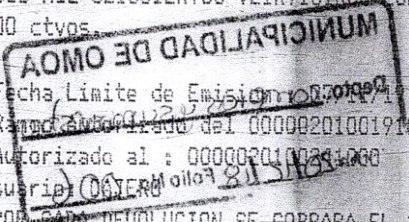
Cajero.: CAJERO Vend: 4
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 04/12/18 Hora: 08:57:11
 Fact.No.: 000-002-01-00194986
 RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
 Vence...: 03/01/19

| Producto | Cant. | u/m | Precio | Total |
|--------------------------|-------|-----|-------------------------|-----------|
| 100420 | | | FOCO AHORRATIVO RAYOVAC | |
| % 0.00 | 35.00 | UND | 75.00 | 2,625.00* |
| ----- Ultima Linea ----- | | | | |

SUBTOTAL: LPS 2,282.61
 Desccto...: LPS 0.00
 TOTAL....: LPS 2,625.00

Importe 15.00%]: LPS 2,282.61
 Isv [15.00%]: LPS 342.39

Tel.: 26589147
 PARA USO DE SALON MUNICIPAL DONDE ESTA
 HUBICADO EL PERSONAL DE FOCAL HEIDY
 CASTRO IDENTIDAD 0503-1993-01069
 Item: 1 Um: 35
 Cantidad en Letras:
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO con 0/
 100 ctvos.



POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

NO se aceptan cambios ni devoluciones
 QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 31779386

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 19 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-189-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DE MASCA BARRIO CALIFORNIA.

INVERCRUZ Y MAZ, S.C. DE C.V.
 R.T.N. 05069011352340
 Cuyamel, Ro. #123, Ca. Principal
 TEL.: 2660-2297
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

CREDITO

CAI A4982D-ABE73C-C54E86-2F51BD-47E97D-

9C

Cajero.: CAJERO Vend: 4
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 19/12/18 Hora: 09:13:05
 Fact.No.: 000-002-01-00197378
 RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
 Vence...: 18/01/19

| Producto | Cant. | u/m | Precio | Total |
|--------------------------|----------------------------|-----|------------------|-------|
| 900137 | CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 9 | | | |
| % 0.00 | 300.00 | UND | 196.0058,800.00* | |
| ----- Ultima Linea ----- | | | | |

SUBTOTAL: LPS 51,130.43
 Desccto...: LPS 0.00
 TOTAL...: LPS 58,800.00

Importe 15.00%]: LPS 51,130.43
 Isv [15.00%]: LPS 7,669.57

Tel.: 26589147

PARA USO DE EMPEDRADO DEL BARRIO
 CALIFORNIA DE MASCA

Item: **AOMO 3000**
 Cantidad en Letras:
 CINCUENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS
 0/100 ctvos.

Fecha: 18/12/18
 Fecha Límite de Emisión: 07/11/19

Rango Autorizado del 0000020100191001
 Autorizado al : 0000020100241000

Usuario: CAJERO

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% S
 OBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

NO se aceptan cambios ni devoluciones
 QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 31779386

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-190-18

Sr. INVERSIONES CRUZ :

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 4 EXTENCIONES ELECTRICAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE DECORACIONES EN LAS FUENTES FLORA Y FAUNA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PLAZA CIVICA.



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

BICICLETAS REPUESTOS FERRETERIA Y MUCHO MAS.

Omoa, Cortés, Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente,

Tel.: 2658-9299 / 2658-9080.

E-mail: mail:marvin_murcia@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 01 | 19 |

R.T.N.: 05019008173563 E-mail: inversionescruz@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645 TEL.:

Dirección: Omoa

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Fgra. / Gasto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|---------|--------|
| 04 | extencion 18" | 75.00 | 300 00 |
| | Vikingo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| FACTURA 000-001-01-00 Original: Cliente Copia: Emisor Nº 261191 CAI. 4D7341-5FE558-6F40A9-C09932-4B2654-FE Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | Importe exonerado L. | |
| | Importe exento ISV L. | |
| | Importe con ISV L. | 260 87 |
| | 15% I.S.V. L. | 39 13 |
| | TOTAL L. | 300 00 |

Centro Grafico e Industrias Hibuertas Tel. 2664-0184 R.T.N. 02061977008912 Cert. 9231-15-10500-08 Rango Otorgado 200 Tal. 000-001-01-00251901 A 000-001-01-00261900 Fecha Elab. Doc.: 21/11/2018

Son: Trescientos Noetos L.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

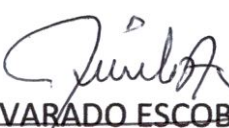
OC-191-18

**Sr. REPINO RESINAS Y PINTURAS DE OMOA, CORTES
HONDURAS.C.A:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2 BOTES DE CILICON.
- 2 CAJAS DE PLUMA NEGRAS.
- 10 RESMAS DE PAPEL CARTA.
- 3 RESMAS DE PAPEL LEGAL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS
MUNICIPALES .

