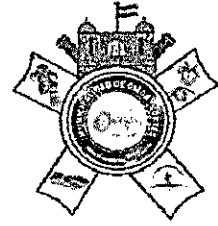


Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 23 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-029-03-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 GENERADOR SOLAR.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A SUPLIR NECESIDADES DE PERSONAL DE FUERZA NAVAL UBICADA EN LA ALDEA DE SAN JOSE BRISAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

PAGADO

INVERSIÓN COMERCIAL Y MAS. S. DE R.L. S. DE C.V.
 Cuyamey, No. 1000, Santo Domingo Principal
 TEL.: 2650-3333-3333
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-317D88-EOEB7F-24

Cajero.: CAJERO Vende: 9
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 24/04/2023 Hora: 16:45:50
 Fact.No.: 000-002-01-00422496
 RTN.....: 05011966056624
 Descuento

y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

20008883	PANEL SOLAR DE 350W			
0.00	1.00	UND	8970.00	8,970.00*
----- Ultima linea -----				

SUBTOTAL: LPS	7,800.00
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	7,800.00
Isv [15.00%]:LPS	1,170.00
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	1,170.00
TOTAL...: LPS	8,970.00

Recibido : LPS 8,970.00
 Cambio...: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 8,970.00

APOYO PARA SUPLIR NECESIDADES DEL
 PERSINAL DE FUERZA NACAL SEGUN SOLICITUD
 DEL PATRONATO DE SANTO DOMINGO
 Tel.: 0

APOYO PARA SUPLIR NECESIDADES DEL
 PERSINAL DE FUERZA NACAL SEGUN SOLICITUD
 DEL PATRONATO DE SANTO DOMINGO

Items: 1 Um: 1

Valor en Letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Lempiras c
 on 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024

Rango Autorizado del 0000020100421001

Autorizado al : 0000020100471000

APOYO PARA SUPLIR NECESIDADES DEL
 PERSINAL DE FUERZA NACAL SEGUN SOLICITUD
 DEL PATRONATO DE SANTO DOMINGO

Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Recibido Exonerado

CM-400 *076-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15642

L.: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9934

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 01 GENERADOR ELECTRICO (PANEL SOLAR DE 350W) PARA APOYO PARA SUPLIR NECESIDADES DEL PERSONAL DE FUERZA NAVAL SEGUN SOLICITUD DEL PATRONATO DE SANTO DOMINGO.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de paneles solares de Tullan Campo hasta Corinto	8,970.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,170.00
Total de retenciones:		1,170.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		8,970.00
- RETENCIONES		1,170.00
TOTAL		7,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Depto. Reyes
0503-2005-00907

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
TEL. 96602363
CUYAMEL, OMOA, CORTES

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIKK+1y0BinMz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2isbuW3o570K002E53EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xcZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwNpJYI03+4TRugYxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NUMERO DE COMPRA:
CM-MDO-076-23

DESCRIPCION:
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:
Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

GRUPO:
Grupos electrógenos

MATERIAL:
Generadores solares
26111603

CODIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

SIRVASE COMPRAR:
DE GENERADOR SOLAR,
PARA APOYO A SUPLIR NECESIDADES DE PERSONAL DE FUERZA NAVAL UBICADA EN LA ALDEA DE SAN
JOSE BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ONOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Onoa	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Numero de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-076-23	17/03/2023 03:08:00 p.m.	22/03/2023 03:09:00 p.m.	23/03/2023 03:09:00 p.m.
CM-MDO-073-23	15/03/2023 02:16:00 p.m.	20/03/2023 02:16:00 p.m.	21/03/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-072-23	15/03/2023 12:10:00 p.m.	17/03/2023 02:02:00 p.m.	20/03/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-070-23	14/03/2023 02:47:00 p.m.	17/03/2023 02:47:00 p.m.	20/03/2023 02:47:00 p.m.

Handwritten signature and date:
10-07
13/04/2023



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 24 MARZO 1

Orden No.: 0938815

Hora.... 15:29:02 Fecha.... 24/03/23

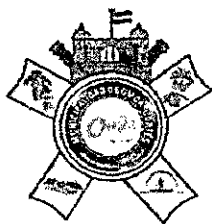
Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
6445	PANEL SOLAR DE 350W	UND S 15.00%	1.00	7,800.00	7,800.00

==== Ultima Linea =====


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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	7,800.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,170.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-029-03-2023

Omoa, Cortes 14 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L.

