

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 13 de Diciembre del 2023

Orden de Compra

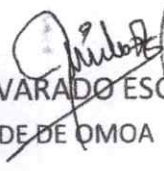
OC-011-12-2023

Sr. UNION COMERCIAL DE HONDURAS A.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 FREEZER DE 7 PIE.
- 04 REFRIGERADORAS DE 14 PIE SIN ESCARCHA.
- 03 BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES.
- 03 MAQUINAS DE COSTURA ELECTRICA.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA EMPRENDIMIENTOS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO (COSTURA, PANADERIA, VENTA DE PRODUCTOS FFRIOS EN CASA).

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CPC PUERTO CORTES
Bo El Centro 4 Y 5 CALLE 2da avenida
Telefono 2665-0236

03/01/2024 17:43
FACTURA No.075-001-01-00138977
CAI: E440F8-9F9C23-7640B
5-044308-C1EF42-5B
Fecha Limite Emision: 01-DEC-24
Rango autorizado: 0750010100138501
al 0750010100139500
RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES

RTN: 05039995157645
NUMERO DE COTIZACION
32977709

UDS Producto	PU	Importe
5-462647100015 L	6,084.35 L	30,421.75
MASTERTECH MTCH198S32W CONGELADOR HOR T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
4-460627300011 L	9,562.61 L	38,250.44
MABE RHA250P1HRU1 REFRI 2 PUERTAS INO T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
3-417492800009 L	1,127.93 L	3,383.49
BLACK AND DECKER MX900 BATIDORA DE PI T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
3-430507600005 L	2,432.17 L	7,296.51
BROTHER LX3817 MAQUINA DE COSER 17 PU T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	79,352.19
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	79,352.19
ISV 15%	L	11,902.91

TOTAL FACTURA L 91,255.00

TRANSFERENCIA L 79,352.19

56851766

EFFECTIVO L 11,902.81

CAMBIO L 0.00

56851766

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 91,255.00

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 00/100 LEMPTRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1507504 ERIKA YAQUELINE MORENO
CAJERO OrdóñezGonzalez, CarolVan
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hr@unicomer.com
#DOC INTERNO:
56000059515

GTN 309301

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

la garantía mínima en todas nuestras



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2023
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16499

L.: 91,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10687

Fecha de Emisión: 28/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA EMPRENDIMIENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO COMO SER
(COSTURA, PANADERIA, VENTA DE PRODUCTOS FRIOS EN CASA) SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,255.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	11,902.81
Total de retenciones:		11,902.81

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,255.00
- RETENCIONES	11,902.81
TOTAL	79,352.19

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0201198101277

UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.
050360 CAIRACAO PUERTO CORTES0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoC5mDrsOisWFOU2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1
4d39S7nLvbgWnPYi03+4TRugYbFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NUMERO DE COMPRA:
CM-MDO-255-23

SECTOR:
Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:
Aparatos electrodomésticos

CLASE:
Electrodomésticos para cocina

ATENCIÓN:
Refrigeradores domésticos
52141513

COO. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
05 FREEZER DE 7 PIE.
04 REFRIGERADORA DE 14 PIE SIN ESCARCHA, 03 BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES Y 03 MAQUINAS DE COSTURA ELECTRICA.
PARA EMPRENDIMIENTOS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE OMOA (COSTURA, PANADERIA, VENTA DE PRODUCTOS FRIOS EN CASA).

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

I-11-12
C-13-12
Adj-13-12

Vendedor : 1507504 ERIKA YAQUELINE MORENO JUAREZ

Tienda : CPC PUERTO CORTES

C O T I Z A C I O N

32834682

Fecha Cotizacion : 12/12/2023

Fecha Actual : 12/12/2023

Nombre : MUNICIPALIDAD DE OMOA, MUNICIPALIDAD DE MOMOA
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
462647100015	MASTERTECH	S N	CONGELADOR HOR 7P 1 PUERT	5	30,421.75	0.00	4,563.25	34,985.00
460627300011	MABE	S N	REFRI 2 PUERTAS INOX 250	4	38,250.44	0.00	5,737.56	43,988.00
417492800009	BLACK AND DECKE	S N	BATIDORA DE PIE	3	3,383.49	0.00	507.51	3,891.00
430507600005	BROTHER	S N	MAQUINA DE COSER 17 PUNTA	3	7,296.51	0.00	1,094.49	8,391.00
						0.00	11,902.81	91,255.00

Precios incluyen ISV
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias
A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

UPC: 462647100015 MARCA: MASTERTECH MODELO: MTCH19BS3BW DESCRIPCION: CONGELADOR HOR 7P 1 PUERT
ALMACEN QUE ENVIA : CPC PUERTO CORTES
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES IDENTIFICACION :-
DIRECCION: CORTES/OMOA/PTO-OMOA- MUNICIPIO DE OMOA, CORTES/BARRIO AGUA PRIETA FRENTE A LA GASOLINERA UNO
TELEFONO : 504-97313472 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES
OCASION: SIN OCASION
FECHA DE ENTREGA :12-DEC-23 PARENTESCO :CLIENTE