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

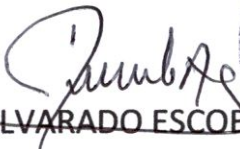
OC-192-18

Sr. FUNERARIA LA PALMA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 22 ATAQUES DE ADULTO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE ATAQUES PARA USO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

FUNERARIA LA PALMA

Ramón Mejía Riera - R.T.N: 05031961004452
 Barrio Las Acacias, calle principal, Omoa, Cortés, Honduras.
 Celular: 9727-7917 - E-mail: ramonmejariera@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 12 | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Omoa RTN: _____

La Suma de: _____ Lempiras
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 21 | Ataúd de Adulto | 2,608.69 | 54,782.49 |
| HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9231-14-10300-5, TELS: 2665-3408 / 4382 RTN: 0506900042994 | | Importe Exento L. | |
| RANGO AUTORIZADO DEL 000 001 01 00000251 AL 000 001 01 00000350 | | Importe Exonerado L. | |
| CAI: 1B8F75-7142B8-1F4DB3-1BEC7E-368997-BA | | Gravado con Alicuota L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018 | | Importe Gravado al 15% ISV L. | 54,782.49 |
| FACTURA 000-001-01-0000 N° 0293 | | I.S/V. 15% L. | 8,217.51 |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" | | TOTAL L. | 63,000.00 |
| Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor | | | |

FUNERARIA LA PALMA

Ramón Mejía Riera - R.T.N: 05031961004452
 Barrio Las Acacias, calle principal, Omoa, Cortés, Honduras.
 Celular: 9727-7917 - E-mail: ramonmejariera@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09 | 08 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Omoa RTN: _____

La Suma de: Tres Mil exactos Lempiras
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| 01 | Ataúd vll | 2608.69 | 2608.69 |
| HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9231-14-10300-5, TELS: 2665-3408 / 4382 RTN: 0506900042994 | | Importe Exento L. | |
| RANGO AUTORIZADO DEL 000 001 01 00000251 AL 000 001 01 00000350 | | Importe Exonerado L. | |
| CAI: 1B8F75-7142B8-1F4DB3-1BEC7E-368997-BA | | Gravado con Alicuota L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018 | | Importe Gravado al 15% ISV L. | 2608.69 |
| FACTURA 000-001-01-0000 N° 0288 | | I.S/V. 15% L. | 391.31 |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" | | TOTAL L. | 3000.00 |
| Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor | | | |



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-193-18

Sr. FUNERARIA LA PALMA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2 ATAUDES DE NIÑO.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE ATAUDES PARA USO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

FUNERARIA LA PALMA

Ramón Mejía Riera - R.T.N: 05031961004452
 Barrio Las Acacias, calle principal, Ormoa, Cortés, Honduras.
 Celular: 9727-7917 - E-mail: ramonmejiariera@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 12 | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Ormoa
 Dirección: Ormoa

RTN: _____

La Suma de: _____ Lempiras

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 2 | Ataud de Niño | 2,000 :00 | 4,000 :00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No 9231-14-10300-5, TELS.: 2565-3408 / 4382 RTN: 05069C00042994 RANGO AUTORIZADO DEL 000 001-01-00000251 AL 000 001-01-00000350 CAI: 1B8F75-7142B8-1F4DB3-1BEC7E-368997-BA Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018 | | Importe Exento L. | |
| FACTURA 000-001-01-0000 N° 0292 | | Importe Exonerado L. | |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exigala" Original: Ciente - Copia: Obligado Tributario Emisor | | Gravado con Alícuota L. | |
| | | Importe Gravado al 15% ISV L. | 4,000 :00 |
| | | I.S/V. 15% L. | 600 :00 |
| | | TOTAL L. | 4,600 :00 |

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-194-18

Sr. MARIA ELENA PADILLA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- ALIMENTACION.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION AL PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑARON EN EL
EVENTO DE HONDURAS BRILLA QUE SE REALIZO EN OMOA CABECERA.

MARIA ELENA PADILLA MEJIA

MALENA

Venta de comida y más...

R.T.N. 05061968003444

Bo. Suyapa - 4 Ave. 4 Calle, frente a Pulpería Sarahi, San Pedro Sula, Honduras C. A.
 Cel.: 9837-1775 - Email: dtmomoa2015@gmail.com

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 30 | 11 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Omoa, Cortes R.T.N. 503999515762
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|---------|
| 100 | Bocadillos y bebidas | 45.75 | 4575.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <p>FACTURA 000-001-01-00 N° 010033</p> <p>CAI: 1D1136-C4D6F6-82408B-0E7AA4-921488-83 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Limite de Emisión: 30/11/2018</p> | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alicvota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | 4500.00 |
| | 15% I.S.V. L. | 675.00 |
| | TOTAL L. | 5175.00 |

Son: Cinco mil ciento setenta y cinco Lempiras
 Original Cliente Copia Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INCOR. R.T.N. 0501196050624, Certificado No. 9231-15-10300-06, Frente a Terraza del 7665-0772, P.O. Box 1018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-195-18


Sr. MARIA ELENA PADILLA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- ALIMENTACION.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION AL PERSONAS DEL FOCAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

MARIA ELENA PADILLA MEJIA
MALENA

Venta de comida y más...
 R.T.N. 05061968003444

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 21 | 12 | 18 |

Bo. Suyapa 14 Ave. 4 Calle, frente a Pulpería Sarahi, San Pedro Sula, Honduras C. A.
 Cel.: 9837-1775 · Email: dtmomoa2015@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Orzogo
 Dirección: Orzogo, Cortes R.T.N.: 059995757604
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|------------------------------|----------|----------------|
| | <u>Alimentación y bebida</u> | | <u>7184.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 000041 CAI: 1D1136-C4D6F6-82408B-0E7AA4-921488-83 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2018 | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alícuota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | <u>7184.00</u> |
| | 15% I.S.V. L. | <u>1077.60</u> |
| TOTAL L. | <u>8261.60</u> | |

Son: ocho mil doscientas sesenta y uno 69/100 Lempiras
 Original Cliente Copia Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INCOR R.171, 05011968003444, Certificado No. 0231115-10300-46, Frente a Paraguará, 7663 0272, Mayo 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 28 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-196-18

Sr. inversiones cruz:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 Bolsa de Cemento.
- 1 Libra de alambre de amarre.
- 2 Varilla de ¼ lisa.
- 6 pies de Zaranda.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de materiales para uso de reparación de la fuente del pescador de Barrio La Playa de Omoa Cabecera.