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

- 01 GENERADOR SOLAR.

Fernando Pineda Hernandez

FERNANDO PINEDA HERNANDEZ

PRESIDENTE PATRONATO ALDEA SANTO DOMINGO.

Firma y Sello



NOTA: PARA APOYO A SUPLIR NECESIDADES DE PERSONAL DE FUERZA NAVAL UBICADA EN LA ALDEA DE SAN JOSE BRISAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 31 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-028-03-2023

Sr. INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD CON VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P,
DOBLE CABINA MOTOR 2.5 DIESEL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.
R.T.N. 05019008173563
Bicicletas, Repuestos Ferreteria y mucho
BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CA
Omoa, Cortes
Tel: 2858-9299 / Cel: 9933-9175
marvin_murcia@yahoo.com

CAI 574D20-19B76A-A44DA2-C4C8E2-CD090B-78

FACTURA # 000-004-01-00269480
VENDEDOR: DILCIA ROXANA CASTILLO ROE
VENTA: CREDITO 30/3/2023
CLIENTE: 09:12:00

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CODIGO: 48

R.T.N. 05039995157645

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

No. De Carnet Diplomatico:

CANT	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	BATERIA INSTERSTATE PF-27F-5-INT		
	120 AMP	3017.00	3017.00
	Subtotal Exenta:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	2623.48
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	393.52
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar son: L. 3017.00

Son L. tres mil diecisiete con 0/100

fecha limite de emision 28/11/2023

Rango autorizado:

000-004-01-00260001 a la 000-004-01-00290000


Firma cliente

Original: Cliente. Copia: Emisor

CM-MDO-085-23

OC-028-03-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15623

L.: 3,017.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9915

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES CRUZ SRL

Id/RTN: 05019008173563

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:




01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE PRESTAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR LA TASA DE SALUD ACTA N°6 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 3,017.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 393.52 POR LA CANTIDAD A PAGAR L. 2,623.48

Código	Descripción	Monto
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,017.00

RETENCIONES		
Código	Descripción	Monto
202	RETENCION DE ISR	393.52
Total de retenciones:		393.52

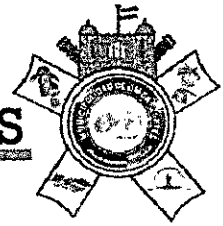
RESULTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTARIAS		
Código	Descripción	Monto
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	3,017.00
- RETENCIONES	393.52
TOTAL	2,623.48

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

Recibido por: Uajarete
 Identidad No.: 0503 2007 00 157

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA APOYO A COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD CON VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, DOBLE CABINA MOTOR 2.5 DIESEL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: PROGRAMA COORPORACION MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ S. DE R.L."
Suministro	01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO.
Oferta	L. 3,017.00

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

Isabel Crespo

ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

Bicicletas, Repuestos Ferreteria y mucho mas
 BO EL CENTRO DESVIO GAS DEL CARIBE
 Tel: 2658-9299 / Cel: 9933-9175
 marvin_murcia@yahoo.com
 05019008173563

Cotizacion # 00007341

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 29/3/2023 09:53:00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Total
656489804822	BATERIA INSTERSTATE PF-27F-5-INT 120 AMP	1.00	3,017.00	3,017.00

Sub Total	L. 2,623.48
I.S.V.	L. 393.52
Total	L. 3,017.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-028-03-2023

Omoa, Cortes 31 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ S. DE R.L.

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

- 01 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO.

KEVIN ALBERTO ARGUETA JOHNSON

COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD DE OMOA.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD CON VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, DOBLE CABINA MOTOR 2.5 DIESEL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.



Omoa, Cortes 31 de Marzo del 2023.

Orden de Compra

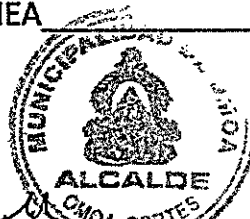
OC-027-03-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 BANNER PARA JUEGO DE 80X80 PULG.
- 03 COJINES.
- 02 CANASTAS.
- 03 BALONES DE CAUCHO
- 12 PAÑUELOS (03 ROJOS, 03 AZULES, 03 NEGROS, 03 VERDES).
- 01 BOTES DE SILICON GRANDE.
- 02 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE.
- 10 CAMISAS CUELLO REDONDO PERSONALIZADAS.
- 20 CARTULINAS IRIS (10 AZUL Y 10 ROJO).