UPC: 460627300011 MARCA: MABE MODELO: RMA250PJMRU1 DESCRIPCION: REFRI 2 PUERTAS INOX 250
ALMACEN QUE ENVIA : CPC PUERTO CORTES
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES IDENTIFICACION :-
DIRECCION: CORTES/OMOA/PTO-OMOA- MUNICIPIO DE OMOA, CORTES/BARRIO AGUA PRIETA FRENTE A LA GASOLINERA UNO
TELEFONO : 504-97313472 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES
OCASION: SIN OCASION
FECHA DE ENTREGA :12-DEC-23 PARENTESCO :CLIENTE

UPC: 417492800009 MARCA: BLACK AND DECKE MODELO: MX900 DESCRIPCION: BATIDORA DE PIE
ALMACEN QUE ENVIA : CPC PUERTO CORTES
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES IDENTIFICACION :-
DIRECCION: CORTES/OMOA/PTO-OMOA- MUNICIPIO DE OMOA, CORTES/BARRIO AGUA PRIETA FRENTE A LA GASOLINERA UNO
TELEFONO : 504-97313472 INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES
OCASION: SIN OCASION
FECHA DE ENTREGA :12-DEC-23 PARENTESCO :CLIENTE

UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.
050300 CURACAO PUERTO CORTES



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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoli@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Orden No.: 0057835

Cliente MUNICIPALIDAD 11 DIC. 2

Hora.... 15:20:30 Fecha.... 11/12/23

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
23136	FREEZER FRIGIDAIRE	UND S 15.00%	5.00	6,513.04	32,565.21
040094633913	BATIDORA HAMILTON BEACH	UND S 15.00%	3.00	3,304.35	9,913.04
32592	REFRIGERADORA WHIRLPOOL 5FT	UND S 15.00%	4.00	13,826.09	55,304.34
6941556286675	MINI-MAQUINA PARA COSTURAR DECAKILA	UND S 15.00%	3.00	913.04	2,739.13
----- Ultima Linea -----					

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

SUBTOTAL	100,521.72
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	15,078.24
TOTAL NETO	115,600.00



E-mail: distribuc@complextrend.com

CAI: 880145-754275-792888-22/8138-0817A-8-

RTN: 08019021314240

FECHA: 13/12/23

COPIES ON NO.	CM-MDO-255-23
---------------	---------------

CUENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA
CUIDAD:	TEGUCIGALPA, HONDURAS

Nº	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATIDORA SEMI INDUTRIAL HAMILTON BEACH	3	L.4,933.00	L.14,979.00
2	MAQUINA DE COCER ELECTRICA	3	L.2,120.00	L6,360.00
			SUB-TOTAL	L.21,339.00
			ISV	L.3,200.85
			TOTAL	L.24,539.85

Entrega de producto en TGU

TERMINOS Y CONDICIONES

2. COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS
3. TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DIAS A PARTIR DE ADJUDICACION
4. FORMA DE PAGO: STAFI

ROBERTO J. ORDOÑEZ
DISTRIBUCIONES LEO S DE R.L.

JETSTEREO

JS TELEVENTAS

Cuenta San Carlos, Ave. República de México a inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL.

COTIZACION

No. 4215623

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Buvar los Próceres, Avenida La Paz Cód. Postal 90000, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representartelegal@jetstereo.com

Fecha: 12/12/2023 12:02 p.m.

Cotización válida hasta el: 19/12/2023

Cliente: 1000766647 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

ID/RTN: 05039995157645

Email:

Telefono: 3234-8203

Atendido Por: JENNIFER JAZMIND VELASQUEZ TORRES

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
FFCD07CAHRW	FREEZER FRIGIDAIRE DE 7 PIES BLANCO	1	6,604.35	6,604.35	0.00	990.66	7,595.01
RT36AS71JS9/AP	RF SAMSUNG 14 PIES CON DISPENSADOR	1	12,169.57	12,169.57	0.00	1,825.44	13,995.01
KSM150PSCU	BATIDORA ARTISAN, 5 LITROS, CONTOUR SILV	1	11,083.26	11,083.26	0.00	1,662.49	12,745.75
TOTALES:				L. 29,857.18	L. 0.00	L. 4,478.59	L. 34,335.77

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

JETSTEREO
Televentas
2276-0010

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque de vuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010/2530-8484

Ver. 20220816 - FP031

ORIGINAL : CLIENTE

Página 1 de 1



Almijar • SPS
R.T.N.: 05019017964137

COTIZACIÓN

Facturar a

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

R.T.N. / Cédula: 05039995157645

Cotización #

COT-000004567

Fecha Cotizada

11 diciembre 2023

Vendedor

Sara Rápalo

Teléfono del Vendedor

94355793

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Final
CAMARA VERTICAL COLOR BLANCA 363L 14 PIES CUBICOS AMERICAN ELECTRIC 110V (AE363) SKU : CV-01		1 unidad	12,604.35	12,604.35
BATIDORA PLANETARIA DE 6 LITROS MULTIPLES VELOCIDADES 110V/60Hz SKYSEN SKU : BPS-06		1 unidad	24,900.00	24,900.00

Artículos en total 2

Subtotal 37,504.35

ISV 15% (15%) 5,625.65

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Total Factura Lps 43,130.00



Contamos con repuestos originales y servicio de mantenimiento y reparación para equipo exclusivo de Comercial Almijar.