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

BICICLETAS REPUESTOS FERRERERIA Y MUCHO MAS.

Omoa, Cortés, Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente.

Tel.: 2658-9299 / 2658-9080.

E-mail: mail:marvin_murcia@yahoo.com

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 09 | 01 | 19 |

R.T.N.: 05019008173563 E-mail: inversionescruz@yahoo.es

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 0503999557645 TEL.:

Dirección: Omoa

| | | |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Orden de Compra Exenta | No. de Constancia de Registro de Exoneración | No. de Registro de Secret. Agro. / San. JORN |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------|---------|--------|
| 01 | B. cemento | 189.00 | 189.00 |
| 01 | lb amarre | 15.00 | 15.00 |
| 02 | varilla 1/4 lisa | 49.00 | 98.00 |
| 06 | P:6 Zaramba 36" | 42.00 | 252.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| FACTURA 000-001-01-00 Original: Cliente Copia: Emisor No: 261192 CAI: 4D7341-5FE558-6F40A9-C09832-4B2654-FE Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | Importe exonerado L | |
| | Importe exento ISV L | |
| | Importe con ISV L | 481.74 |
| | 15% I.S.V. L. | 72.26 |
| | TOTAL L. | 554.00 |

Centro Grafico e Industrias Hibuernas Tel. 2654-0154 R.T.N. 02081977008912 Cert. 9231-15-10800-88
Rango Otorgado 200 Tal. 000-001-01-00251901 A 000-001-01-00261900
Fecha Elab. Doc.: 21/11/2018

Son: Quinientos cincuenta y cuatro L.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 21 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

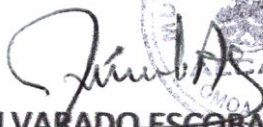
OC-197-18


Sr. DISTRIBUCIONES VARGAS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 250 TAZAS PERSONALIZADAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de Tazas Personalizadas para uso de entrega a Instituciones y ONG que sean proyectado con el municipio de Omoa.

DISTRIBUCIONES VARGAS

Venta de Ropa, Variedades y Más...

Propietaria: Melisa Aracely Vargas Ruiz R.T.N. 05031991009415
 Bo. El Centro calle principal, frente a Restaurante Burger Sabor y Más
 Omoa-Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 8985-8499 • Email: melis_savargas@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21 | 12 | 18 |

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Omoa, Bo. Agua Prieta R.T.N.: 050399951576
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-----------|
| 250 | Tazas Personalizadas | 60.00 | 15,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| FACTURA 000-001-01-00 N° 000779 CAI: 08F7D7-40CA63-78499F-828640-944ACE-F3 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800 Fecha Límite de Emisión: 19/06/2019 | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alícuota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | |
| | 15% I.S.V. L. | 2,250.00 |
| TOTAL L. | 17,250.00 | |

Son: Diecisiete mil doscientos cincuenta Lempiras
 Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MCOB E.T.L. 0011906056634, Certificado No. 9231-15 10500-46, Frente a Fehygha Id. 2665-0272, Junio 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 17 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

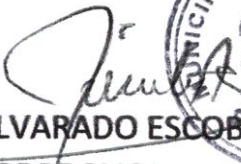
OC-198-18

Sr. FLORISTERIA FLORIMAR:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2 ARREGLOS FLORALES.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de arreglos florales para personas fallecidas en la Comunidad de Cuyamel quien desempeñaba trabajando en Médicos Mundi de Cuyamel, Omoa.



Floristeria Florimar

Propietaria: Melva Argentina Matamoros Canales R.T.N. 08071978000458
Arreglos de Flores Naturales y artificiales para toda ocasión
 Bo. El Centro, 3 y 4 Avenida 6 Calle Edif. Sinai a la par de oficinas de Claro
 Pto. Cortés, Honduras, C. A. **Tel. 2665-3168 / Cel: 9646-5393**
 Email: florimarpuertocortes@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Amoa
 R.T.N. 03039995757645

Dirección: _____

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17 | 12 | 18 |

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT | VALOR |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 2 | Arreglos Floresales | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Floristeria Florimar
PAGADO
 Edificio Sinai, Bo. El Centro, 6 Calle
 3 y 4 Aye., Puerto Cortés, Hond. C.A.

CAI: BD4AE6-FDDAA4-1A419E-886060-6A8F9A-D6 **FACTURA**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00005150 **000-001-01-00**
 Fecha Límite Emisión: 22/10/2019

Nº 004280

Valor en letras: Dos mil setecientos cincuenta

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alícuota L. | |
| Importe Gravado al 18% ISV L. | 9391.30 |
| 18% I.S.V. L. | 1358.70 |
| TOTAL L. | 3750.00 |

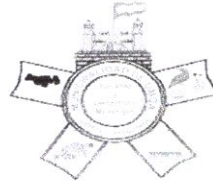
INCDON RCTAW 0501186094624, Certificado No. 923115-1000-46, Frente a Ferrégsa Tel.: 2665-0732, Julio 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-199-18

Sr. INVERSIONES AVILA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- ARREGLOS FLORALES ,RAMOS DE FLORES EN GENERAL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



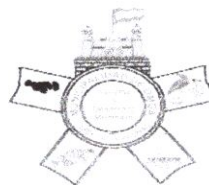
Compra de Materiales para decoración de la Celebración del mes de la Familia por Gestión de La Oficina de La Mujer.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-200-18

Sr. INVERSIONES AVILA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- MATERIALES PARA DECORACION EN GENERAL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de Materiales para decoración de la Celebración del mes de la Familia por Gestión de La Oficina de La Mujer.