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TALLER PARA LA FORMACION DE VOLUNTARIADO COMVIDA Y PERSONAL TECNICO CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL TALLER 3 SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1 DE PLAN DE TRABAJO QUE SE MANEJA CON LOS FONDOS DE UNICEF.

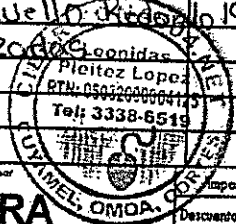
LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 0503200004125
Caceres Cuyamel, Omoa - Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	04	23

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Cartulinas Jris (10 azul, 10 Roja)	12.00	240.00
30	Camisas cuello Kiki personalizadas	6.30	1,900.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 005830

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	3,591.30
Impuesto 15% I.S.V. L.	1,288.70
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,880.00

CAI: 03D0C9-A8A4C6-5A42A2-B42548-DDC282-07
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor: cuatro mil ochocientos ochenta Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Extijala"

MANEJADORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10590-179, Tel.: 9946-1892, Noviembre 2023

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 0503200004125
Caceres Cuyamel, Omoa - Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	04	23

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Banner parajuegos 80x80	2,050.00	4,100.00
3	Cojinas	350.00	1,050.00
3	Canastas	233.33	700.00
3	Balones de futbol de plast	20.00	60.00
12	Pañuelos	37.50	450.00
2	Rollos de papel Tapice	550.00	1,100.00
7	Silicon Branda	271.43	1,900.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 005829

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

CAI: 03D0C9-A8A4C6-5A42A2-B42548-DDC282-07
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor: _____ Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Extijala"

MANEJADORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10590-179, Tel.: 9946-1892, Noviembre 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15624

L.: 9,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9916

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 0503200004125

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

02 BANNER PARA JUEGO DE 80X80 PULG 03 COJINES 02 CANASTAS 03 BALONES DE CAUCHO 12 PAÑUELOS PARA TALLER PARA LA FORMACION DEL VOLUNTARIO COMVIDA Y PERSONAL TECNICO CON ENFOQUE DE GENERO CON LOS FONDOS DE UNICEF POR LA CANTIDAD L. 9,880.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,288.70 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 8,591.30

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,880.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,288.70
Total de retenciones:		1,288.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,880.00
- RETENCIONES	1,288.70
TOTAL	8,591.30

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeaJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLHz2hndW393gUK7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjY03+4TRugYbFzngHxg



ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-087-23

DESCRIPCION:
Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

CATEGORIA:
Ropa

GRUPO:
Accesorios de vestir

MATERIAL:
Pañuelos
53102519

CODIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
02 SAJMER PARA JUEGOS DE BOXBO PULG., 03 COJINES, 02 CAMASTAS, 02 BALONES DE CAUCHO, 12 PAÑUELOS (03 ROJOS, 03 AZULES, 03 NEGROS Y 03 VERDES), 02 BOTES DE SILICON GRANDE, 02 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE, 10 CAMISAS CUELLO REDONDO PERSONALIZADAS Y 20 CARTULINAS IRIS (10 AZUL Y 10 ROJAS) PARA TALLER PARA LA FORMACION DEL VOLUNTARIADO COMUNITARIO Y PERSONAL TECNICO CON ENFOQUE DE GENERO DEL TALLER 3 SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1 DE PLAN DE TRABAJO QUE SE MANEJA CON LOS FONDOS DE UNICEF.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omaga	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

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

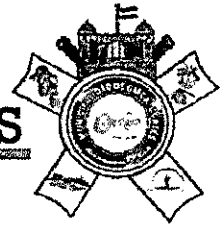
Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración Revisado Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado Desierto Fracasados

Numero de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-073-23	15/03/2023 02:16:00 p.m.	20/03/2023 02:16:00 p.m.	21/03/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-072-23	15/03/2023 12:10:00 p.m.	17/03/2023 02:02:00 p.m.	20/03/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-070-23	14/03/2023 02:47:00 p.m.	17/03/2023 02:47:00 p.m.	20/03/2023 02:47:00 p.m.
CM-MDO-069-23	14/03/2023 01:44:00 p.m.	17/03/2023 01:44:00 p.m.	20/03/2023 01:45:00 p.m.
CM-MDO-068-23	14/03/2023 10:37:00 a.m.	17/03/2023 10:37:00 a.m.	20/03/2023 10:37:00 a.m.
CM-MDO-067-23	14/03/2023 09:52:00 a.m.	17/03/2023 09:53:00 a.m.	20/03/2023 09:53:00 a.m.
CM-MDO-066-23	14/03/2023 09:49:00 a.m.	17/03/2023 09:49:00 a.m.	20/03/2023 09:49:00 a.m.
CM-MDO-064-23	09/03/2023 09:12:00 a.m.	14/03/2023 09:12:00 a.m.	15/03/2023 09:12:00 a.m.