NUESTRAS SUCURSALES

San Pedro Sula
9 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. #22, Edificio Almijar, Barrio Lempira
2510-2020, 2553-0704, 2553-1948, 2558-0668, 2558-0669
www.almijar.com

Tegucigalpa (Morazán)
Calle Maipú, Boulevard Morazán, Local #1
Edificio JDC Plaza en el 1er Nivel, Colonia Palmira
2232-5795, 2243-2962, 9435-5738, 9436-5766

Tegucigalpa (Comayagüela)
14 Calle, 2 y 3 Ave. Local #3, Edificio Toscano
detrás del Hospital San Jorge, Barrio La Bolsa
2225-1459, 2225-3465, 9436-7587



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-011-12-2023

Omoa, Cortes 08 de Enero del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

- 05 FREEZER DE 7 PIE.
- 04 REFRIGERADORAS DE 14 PIE SIN ESCARCHA.
- 03 BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES.
- 03 MAQUINAS DE COSTURA ELECTRICA.

LIC. ONIRA RIERA

DIRECTORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y Sello



NOTA: PARA EMPRENDIMIENTOS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE OMOA (COSTURA, PANADERIA, VENTA DE PRODUCTOS FRIOS EN CASA).

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 29 de Diciembre del 2023

Orden de Compra

OC-017-12-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 294 LAMPARAS TIPO CANASTA QUE INCLUYEN: BOMBILLO DE 48 W, BRAZO Y FOTOCELDA.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO DESDE LA
COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00050773

Fecha de Emisión Hora

03-ene-2024 10:26

RTN: 05019017931720

CAI: 7F595D-486D7D-B6469F-1332CE-8B0F1A-CB

Destinatario: CC1519 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

Destino :

americanlite

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
14238	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
294	3237	LAMPARA DE CANASTA LED C/BOMBILLO 48W C/BRAZO C/FOTOCELDA 5U 85- U.L.	L 739.10	L 0.00	L 217,295.40

PAGADO
LED STORE
05019017931720

CC-017-12-2023
CM-MDO-262-23

TOTAL EN LETRAS: doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve y 71/ 100

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado N°001-001-01-00045001 - N°001-001-01-00053000

Fecha límite de emisión : 25-05-2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	217,295.40
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	217,295.40
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	32,594.31
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	249,889.71

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1050773

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/12/2023
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16522

L.: 249,889.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10709

Fecha de Emisión: 29/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LED STORE SA DE CV

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Id/RTN: 05019017931720

Descripción:

COMPRA DE 294 LAMPARAS TIPO CANASTA QUE INCLUYEN BOMBILLO DE 48 W BRAZO Y FOTOCELDA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS DESDE TULIAN CAMPO HASTA CORINTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,317.50
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,572.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	32,594.31
Total de retenciones:		32,594.31

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	249,889.71
- RETENCIONES	32,594.31
TOTAL	217,295.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin Jasve Orellana Hernandez
0501-1997-13487

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsoISWFLH2tsuW3OsgJXK7fXoG3EPD11...
4d39S7nLvbgWnPjYIO3+4TRugYtxFzngrHxg

LED STORE
S. A. de C. V.
S. P. S., HONDURAS, C.A.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-262-23

SECCIONES:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

CATEGORÍA:
Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:
Lámparas

MATERIAL:
Lámparas de vapor de mercurio
39101604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
294 LÁMPARAS TIPO CANASTA CON FOTOCELDA, BOMBILLO Y BRAZO.
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

☐ Elaboración
 ☐ Revisado
 ☐ Recepción de Ofertas
 ☐ Evaluación
 ☒ Adjudicado
 ☐ Desierto
 ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-262-23	28/12/2023 04:22:00 p.m.	29/12/2023 10:00:00 a.m.	29/12/2023 11:00:00 a.m.
CM-MDO-261-23	28/12/2023 04:04:00 p.m.	29/12/2023 09:00:00 a.m.	29/12/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-260-23	21/12/2023 03:34:00 p.m.	21/12/2023 03:40:00 p.m.	21/12/2023 03:50:00 p.m.
CM-MDO-258-23	12/12/2023 11:38:00 a.m.	12/12/2023 02:10:00 p.m.	12/12/2023 02:20:00 p.m.
CM-MDO-259-23	11/12/2023 04:29:00 p.m.	13/12/2023 01:17:00 p.m.	13/12/2023 03:29:00 p.m.
CM-MDO-257-23	11/12/2023 04:07:00 p.m.	12/12/2023 09:00:00 a.m.	12/12/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-254-23	11/12/2023 03:03:00 p.m.	13/12/2023 01:16:00 p.m.	13/12/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-253-23	11/12/2023 01:39:00 p.m.	13/12/2023 01:15:00 p.m.	13/12/2023 02:35:00 p.m.
CM-MDO-252-23	05/12/2023 01:53:00 p.m.	08/12/2023 01:53:00 p.m.	11/12/2023 01:53:00 p.m.
CM-MDO-250-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-249-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-248-23	04/12/2023 04:07:00 p.m.	07/12/2023 04:07:00 p.m.	08/12/2023 04:07:00 p.m.
CM-MDO-244-23	21/11/2023 02:43:00 p.m.	24/11/2023 02:43:00 p.m.	27/11/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-243-23	21/11/2023 10:04:00 a.m.	24/11/2023 10:04:00 a.m.	27/11/2023 10:04:00 a.m.
CM-MDO-238-23	13/11/2023 09:43:00 a.m.	16/11/2023 09:43:00 a.m.	17/11/2023 09:43:00 a.m.
CM-MDO-237-23	13/11/2023 08:27:00 a.m.	16/11/2023 08:27:00 a.m.	17/11/2023 08:27:00 a.m.
CM-MDO-233-23	03/11/2023 10:07:00 a.m.	06/11/2023 10:13:00 a.m.	07/11/2023 10:13:00 a.m.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733
R.T.N. 05019017931720
Email: ventas@ledstorehn.com



CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
294	3237	LAMPARA DE CANASTA LED C/BOMBILLO 48W C/BRAZO C/FOTOCEL		739,10	217.295,40
				SUB-TOTAL	217.295,40
				ISV	32.594,31
				TOTAL	249.889,71

LED STORE
S. A. de C. V.
 S. P. S., HONDURAS, C.A.

Recibí Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A. De C.V.

Direccion: Bo. La Guardia, 29 Calle, 2-3 Ave. No, San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2516-0209

R.T.N. 05019012490703

Email: ventas@impelnahh.com

COTIZACION

Fecha: 28/12/23

Nº DE COTIZACION: 53518

americanlite

Facturar a: C1856 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

bticino

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
	1 - Mauricio F

CONDICIÓN
10 DIAS

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
294	4733	LAMPARA DE CANASTA LED 48W C/BOMBILLO 5U 85-265V 6500K 3840LM ORION	913.05	268,434.78

Recibi Conforme

RTN: 05019012490703



SUB-TOTAL	268,434.78
ISV	40,265.22
TOTAL	308,700.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.
Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2
TEL: 2244 2867
Email: cruzmol@hotmail.com
RIN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente

MUNICIPALIDAD 29 DIC. 1

Hora....

Orden No.: 0065821
08:04:40 Fecha.... 29/12/23

Código	Descripción -----	Isv --- Cant ---	Precio	-----Total
11099	LAMPARA DE CALLE P/ 110-220 PA-175MA ER	UND S 15.00%	294.00	930.43
	----- Última Línea -----			273,547.83

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

SUBTOTAL	273,547.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	41,032.17
TOTAL NETO	314,580.01



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-017-12-2023

Omoa, Cortes 29 de Diciembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

LED STORE S.A. DE C.V.

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

- 294 LAMPARAS TIPO CANASTA QUE INCLUYEN: BOMBILLO DE 48 W, BRAZO Y FOTOCELDA.


ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 29 de Diciembre del 2023

Orden de Compra

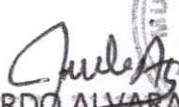
OC-018-12-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

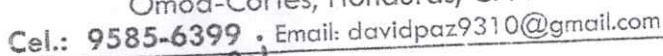
- 60 FOTOCELDA
- 180 BOMBILLOS CON ADAPTADOR.

_____**ULTIMA LINEA**_____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION DE LAMPARAS DE CALLE EXISTENTES DAÑADAS DESDE LA COMUNIDAD DE
TULIAN HASTA CORINTO.



DESC. Y FBRAS GIORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	37.043,48
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	5556,52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	42.600,00

СМ-МОО-263-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2023
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16523

L.: 42,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10710

Fecha de Emisión: 29/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

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

Descripción:

COMPRA 60 FOTOCELDAS Y 180 BOMBILLOS CON ADAPTADOR PARA REPARACION DE LAMPARAS DE CALLE EXISTENTES DAÑADAS DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN CAMPO HASTA CORINTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,556.52
Total de retenciones:		5,556.52

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,600.00
- RETENCIONES	5,556.52
TOTAL	37,043.48

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/[9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMt24yxqGxoCEmDrsOISWFOH2tshuW30sgJXK7fXqGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