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila

Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios

Bd. El Centro Omoa, Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9721-5792

R.T.N. 16181974004704

Email: servichemandez98@yahoo.com

Ci. 4151

Fecha: Día _____ Mes _____ Año 20____

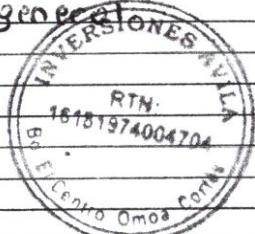
Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ R.T.N.: 05019995157645

Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------|
| | Material Para decoración en general | | 15,250.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <p>FACTURA 000-001-01-00</p> <p>Nº 014592</p> <p>CAI: 8B48A0-A88510-374FB5-CEB7AE-4F303D-77</p> <p>Rango Autorizador: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015000</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019</p> | Importe Exento L. | --- |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alícuota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | 13,260.87 |
| | 15% I.S.V. L. | 1,989.13 |
| TOTAL L. | 15,250.00 | |

Son: Quince Mil doscientos cincuenta y ocho Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

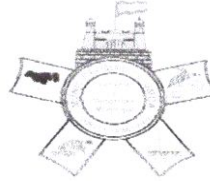
MOR 8.11.050116656254, Certificado No. 923-15-10000-06, Frente a Dominica St. 2645 0272, 14 de Septiembre 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-201-18


Sr. INVERSIONES AVILA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- PAPELERIA GENERAL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de Materiales para decoración de la Celebración del mes de la Familia por Gestión de La Oficina de La Mujer.

Inversiones Avila

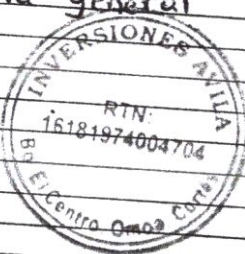
Propietaria: Karla Judith Avila
 Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios
 Bo. El Centro Omoa, Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9721-5792
 R.T.N. 16181974004704

Email: servichemandez98@yahoo.com

CI: 4151

Fecha: Día _____ Mes _____ Año 20 _____
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N.: 05039995157645
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|------------------|
| | <u>Papeleria general</u> | | <u>10,350.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 014591

CAI: 8848A0-A88510-374FB5-CEB7AE-4F303D-77
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Importe Exento L. | <u>—</u> |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alícuota L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | <u>8,913.04</u> |
| 15% I.S.V. L. | <u>1,336.96</u> |
| TOTAL L. | <u>10,250.00</u> |

Son: Diez mil doscientos cincuenta exactos Lempiras

Original Cliente Copia Entero La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MCON R.T.N.: 050119403MVA, Certificado: No. 92211-LS-10500-46, Emitido o Devuelto el: 28/07/2018, Septiembre 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 17 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

Sr. ROSA DELIA CASTRO MANCIAS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 TELON BOCA DE ESCENARIO DE 55 YARDAS DE TELA.

OC-202-18

ULTIMA LINEA

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

Compra de Telón para uso de escenario para Festival de Teatro Infantil Juvenil por parte del Programa de (CONVIDA MUNICIPAL).

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 17 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

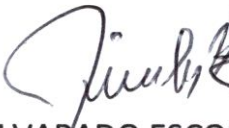
OC-203-18

Sr. ROSA DELIA CASTRO MANCIAS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1 TELON BOCA DE ESCENARIO DE 55 YARDAS DE TELA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Compra de Telón para uso de escenario para Festival de Teatro Infantil Juvenil por parte del Programa de (CONVIDA MUNICIPAL).

Rosa Delia Castro Mancías

Cel.: 3262-7444 • E-mail: rosadelia0810@gmail.com
 Comunidad Milla 4, Calle Principal,
 a 4 Casas arriba de Pulpería Doblado,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05031966003017

Contado Crédito

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 17 | 12 | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N. _____ Tel.: _____

Dirección: Omoa Cortes Barrio Agua Prieta

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | Telón boca de escenario consta de 55 yardes de tela 20 yardes de fleco y cinta mantegulla de 2 pulgadas | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963000940, Tel.: 2504-3103, Cel.: 9853-8829, Certificado N° 9231-15-10500-70

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| FACTURA 000-001-01-00 N° 000007 | Exento Lps. | |
| | Sub-Total Lps. | |
| | 15% Imp. Lps. | |
| | TOTAL Lps. | 5,000.00 |
| | C.A.I. 1DDB99-D09BB7-014F8E-8F1FDB-E7023B-D0 | |

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000025
 Fecha de Emisión: 14/11/2018
 Fecha límite de Emisión 14/05/2019
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 14 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-204-18

Sr. IMAPRO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

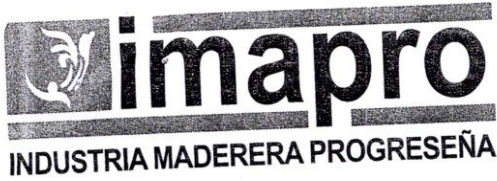
- 1 COPA DE PRIMER LUGAR.
- 1 COPA DE SEGUNDO LUGAR.
- 1 COPA PRIMER LUGAR.
- 1 COPA DE SEGUNDO LUGAR.
- 1 COPA DE PRIMER LUGAR.
- 1 COPA DE SEGUNDO LUGAR.
- 1 COPA DE SEGUNDO LUGAR.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR ALCALDE
ALCALDE DE OMOA



Compra de Copas de trofeo para uso de final de la Liga Burocrática de Futbol del Municipio de Omoa.