Manuel Castro
3:42 PM
10/04/23

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TALLER PARA LA FORMACION DE VOLUNTARIADO COMVIDA Y PERSONAL TECNICO CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL TALLER 3 SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1 DE PLAN DE TRABAJO QUE SE MANEJA CON LOS FONDOS DE UNICEF.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES PLEITEZ"
Suministro	02 BANNER PARA JUEGO DE 80X80 PULG. 03 COJINES. 02 CANASTAS. 03 BALONES DE CAUCHO 12 PAÑUELOS (03 ROJOS, 03 AZULÉS, 03 NEGROS, 03 VERDES). 01 BOTES DE SILICON GRANDE. 02 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE. 10 CAMISAS CUELLO REDONDO PERSONALIZADAS. 20 CARTULINAS IRIS (10 AZUL Y 10 ROJO).
Oferta	L. 9,880.00

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "INVERSIONES PLEITEZ"




ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Barrio Azul y Blanco esquina opuesta a Banco
Azteca

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDA DE OMOA/ COMVIDA

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNI.	TOTAL
2	Banner para juegos de 80x80	2,050.00	4,100.00
3	COJINES	350.00	1,050.00
2	CANASTAS	350.00	700.00
3	BALONES DE FUTBOL DE PLASTICO	20.00	60.00
12	PAÑUELOS	45.00	540.00
2	ROLLOS DE PAPEL TAPICE TRANSPARENTE	550.00	1,100.00
1	SILICONA GRANDE	190.00	190.00
10	CAMISAS CUELLO REDONDO PERSONALIZADAS	190.00	1,900.00
20	CARTULINAS IRIS (10 AZUL, 10 ROJAS)	12.00	240.00
	SUB TOTAL		L. 8,591.30
	ISV		L. 1,288.70
	TOTAL		L. 9,880.00

Leonidas Pleitez





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-027-03-2023

Omoa, Cortes 31 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ

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

- 02 BANNER PARA JUEGO DE 80X80 PULG.
- 03 COJINES.
- 02 CANASTAS.
- 03 BALONES DE CAUCHO
- 12 PAÑUELOS (03 ROJOS, 03 AZULES, 03 NEGROS, 03 VERDES).
- 01 BOTES DE SILICON GRANDE.
- 02 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE.
- 10 CAMISAS CUELLO REDONDO PERSONALIZADAS.
- 20 CARTULINAS / (10 AZUL Y 10 ROJO).

DENNIS REYES

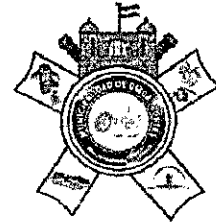
PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA.

Firma y Sello



NOTA: PARA TALLER PARA LA FORMACION DE VOLUNTARIADO COMVIDA Y PERSONAL TECNICO CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL TALLER 3 SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1 DE PLAN DE TRABAJO QUE SE MANEJA CON LOS FONDOS DE UNICEF.

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



Omoa, Cortes 04 de Abril del 2023

Ordèn de Compra

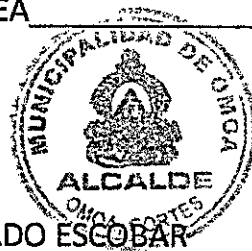
OC-001-04-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 06 CINTA METRICA DE 50 MTS.
- 24 PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO
- 04 LIMAS PARA MACHETES.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA


PARA TRABAJOS VARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15625

L.: 4,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9917

Fecha de Emisión: 12/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 06 CINTA METRICA DE 50 MTS 24 PINTURAS EN AEROSOL COLOR ROJO 04 LIMAS PARA MACHETES PARA SER UTILIZADOS POR TOPOGRAFIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ACTUALIZACION DE PREDISO DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE L. 4,560.00 MENOS 15% L. 594.45 POR LA CANTIDAD A PAGAR DE L. 3,965.22