☐ Elaboración ☐ Revisado ☒ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☐ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-263-23	28/12/2023 05:20:00 p.m.	29/12/2023 03:31:00 p.m.	29/12/2023 03:50:00 p.m.
CM-MDO-204-23	19/09/2023 03:52:00 p.m.	22/09/2023 03:52:00 p.m.	25/09/2023 03:52:00 p.m.
CM-MDO-155-23	06/07/2023 09:46:00 a.m.	11/07/2023 09:46:00 a.m.	12/07/2023 09:46:00 a.m.
CM-MDO-154-23	29/06/2023 04:07:00 p.m.	04/07/2023 04:07:00 p.m.	05/07/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-100-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-099-23	14/04/2023 11:47:00 a.m.	19/04/2023 11:47:00 a.m.	20/04/2023 11:47:00 a.m.
CM-MDO-012-23	20/01/2023 02:12:00 p.m.	25/01/2023 02:12:00 p.m.	26/01/2023 02:12:00 p.m.
CM-MDO-392-22	17/11/2022 03:30:00 p.m.	22/11/2022 03:30:00 p.m.	23/11/2022 03:30:00 p.m.
CM-MDO-391-22	17/11/2022 01:47:00 p.m.	22/11/2022 01:47:00 p.m.	23/11/2022 01:47:00 p.m.
CM-MDO-389-22	16/11/2022 03:01:00 p.m.	21/11/2022 03:02:00 p.m.	22/11/2022 03:02:00 p.m.
CM-MDO-380-22	10/11/2022 08:41:00 a.m.	15/11/2022 08:41:00 a.m.	16/11/2022 08:42:00 a.m.
CM-MDO-359-22	20/10/2022 02:04:00 p.m.	25/10/2022 02:04:00 p.m.	26/10/2022 02:04:00 p.m.
CM-MDO-340-22	28/09/2022 04:34:00 p.m.	03/10/2022 04:34:00 p.m.	04/10/2022 04:34:00 p.m.
CM-MDO-337-22	28/09/2022 03:52:00 p.m.	03/10/2022 03:52:00 p.m.	04/10/2022 03:58:00 p.m.
CM-MDO-321-22	20/09/2022 08:59:00 a.m.	23/09/2022 08:59:00 a.m.	26/09/2022 08:59:00 a.m.
CM-MDO-317-22	12/09/2022 11:40:00 a.m.	15/09/2022 11:40:00 a.m.	16/09/2022 11:40:00 a.m.
CM-MDO-316-22	12/09/2022 11:39:00 a.m.	15/09/2022 11:39:00 a.m.	16/09/2022 11:39:00 a.m.

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

☐ Elaboración ☐ Revisado ☐ Recepción de Ofertas ☐ Evaluación ☒ Adjudicado ☐ Desierto ☐ Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-263-23	28/12/2023 05:20:00 p.m.	29/12/2023 03:31:00 p.m.	29/12/2023 03:50:00 p.m.
CM-MDO-262-23	28/12/2023 04:22:00 p.m.	29/12/2023 10:00:00 a.m.	29/12/2023 11:00:00 a.m.
CM-MDO-261-23	28/12/2023 04:04:00 p.m.	29/12/2023 09:00:00 a.m.	29/12/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-260-23	21/12/2023 03:34:00 p.m.	21/12/2023 03:40:00 p.m.	21/12/2023 03:50:00 p.m.
CM-MDO-258-23	12/12/2023 11:38:00 a.m.	12/12/2023 02:10:00 p.m.	12/12/2023 02:20:00 p.m.
CM-MDO-259-23	11/12/2023 04:29:00 p.m.	13/12/2023 01:17:00 p.m.	13/12/2023 03:29:00 p.m.
CM-MDO-257-23	11/12/2023 04:07:00 p.m.	12/12/2023 09:00:00 a.m.	12/12/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-254-23	11/12/2023 03:03:00 p.m.	13/12/2023 01:16:00 p.m.	13/12/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-253-23	11/12/2023 01:39:00 p.m.	13/12/2023 01:15:00 p.m.	13/12/2023 02:35:00 p.m.
CM-MDO-252-23	05/12/2023 01:53:00 p.m.	08/12/2023 01:53:00 p.m.	11/12/2023 01:53:00 p.m.
CM-MDO-250-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-249-23	04/12/2023 04:10:00 p.m.	07/12/2023 04:10:00 p.m.	08/12/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-248-23	04/12/2023 04:07:00 p.m.	07/12/2023 04:07:00 p.m.	08/12/2023 04:07:00 p.m.
CM-MDO-244-23	21/11/2023 02:43:00 p.m.	24/11/2023 02:43:00 p.m.	27/11/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-243-23	21/11/2023 10:04:00 a.m.	24/11/2023 10:04:00 a.m.	27/11/2023 10:04:00 a.m.
CM-MDO-238-23	13/11/2023 09:43:00 a.m.	16/11/2023 09:43:00 a.m.	17/11/2023 09:43:00 a.m.
CM-MDO-237-23	13/11/2023 08:27:00 a.m.	16/11/2023 08:27:00 a.m.	17/11/2023 08:27:00 a.m.