DOMICILIO FISCAL
 Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
 Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3
 Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Barrandillas 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2257-3355 / (504) 2252-4266 Fax: (504) 2253-2358
 E-mail: sanpedro@imapro.hn
 www.imapro.hn

TIPO DE FACTURA

CONTADO

CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
 R.T.N.: 08901976017030

NOMBRE: Municipalidad de Omoa

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. CLIENTE: _____

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| 14 | 12 | 18 |
| DÍA | MES | AÑO |

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número del Registro de la S.A.G.: _____

| MODELO | ARTÍCULO | PRECIO UNITARIO | LEMPIRAS |
|--------|-------------|-----------------|----------|
| | <u>capa</u> | | 5,539.00 |
| | | | 2,295.00 |
| | | | 1,744.00 |
| | | | 7,271.00 |
| | | | 1,194.00 |
| | | | 971.00 |
| | | | 1,150.00 |
| | | | 927.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y siete mil trescientos ochenta y cuatro con 00/100

EXONERADO

EXENTO

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA CRÉDITO

| | | |
|------------|---|-----------|
| SUBTOTAL | L | 15,091.00 |
| I.S.V. 15% | L | 2,263.65 |
| TOTAL | L | 17,354.65 |

FACTURA 001-001-01-00 N° 016741

CAI: 48B163-32B11F-5845B6-45E0C5-C555D1-0A

ELABORADO: 10-16 | RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00015701 AL 001-001-01-00018200
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 02/10/2019

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - CONTABILIDAD
 COPIA AMARILLA - ARCHIVO
 COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE: _____

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 3 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-205-18

Sr. DROGUERIA DIMEDIC:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 333 VITAPRENAL X 60 CAPS.
- 372 HIDROCORTISONA 500MG VIAL.
- 608 ACIDO FOLICO X 100(DIMEDIC,S).
- 855 SULFATO FERROSO X100.
- 145 IBUPROFENO 600 MG. X 100 BLANCO.
- 145 ACETAMINIFEN 500 X100.
- 55 SERTAL COMPUESTO AMPOLLAS.
- 200 DICLOFENACOS 75MG X 1 AMPOLLA(DIMEDIC,S).
- 29 JERINGAS 5 CC 21 X1 ½.
- 17 JERINGAS 10 CC.
- 369 MULTIVITAMINAS CAJAX 100.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDICOS PARA USO DE DONACION A LOS DISTINTOS
CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA.



DROGUERIA
Dimedic's S. de R. L.

Residencial Cerro Grande, Calle Principal, Bloque #8, Casa #3,
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A. | R.T.N.: 08019008153993
Tel.: +504 2224-1701, Cel.: +504 9928-7007, Correo: admon.oficina@dimedics.hn
CAI: DEF332-E1791D-6442B4-0CE017-19F91C-34
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002500

Dimedic's

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Código Vendedor: FG10 Francisco Ramon Garcia | Fecha: 19/12/2018 | |
| Cliente: MUNICIPALIDAD OMOA CORTES | RTN: 0503999515764 | |
| Dirección: OMOA, CORTES RTN:05039995157645 | Código: C348 | |
| | Teléfono: 26589147 | |
| No. Orden de Compra Exenta: | No. Constancia Registro de Exonerado: | No. Registro de la SAG: |

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|-------|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1027 | 333 | Vitaprenat x 60 Caps. | 110.00 | 36,630.00 |
| 1525 | 372 | Hidrocortisona 500mg vial (Dimedics) | 55.00 | 20,460.00 |
| 1474 | 608 | Acido Folico x 100 (Dimedic's) | 25.00 | 15,200.00 |
| 1054 | 855 | Sulfato Ferroso x 100 | 23.00 | 19,665.00 |
| 1213 | 145 | Ibuprofeno 600mg x 100 Blanco | 80.00 | 11,600.00 |
| 1001 | 145 | Acetaminofen 500 x 100 | 20.00 | 2,900.00 |
| 1032 | 55 | Sertal Compuesto ampollas | 210.00 | 11,550.00 |
| 1503 | 200 | Diclofenac 75mg x 1 Ampolla (Dimedic's) | 2.70 | 540.00 |
| 1016 | 29 | Jeringa 5 cc 21 x 1 1/2 | 110.00 | 3,190.00 |
| 1239 | 17 | Jeringa 10 cc | 210.00 | 3,570.00 |
| 050 | 369 | Multivitaminas caja x100 ***** Ultima Linea ***** | 100.00 | 36,900.00 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|------------|
| Son L.:**Ciento sesenta y dos mil doscientos cinco con 00/100** | IMPORTE EXENTO | L. | 162,205.00 |
| | IMPORTE ISV | L. | |
| | ISV 15% | L. | |
| | TOTAL A PAGAR | L. | 162,205.00 |