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 004 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	594.45
Total de retenciones:		594.45

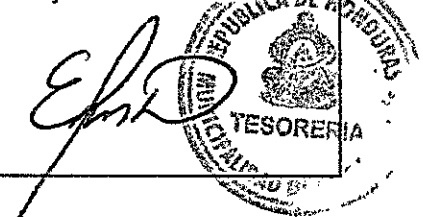
RESUMEN DE AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE CANTIDAD ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,560.00
- RETENCIONES	594.45
TOTAL	3,965.55

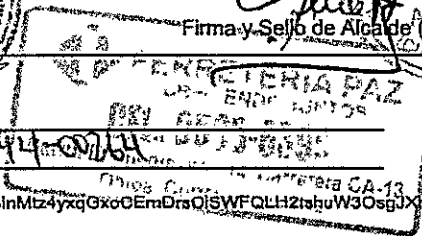
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



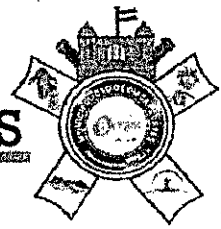
Recibido por:

Identidad No.:

0506199400264

0s+js/8JmeeJkoA9DHOYI6P1cTbIfKK+1y0BlnMtz4yxqGx0CEmDraQISWFLH2nshuW3OsgJX7RxoGn3EPDEfgGUF+JgGewDUh5Sr06k0m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbqWnPJYi03+4TRugYxfZngHxg

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS VARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	06 CINTA METRICA DE 50 MTS. 24 PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO 04 LIMAS PARA MACHETES.
Oferta	L. 4,560.00

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"FERRETERIA PAZ"**



ISABEL CRÉSPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS


FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-00264 8

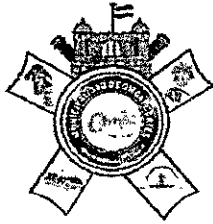
Cotizacion # 00050136

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 30/3/2023 10:26:00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit	Total
9382	CINTA METRICA 50MTS TRUPER TP-50ME 12640	6.00	420.00	2,520.00
37367	PINTURA SPRAY ACUARIO ROJO TOMATE 738	24.00	80.00	1,920.00
8504	LIMA PARA MACHETE	4.00	30.00	120.00
				
Sub Total				L. 3,965.22
ISV				L. 594.78
Total				L. 4,560.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-04-2023

Omoa, Cortes 10 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 06 CINTA METRICA DE 50 MTS.
- 24 PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO
- 04 LIMAS PARA MACHETES.

DANIEL MARTINEZ

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS VARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.

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



Omoa, Cortes 17 de Abril del 2023

Orden de Compra


OC-005-04-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5 PIE, GALV., CAL 13

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL PASO DEL RIO EN LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO, OMOA.

PAGADO

*INVERSOR
Cuyamel
TEL.: 2640-2201
Email: cruzmo11@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-31708B-E0EB7F-24

Cajero.: CAJERO Vende: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 24/04/2023 Hora: 16:41:59
Fact.No.: 000-002-01-00422495
RTN.....: 05039995157445

Descuento
y Rebaja Cant. 0/m Precio Total

400175	CICLON DE 5 FT. CAL.13 GALV		
0.00	2.00 UND	3600.00	7,200.00%
----- Ultima Linea -----			

SUBTOTAL: LPS	6,260.87
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	6,260.87
Isv [15.00%]:LPS	939.13
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	-0.00
Importe ISV: LPS	939.13
TOTAL....: LPS	7,200.00

Recibido.: LPS 7,200.00
Cambio...: LPS 0.00

-EFECTIVO : LPS 7,200.00

PARA REPARACION DEL PUENTE HAMACA EN EL PASO DEL RIO DE LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO OMOA

Tel.: 0
PARA REPARACION DEL PUENTE HAMACA EN EL PASO DEL RIO DE LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO OMOA

Item: 1 Um: 2
Valor en Letras:
SIETE MIL DOSCIENTOS Lempiras con 0/1 00 ctves.