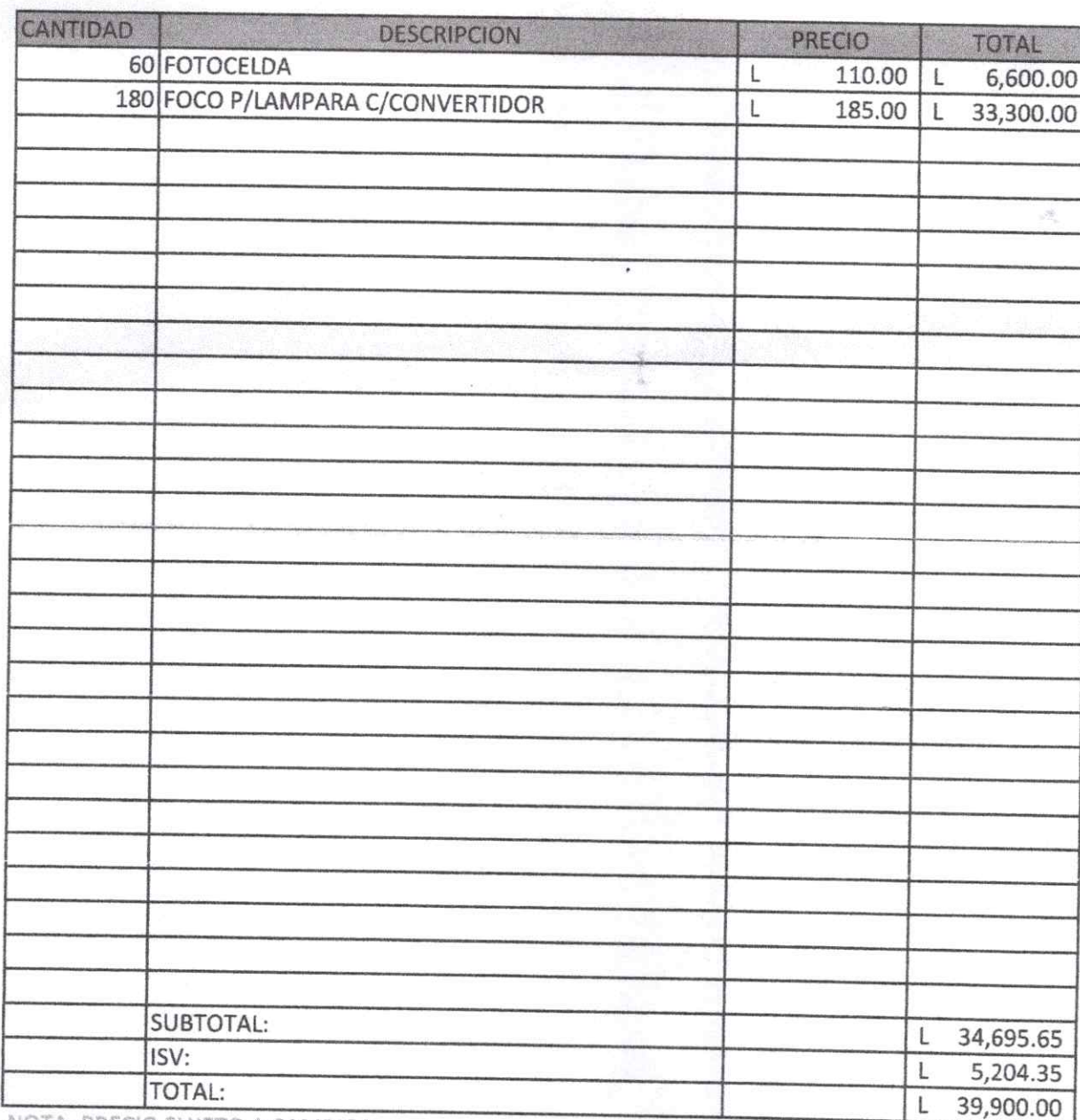


OMOA, CORTES B. EL PUENTE K.14 FRENTE AL TUMULO

CEL:9585-6399/9736-4890-2630-5514

COTIZACION

FECHA: 29/12/2023
RTN: 05039995157645
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA



NOTA: PRECIO SUJETO A CAMBIOS



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-018-12-2023

Omoa, Cortes 29 de Diciembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 60 FOTOCELDA
- 180 BOMBILLOS CON ADAPTADOR.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA REPARACION DE LAMPARAS DE CALLE EXISTENTES DAÑADAS DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 25 de Enero del 2024

Orden de Compra

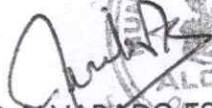
OC-006-01-2024

**Sr. COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV
(MAEGA):**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BATERIA PARA VEHICULO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE CUYAMEL.



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
Comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297
Teléfono: 4584 MOVIL; Local: 2544-0777, 2552-6922
VENTALTH01 - 31/01/2024 10:09:52 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes,
Establecimiento

to Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida Casa No 35 Municipio

San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 31/01/2024 Vendedor: 01/VENTALTH01

Cliente: 10001 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Observación:

Dirección: HONDURAS

D.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

FACTURA NO. 000-002-01-00031340
CAI 50FC7A-03BACF-C940A5-A2B3E9-B9D073-8C

* --RANGO AUTORIZADO-- *

Desde 000-002-01-00026001

Hasta 000-002-01-00033000

Limite Emision 02/06/2024

RTN. 05039995157645

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

Producto - Description	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101018 BATERIA L-34/78-750 1B05B566	UNIDAD	1.00	3,807.83	0.00	3,807.83
		1.00	SUB-TOTAL		L3,807.83
			DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
			IMPORTE EXONERADO		L0.00
			IMPORTE EXENTO		L0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%		L3,807.83
			IMPORTE GRAVADO 18%		L0
			I.S.V. 15%		L571.17
			I.S.V. 18%		L0
			TOTAL A PAGAR		L4,379.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