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

ARTES GRAFICAS RIVERA/Rafael Rivera Perez.Tel: (504) 2238-4482 R.TN.08011967082234.CERTIFICADO: 9231-18-10500-11

FACTURA N° 000-001-01-00000265

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002500
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2019
Original: Cliente | Copia 1: Emisor | Copia 2: Archivo

Carolina Contreras

Hecho Por

Revisado

Recibido/Cliente

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 3 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-206-18

Sr. AMEDICA DIMEX:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 6 OXIMETRO DE DEDO.
- 3 LAMPAR DE CUELLO DE GANZO.
- 3 BANCO GIRATORIO.
- 1 CAMILLA SIN GAVETAS EXPLORATORIAS.
- 9 EFIGNOMANOMETRO SERIE BRONCE.
- 9 ESTETOCOPIO PROFECIONAL.
- 9 GRADITOS DE 2 PASOS.
- 2 ATRIL PORTA SUERO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA USO DE DONACION A LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 3 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-207-18

Sr. ROSA DELIA CASTRO MANCIAS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 Trajes de Danzas Folkloricos, Elaborados y Bordados.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



Pago por elaboración de Trajes Folkloricos para uso de Cuadro de Danzas Municipal del Municipio de Omoa Cabecera.

Rosa Delia Castro Mancías

Cel.: 3262-7444 • E-mail: rosadelia0810@gmail.com
 Comunidad Milla 4, Calle Principal,
 a 4 Casas arriba de Pulpería Doblado,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05031966003017

Contado Crédito

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 03 | 12 | 18 |

Cliente: Municipalidad Omoa Comunal *icef*
 R.T.N. _____ Tel.: _____
 Dirección: Omoa, B- Agua Prieta
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° de Registro Exonerado: _____
 N° de Registro SAG: _____

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 12 | Trajés de danza folklórico, elaboración y bordado. | 1300.00 | 15,600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963000049, 183, Cel.: 9653-8929, Certificado N° 9231-16-10900-70

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000004

| | |
|-------------------|------------------|
| Exento Lps. | 0.00 |
| Subtotal Lps. | 13,563.13 |
| Impuestos Lps. | 2,034.78 |
| TOTAL Lps. | 15,600.00 |

Son: Quince mil seiscientos tres con trece centésimos

Rango Autorizado: 000-001-01-000001 - 000-001-01-000002
 Fecha de Emisión: 14/11/2018
 Fecha límite de Emisión: 14/05/2019

Original: Cliente Copia: Obligado

MODAS & DISEÑO LA PRINCESSA
 Omoa, Cortés

Firma _____

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Diciembre del 2018

Orden de Compra


OC-208-18

Sr. ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 6 ESCRITORIO EJECUTIVO ECONOFFICE 3 GAV. NG.
- 6 SILLA SECRETARIAL IFICINA C/BRAZO NEGRO.
- 6 ARCHIVO 5 GAV ECONOMAX NEG.
- 6 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO.
- 9 AIRE ACONDICIONADO 12KI 13 SEER SPLIT.
- 6 VENTILADOR 16" 110V SURT.
- 15 SILLA DE ESPERA PLASTICA NEGRA PESO MAX.
- 2 DK CI5, DELL,REF, 4 GB,5020GB.
- 2 MONITOR HP 18.5 LED.
- 52 PARAL 199.4 CMS X 1.55 MM.
- 1,664 TORNILLO / TUERCA.
- 52 BOTA PARALES ESCUADRA.
- 416 SOPORTE PLATINA GALV.
- 104 ENTREPAÑO 30.5X91 -.4 CSM CAL.0.7.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DONACION A LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA

Original

CAI:

614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

FACTURA 015-003-01-00168523

FECHA 19/12/2018

10:51

VENCE 19/12/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO: 87360711

CODIGO: CMNOR00210

CIUDAD: OMOA

RTN: 05039995157645

DIRECCION: BARRIO AGUA PRIETA FRENTE A GASOLINERA UNO

CONTACTO HEIDY CASTRO

OMOA

VENDEDOR Magdalena A./ Javier Rapalo L3

OC CLIENTE:

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

| CODIGO | ALMACEN | DESCRIPCION | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|---------------|---------|----------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|
| 11010842 | ACOGUA | ESCRITORIO EJECUTIVO ECONOFFICE 3 GAV NG | ISV | 6 | 3,620.00 | 21,720.00 |
| 00275 | ACOGUA | SILLA SECRETARIAL OFICINA C/BRAZOS NEGRO M& PESO I | ISV | 6 | 842.43 | 5,054.58 |
| 10666 | ACOGUA | ARCHIVO 5 GAV ECONOMAX NEG | ISV | 6 | 4,630.43 | 27,782.58 |
| 343943735 | ACOGUA | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP/COF | ISV | 6 | 3,660.87 | 21,965.22 |
| 7592346012180 | ACOGUA | AIRE ACOND 12K 13 SEER SPLIT 220V GPLUS R410A | ISV | 9 | 6,260.87 | 56,347.83 |
| 7453080120688 | ACOGUA | VENTILADOR 18" 110V SURT | ISV | 5 | 378.19 | 1,890.95 |
| 11001797 | ACOGUA | SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS | ISV | 15 | 407.13 | 6,106.95 |
| 11002173 | ACOGUA | DK C15,DELL,REF,4GB,500GB,3.2GHz,W8PRO,DVD-RW,TECL | ISV | 2 | 8,582.60 | 17,165.20 |
| 889894803603 | ACOGUA | MONITOR HP 18.5" LED 1366 x 768 VGA NEGRO | ISV | 2 | 1,773.90 | 3,547.80 |
| 11010866 | ACOGUA | PARAL 199.4 CMS X 1.55 MM BLCO | ISV | 52 | 180.54 | 9,388.08 |
| 12300678 | ACOGUA | TORNILLO/TUERCA | ISV | 1,664 | 4.25 | 7,072.00 |
| 12300847 | ACOGUA | BOTA PARALES ESCUADRA | ISV | 52 | 8.51 | 442.52 |
| 11010867 | ACOGUA | SOPORTE PLATINA GALVANIZADA | ISV | 416 | 5.22 | 2,171.52 |
| 11010868 | ACOGUA | ENTREPAÑO 30.5X91.4CMS CAL 0.7 MM BLCO 120-LBS | ISV | 104 | 243.12 | 25,284.48 |

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 2,345

Monto Exento L.

Sub Total L.

205,939.71

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300168523

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

205,939.71

15% ISV L.

30,890.96

Total L.

236,830.67

TOTAL EN LETRAS:

Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta Lempiras Con 67/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



JEFE DE COMPRAS

FIRMA RECIBI CONFORME

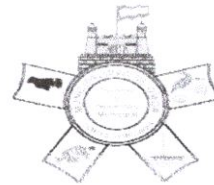
POR ACOSA

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 3 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

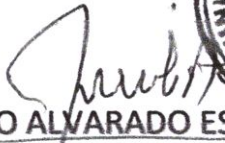
OC-209-18

Sr. MINI SUPER DINORA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 25 COCACOLA EN LATA.
- 2 CAJAS DE VASOS.
- 30 BOLSAS DE HIELO.
- 2 FARDO DE PLATOS.
- 1 FARDO DE SERVILLETAS.
- 4 AMBIENTALES.
- 3 BOTES DE ASISTIN.
- 10 SIXPACK DE COCACOLA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



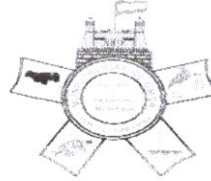
**COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ATENCION EN EL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
NAVIDEÑO.**

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 22 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

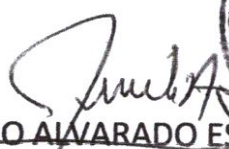
OC-210-18

Sr. MARIA ELIA CARBALLO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 260 MERIENDAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ATENCION EN EL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
NAVIDEÑO.

Maria Elia Carballo

R.T.N: 04011958004720
Colonia Brisas del Caribe, Calle principal, Omoa, Cortés, Honduras.
Celulares: 9571-5994 / 3226-7474
Correo Electrónico: carballomariaelia@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 12 | 2018 |

Cliente: Municipalidad de Omoa
Dirección: Omoa RTN: _____

La Suma de: _____ Lempiras
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 760 | meriendas | 50 00 | 13,000 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS: 2655-3408 / 4382, RTN: 05069000042994
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000001-01 AL 000-001-01-000001-50
CAI: D29E7F-69E43F-494DBC-309E8F-04F9B3-13
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0144



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Gravado con Alícuota L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | |
| I.S/V. 15% L. | 1,950 00 |
| TOTAL L. | 14,950 00 |

La Factura es Beneficio de Todos "Exijata"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

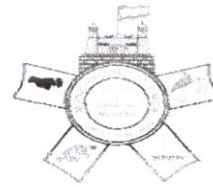
4

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 22 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-211-18

Sr. VIVEROS SANTA FE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- PLANTAS DECORATIVAS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

**COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ATENCION EN EL CABILDO ABIERTO INFORMATIVO
NAVIDEÑAS.**



Viveros Santa Rosa

Propietario: Gerson Riera Leiva R.T.N.05031965000282

Venta de plantas ornamentales, para casa, jardines y oficinas...

Bo. El Centro, contiguo a Plaza San José, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 3336-6039

Email: servichernandez98@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 12 | 2018 |

Cliente: municipalidad Omoa
 Dirección: Omoa R.T.N. 030599951576
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------------------|----------|--------------|
| | <u>Plantas decorativas</u> | | <u>4,500</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| FACTURA 000-001-01-00 Nº 002650 CAI: 032668-FC751D-5E46AC-0D908D-42B2A0-03 <small>Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000</small> <small>Fecha Límite de Emisión: 09/03/2019</small> | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Gravado con Alícuota L. | |
| | Importe Gravado al 15% ISV L. | |
| | 15% I.S.V. L. | |
| | TOTAL L. | <u>4,500</u> |

Son: _____ Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INCDR R.T.N. 05011965000282, Certificado No. 9231-15-10300-16, Frente a Ferrería Tel.: 2665-0272, 2018

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 26 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

OC-212-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 4 BOLSAS DE CEMENTO.
- 3 BOLSAS DE PULIDO.
- 3 JAMO EN SACO.
- 4 SILICON TRANSPARENTE EN TUBO.
- 30 BLOQUES VIBRO DE 4 PULG.
- 1 MASILLA PARA TABLA YESO.
- 2 SILICON SIKAFLEX.

ULTIMA LINEA


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
OMOA, CORTES
ALCALDE DE OMOA

COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE REPARACIONES MINIMAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.



R.T.N. 05069011352340
TEL.: 2660-2297
CUYAMEL, OMOA, CORTÉS

Cuyamel, Omoa, Cortés
 TEL.: 2660-2297
 Email: tran-01@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

CREDITO

CAI A49822-AEET30-054084-2FS100-476900-

Dejere.: CATERO Vendi.: 4
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha.: 20/12/18 Hora: 16:20:00
 Fact.No.: 000-001-01-00198597
 ITN.: CONSUMIDOR FINAL
 Gener.: DE/11/18

| Producto | Cant. | Unid. | Precio | Total |
|----------|-------|-------|--------|--------|
| 000137 | 1.00 | CAJAS | 196.00 | 196.00 |
| 00009424 | 3.00 | CAJAS | 90.00 | 270.00 |
| 0001054 | 1.00 | CAJAS | 240.00 | 240.00 |
| 0000361 | 1.00 | CAJAS | 115.00 | 115.00 |
| 0000139 | 1.00 | CAJAS | 44.00 | 44.00 |
| 0000142 | 1.00 | CAJAS | 210.00 | 210.00 |
| 001320 | 1.00 | CAJAS | 210.00 | 210.00 |

| | | |
|----------|--------|----------|
| SUBTOTAL | 1.00 | 1,995.00 |
| Impuesto | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL | 1.00 | 1,996.00 |
| Importe | 15.00% | 2,994.00 |
| Iva | 15.00% | 2,994.00 |

Tel.: 26602147
 PARA REPARACIONES MINIMAS DE CLAVES
 MUNICIPALES
 Items: 7 Claves
 Cantidades en el ítem
 TRABAJO CONSTRUCCION CLAVES Y CLAVES
 O con TRABAJO CIVIL

Fecha límite de entrega: 15/12/18
 Range Autorizada del GOBIERNO LOCAL
 Autorizada al: [Nombre]
 Usuario: CHIRAC
 POR CADA ENTREGA DE CLAVES, SE DEBE
 SER EL VALOR DEL PRODUCTO DELIBERADO

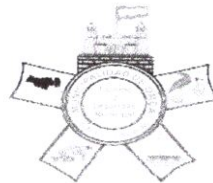
NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CLAVES SIN
 QUELAS ENTREGAS LLEVANDO A CABO

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.comimi



Omoa, Cortes 26 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

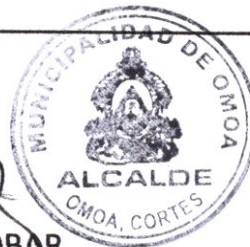
OC-213-18


Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 8 BOLSAS DE CEMENTO.
- 4 BOLSAS DE PULIDO PEGADURO.

ULTIMA LINEA




RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

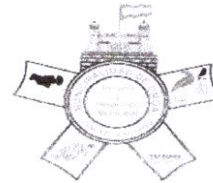
AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CORINTO..

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

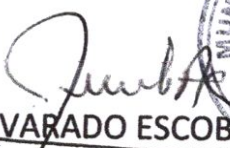
OC-214-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 14 FOCOS PARA LAMPARA COBRA.
- 6 FOCO PARA LAMPARA COBRA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



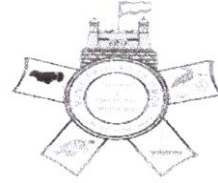
PARA USO DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARRIO LA
VENADA DE OMOA CABECERA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 2 de Diciembre del 2018

Orden de Compra

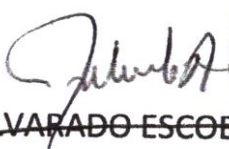
OC-215-18

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 CABLE TRIPLE 3X6 MM.
- 20 FOCO PARA LAMPARA DE CALLE.
- 20 FOTOCELDA C/BASE 1108-287V.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DE REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARRIO LA
VENADA DE OMOA CABECERA.



R.T.N. 05069011352340
TEL.: 2660-2297
CUYAMEL, OMOA, CORTÉS

TEL.: 2660-2297
Email: info@invercruz.com
RTR: 05069011352340

CREDITO

DAI A49820 A82780-05413-195181-00001

Cajero.: CAJERO
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OCHO RIOS
Fecha.: 21/02/18 Hora: 11:17:10
Fact.No.: 000-002-01-0019781
NTN.....: CONSUMIDOR FINAL
Vence....: 28/02/18

| Producto | Cant. | U/M | Precio | Total |
|--------------------------|--------|-----|--------|--------|
| 100209 | | | | |
| X 0.00 | 200.00 | LBS | 1.00 | 200.00 |
| 2000001 | | | | |
| X 0.00 | 20.00 | LBS | 10.00 | 200.00 |
| 2000060 | | | | |
| X 0.00 | 20.00 | LBS | 10.00 | 200.00 |
| ----- Ultima linea ----- | | | | |
| SUBTOTAL | | | | 400.00 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 400.00 |

Importe 10.00% IVA 40.00
Isv (10.00%) IVA 40.00

Tel.: 2660-1977
PARA ALUMBRADO ROBERTO CORAL INDUSTRIAL
0500-1978-00400
Items: 3 UMS
Cantidad en Letras:
SIETE MIL SETECIENTOS

Fecha Emis: 21/02/18 Hora: 11:17:10
Rango Autorizado: 0000-0000-0000-0000
Autorizado: 00000000000000000000
Usuario: CAJERO
POR CADA AUTORIZACION DE IMPORTE DE UN MIL
DIEZ EL VALOR DEL PRODUCTO DEBE SER

No se acepta devolucion de mercancías
QUEDAS ENTENDIENDO ESTOS TERMINOS