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024
Rango Autorizado del 0000020100421001-
Autorizado al : 0000020100471000
PARA REPARACION DEL PUENTE HAMACA EN EL PASO DEL RIO DE LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO OMOA
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

FOR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO
POR CADA FACTURA VENCIDA SE COBRARA EL 3% MENSUAL AL VALOR DE LA MISHA
NO se aceptan cambios ni devoluciones
QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 9575-6999/317 7-9386



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/04/2023
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15646

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9939

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 02 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 05 PIES GALVANIZADO, CAL 13 PARA REALIZAR TRABAJAS DE REPARACION DEL PUENTE HAMACA EN EL PASO DEL RIO DE LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, OMOA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 02 006 001 000 23400 15-013-01	Reparación de puentes del municipio de Tullian Campo a Corinto Frontera	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	939.13
Total de retenciones:		939.13

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUNTESARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL VALOR ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	939.13
TOTAL	6,260.87

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Acalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--	--

Recibido por: Deyvi Reyes
Identidad No.: 0503-2005-00907

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
CUYAMEL, OMOA, CORTES

0s+js/9Jmee.JkoA9DHOYI6PicTbIfIK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQL2zshuW30E8Lk70663E2887GUF+JgGawDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwNpYi03+4TRugYbFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-093-23

SECTOR:
Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles

CATEGORÍA:
Tejidos y materiales de cuero

GRUPO:
Tejidos o telas especiales

MATERIAL:
Malla
11162121

CON UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
02 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5 OIE, GALVANIZADO, CAL.13.
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE HANACA EN EL PASO DEL RIO EN LA
COLONIA ALTOS DEL PARAISO, OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

Nuevo	Modificar	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	-----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 08:43:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-076-23	17/03/2023 03:09:00 p.m.	22/03/2023 03:09:00 p.m.	23/03/2023 03:09:00 p.m.
CM-MDO-073-23	15/03/2023 02:16:00 p.m.	20/03/2023 02:16:00 p.m.	21/03/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-072-23	15/03/2023 12:10:00 p.m.	17/03/2023 02:02:00 p.m.	20/03/2023 02:02:00 p.m.

[Handwritten Signature]
30 p.m.
19/04/2023



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS



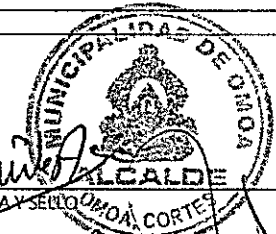
NUMERO DE REQUISICION : 035-2023

OFICINA SOLICITANTE: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
	Srvase a comprar:	
2	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5 PIES, GALVANIZADO, CAL. 13	
*****U.L*****		
PROYECTO O APLICACIÓN: Para Trabajos de reparacion de Puente Hamaca en el paso del río en la Col. Altos del Paraiso, El Paraiso, Omoa, Cortes.		

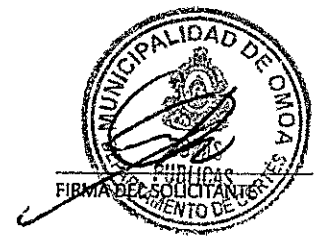
FECHA: 10/04/2023

ALCALDE MUNICIPAL: _____
[Signature]
 FIRMA Y SELLO



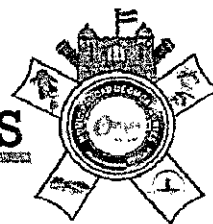
GERENTE ADMINISTRATIVO: _____
[Signature]
 FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO _____
[Signature]
 FIRMA Y SELLO



Original : Compras y Suministro
 Copia : Despartamento Emisor

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL PASO DEL RIO EN LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."
Suministro	02 ROLLO DE MALLA CICLON DE 5 PIE, GALV. CAL.13.
Oferta	L. 7,200.00

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."

Isabel Crespo
ISABEL CRÉSPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MAZATLAN

Orden No: 0943654

Hora: 17:48:07 Fecha: 11/04/21

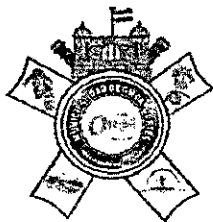
Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
400175	CICLO DE 5 FT CAL 12 GRU	0.15000	2.00	3,150.00	6,260.87

----- Última línea -----

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	6,260.87
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	83.12
TOTAL NETO	7,200.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-04-2023

Omoa, Cortes 17 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L.

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

- 02 ROLLOS DE MALLA CICLON DE 5 PIE, GALV., CAL.13

Rigoberto Tejada

RIGOBERTO TEJADA

PRESIDENTE DE PATRONATO

COMUNIDAD DE ALTOS DE PARAISO.

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL PASO DEL RIO EN LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO, OMOA.