OC-006-03-2024
CM-400309-2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2024

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16604

L.: 4,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10762

Fecha de Emisión: 26/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019001047297

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE CUYAMEL, OMOA, CORTES APROBADO A PAGAR CON FONDOS DE LA TASA DE SALUD POR EL SR ALCALDE MUNICIPAL Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE MEMORANDUM NUMERO G.A.0065-2024 (BATERIA L-34/78/750) POR UN VALOR DE L 4,379.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 571.17 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 3,807.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,379.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	571.17
Total de retenciones:		571.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,379.00
- RETENCIONES	571.17
TOTAL	3,807.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Danilo
05011993 036120s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsoISWFQLR2ishuW30sgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3HebAZptbpyrSLFD/NFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBl2TWm5Sjnae7ABZFS

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-009-24

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía ▼

FAMILIA:

Transmisión de baterías, generadores y energía cinética ▼

CLASE:

Baterías, pilas y accesorios ▼

MATERIAL:

Baterías para vehículos ▼

26111715

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

01 BATERIA PARA VEHICULO.

PARA USO EN AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE CUYAMEL.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

Adj-25-01



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO: PARA USO EN AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE CUYAMEL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "COMERCIAL MAEGA"
Suministro	01 BATERIA PARA VEHICULO. L-34/78-750
Oferta	L. 4,379.00

25/01/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





RTN.: 05019001047297

COTIZACION CONTADO

5648

Cliente 10334 Teléfonos 97313472
Nombre MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN. 00000000000000
Dirección SERVICIO MOVIL A DOMICILIO

Fecha cotización 25/01/2024
Vencimiento 04/02/2024

Vendedor : Servicio Adomicilio SPS
servicio Adomicilio
50494356313

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101018	BATERIA L-34/78-750	3,807.83	1.00	UNIDAD	3,807.83	3,807.83

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	3,807.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	571.17
TOTAL NETO	4,379.00



Firma autorizada



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-01-2024

Omoa, Cortes 25 de Enero del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV (MAEGA).

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

- 01 BATERIA PARA VEHICULO.

Por *Marín Lara*
ISAIAS LARA ALVARENGA

MOTORISTA AMBULANCIA POLICLINICO CUYAMEL

Firma y Sello

NOTA: PARA USO EN AMBULANCIA DEL POLICLINICO DE CUYAMEL.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 31 de Enero del 2024

Orden de Compra

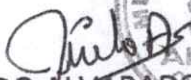
OC-007-MO-2024

Sr. REDIPO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 CAJA DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5).

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DIARIO EN PERSONAL DE OFICINAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES



Señor:

05039995157645

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

FACTURA

Fecha:

1/2/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

N° 000-002-01-00002745

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		50	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEADIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 73.00	L 3,650.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

OC-0017-MO-2024

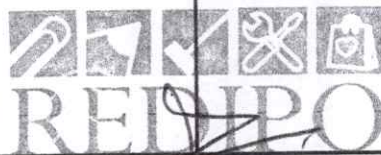
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	3,650.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	3,650.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	3,650.00



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/02/2024
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16649

L.: 3,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10801

Fecha de Emisión: 5/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Id/RTN: 08019012466571

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 PARTIDA QUE CONTIENE 50 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PRECIO POR CAJA L 73.00 PARA USO DIARIO DE OFICINAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 001 001 000 39200 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	3,650.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOiSWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZF5

BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: RED-3984BXS
Medida: Caja
Marca: WEX
Casa Productora: NEUPEXCOMPANY
País de Origen: Estados Unidos De América
Año: 2,023
Moneda: Lempiras
Precio: 73.00
Cant. Mínima Despacho: 1.00
Mto. Mínimo Despacho: 1.00
Pago por Tarjeta: ☐

Descripción:

BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoAtención
al
usuarioCapacitacion
HonducoprasSoporte
LegalComite
ConsultivoConsultas al: info@oncae.gob.hn y
conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

600 und. = 50 cajas.

150 Cajas

República de Honduras

Orden de Compra No.
9018-1-85-0018-2024

Alcaldía Municipal de Omoa

UNIDAD CENTRAL

31/01/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	73.00	3,650.00 0.00	
tres mil seiscientos cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-007-MO-2024 Observaciones: PARA USO DIARIO EN PERSONAL DE OFICINAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							3,650.00

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

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

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

Aprobado



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

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9018-1-85-0018-2024

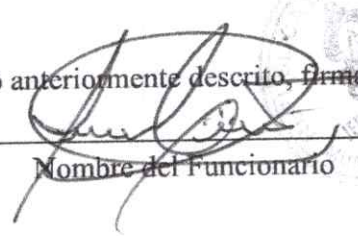
Lugar y Fecha: , 5 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **REDIPO** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	WEX	RED-3984BXS	50

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

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 5 dias del mes de FEBRERO del 2024.


Nombre del Funcionario
Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor

Republica de Honduras**Acta de Recepcion Provisional****De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMRPAS**
(Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-8807-343401-05/02/2024

Lugar y Fecha: Municipalidad de Omoa, 5 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **REDIPO** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	RED-3984BXS	WEX	50

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

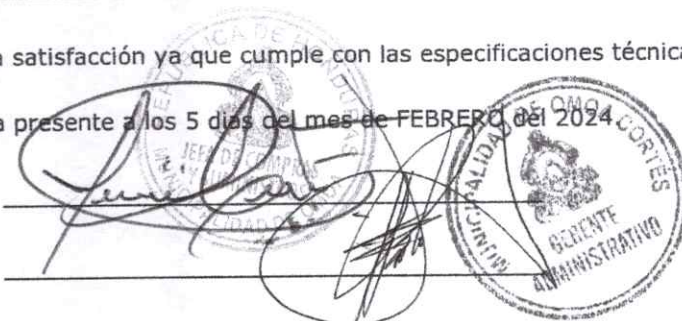
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 5 días del mes de FEBRERO del 2024

Nombre y Firma de funcionario 1:

Nombre y Firma de funcionario 2:

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 31 de Enero del 2024

Orden de Compra

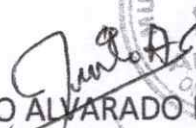
OC-008-MO-2024

Sr. REDIPO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 CAJA DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5).

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR MEDIO DE BECAS EN COMPRA DE KITS ESCOLARES.

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES



Señor:

05039995157645

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002746

Fecha:

1/2/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEADIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 73.00	L 7,300.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

OC-008-MO-2024

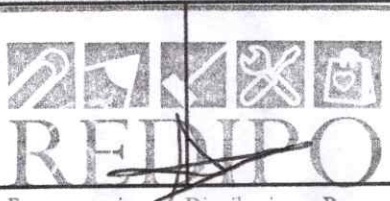
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	7,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	7,300.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	7,300.00



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/02/2024

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16643

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10791

Fecha de Emisión: 2/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Id/RTN: 08019012466571

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 PARTIDA QUE CONTIENE 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, PRECIO POR CAJA L 73.00 ESTO EN APOYO A ESTUDIANTES DE RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO POR MEDIO DE BECAS EN ENTREGA DE KITS ESCOLARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,300.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Descripción Ficha Técnica Descuentos por Montos Descuentos por Cantidades Proveedor Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: RED-3984BXS
Medida: Caja
Marca: WEX
Casa Productora: NEUPEXCOMPANY
País de Origen: Estados Unidos De América
Año: 2,023
Moneda: Lempiras
Precio: 73.00
Cant. Mínima Despacho: 1.00
Mto. Mínimo Despacho: 1.00
Pago por Tarjeta: ☐

Descripción:

BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Atención al usuario Capacitacion Honduscompras Soporte Legal Comité Consultivo Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

100 Cajas → 1,200 und.
de 12 und.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9018-1-85-0019-2024**

Alcaldía Municipal de Omoa
UNIDAD CENTRAL
31/01/2024

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**

Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	73.00	7,300.00 0.00	
siete mil trescientos con 00/100 Orden de Compra Interna: OC-008-MO-2024 Observaciones: APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR MEDIO DE BECAS EN COMPRA DE KITS ESCOLARES							
Gran Total LPS							7,300.00

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

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

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

Aprobado



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

Republica de Honduras**Acta de Recepcion Provisional****De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMPAS
(Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)**

Numero de Contrato: RE-8808-343402-05/02/2024

Lugar y Fecha: Municipalidad de Omoa, 5 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **REDIPO** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	RED-3984BXS	WEX	100

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

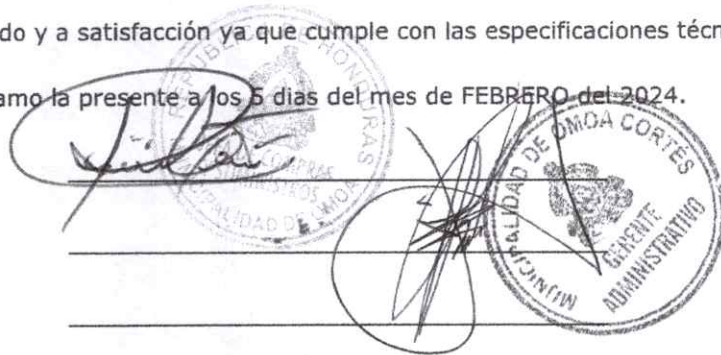
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 5 días del mes de FEBRERO del 2024.

Nombre y Firma de funcionario 1:

Nombre y Firma de funcionario 2:

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:



Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9018-1-85-0019-2024

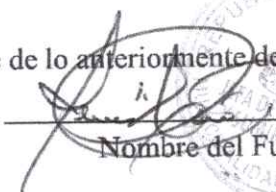
Lugar y Fecha: , 5 de FEBRERO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **REDIPO** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	WEX	RED-3984BXS	100

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

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 5 dias del mes de FEBRERO del 2024.


Nombre del Funcionario
Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor