



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 06 de Febrero del 2024

Orden de Compra

OC-015-02-2024

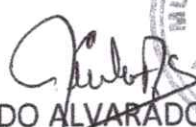
Srs. HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- **11 ALMUERZOS:**

- 05 CAMARONES EMPANIZADOS,
- 02 SOPAS MARINERAS
- 01 FILETE DE PESCADO EMPANIZADO,
- 01 FILETE DE PESCADO AL AJILLO,
- 01 SOPA DE CARACOL,
- 01 CHULETA DE CERDO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A REGIDORES EN SESION DE CORPORACION A REALIZARSE EN EL SALON MUNICIPAL.

Hotel y Restaurante Flamingo's

www.flamingosompa.com



Dia	Mes	Año
11	3	24

Cliente:

RTN:

Dirección:

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agr. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2024 Fecha de Recepción: 26/12/2023

000-001-01-00

No 042916

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Aliquota L.		
4% Turismo L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	4.100 =	
Importe Gravado al 18% L.		
I.S.V. 15% L.	616 =	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	4.715 =	

FIN DE FACTURA

Propina Voluntaria:

Total + Propina:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: cuatro mil setecientos
quince pesos —

00-045-02-2024

ACEPTACIÓN DE
CM-MDO-044-24

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 21/03/2024
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16834

L.: 4,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10965

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARDOZO Y ASOCIADOS SRL DE CV

Id/RTN: 05019001053300

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA A REALIZARSE EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,715.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	616.00
Total de retenciones:		616.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,715.00
- RETENCIONES	616.00
TOTAL	4,099.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsQISWFLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnee7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-011-24

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

11 ALBUERZOS (05 CAMARONES EMPANIZADOS, 02 SOPAS MARINERAS, 01 FILETE DE PESCADO EMPANIZADO, 01 FILETE DE PESCADO AL AJO, 01 SOPA DE CARACOL, 01 CHULETA DE CERDO.

PARA ATENCIÓN A REGIDORES EN SESIÓN DE CORPORACIÓN A REALIZARSE EN EL SALÓN MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omas

Cantidad Solicitada

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-011-24	31/01/2024 09:27:00 a.m.	05/02/2024 09:27:00 a.m.	06/02/2024 09:27:00 a.m.



25

CARDOZO Y ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. RTN. 0501 900 10 53300

Hotel Y Restaurante Flamingo's

Playa de Omoa Cortes , 329 10567

www.flamingosomoa.com.ar

Omoa, febrero 13 DEL 2024

Señores

Municipalidad de Omoa

Ciudad-

Respetados Srs.

De acuerdo a su amable solicitud, presentamos cotización por alimentación.-

5 camarones empanizados....Lps. 395.....	Lps. 1.975,00
2 marineras	Lps.495.....Lps. 990.00
1 filete pescado empanizado.Lps. 310.....	Lps .. 310.00
1 filete pescado ajillo	Lps. 305.....Lps ... 305.00
1 sopa de caracol -----Lps. 270.....	Lps.. 270.00
1 Chuleta de cerdo.....	Lps..250.....Lps 250,00

SUBTOTAL LPS. 4.100.00

15% ISV 616.00

TOTAL.....Lps 4.715.00

=====

SON. CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE NETOS.

Quedamos atentos a sus gratas órdenes y sugerencias.-

Atentamente

DIOMAR CARDOZO



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-015-02-2024

Omoa, Cortes 13 de Febrero del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE FLAMINGO'S.

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

- **11 ALMUERZOS:**
 - 05 CAMARONES EMPANIZADOS,
 - 02 SOPAS MARINERAS
 - 01 FILETE DE PESCADO EMPANIZADO,
 - 01 FILETE DE PESCADO AL AJILLO,
 - 01 SOPA DE CARACOL,
 - 01 CHULETA DE CERDO.



YOLANDA ORTIZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

ATENCION A REGIDORES EN SESION DE CORPORACION A REALIZARSE EN EL SALON MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-010-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 SANITARIOS CON TANQUE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

** PAGADO

0
0
INVERCRA INVERCRA DE C.V.
Cuyamel, El Centro, San Marcos, Guatemala
1 #2
TEL.: 3244-2887
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 5000A8-62F03D-17439R-1EC1C2-907987-

4B

Cajero.: CAJERO Vend: 34
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA.
Fecha...: 22/03/2024 Hora: 07:03:19
Fact.No.: 000-002-01-00477927
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

466 SANITARIO ECOLINE BLANC

0
0.00 10.00 UND 1527.8315,278.26*

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

SUBTOTAL: LPS 15,278.26
Descuento y Rebaja: LPS 0.00
Importe Exonerado: LPS 0.00
Importe Exento 0.00%: LPS 0.00
Isv [0.00%]: LPS 0.00
Importe Gravado 15.00%: LPS 15,278.26
Isv [15.00%]: LPS 2,291.74
Importe Gravado 18.00%: LPS 0.00
Isv [18.00%]: LPS 0.00
Importe ISV: LPS 2,291.74
TOTAL...: LPS 17,570.00

Recibido : LPS 17,570.00

Cambio..: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 17,570.00

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE
OMOA

Tel.: 0

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE
OMOA

Items: 1 Ums: 10

Valor en Letras:

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPI
RAS CON 00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 16/02/2025

Rango Autorizado del 000-002-01-00471001

Autorizado al : 000-002-01-00521000

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE
OMOA

Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Evento

CH-MDO-026-24
OC-040-03-2024



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16776

L.: 17,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10913

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 SANITARIOS CON TANQUE PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	17,570.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		2,291.73
Total de retenciones:			2,291.73

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,570.00
- RETENCIONES	2,291.73
TOTAL	15,278.27

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Tony Ventura Hernandez R. P. de C. V.
0503-2003-00958

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-026-24

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Instalaciones de baño

CLASE:

Loza sanitaria

MATERIAL:

Inodoros

30101512

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

10 SANITARIO CON TANQUE.

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-010-24	30/01/2024 04:14:00 p.m.	01/02/2024 08:41:00 a.m.	02/02/2024 08:41:00 a.m.
CM-MDO-009-24	25/01/2024 09:29:00 a.m.	25/01/2024 11:30:00 a.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-008-24	24/01/2024 02:50:00 p.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.	25/01/2024 02:50:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	10 SANITARIOS CON TANQUE	10 SANITARIOS CON TANQUE
Oferta	L. 17,570.00	L. 17,950.00

04/03/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmol@hotmail.com

RTN: 05069011352340

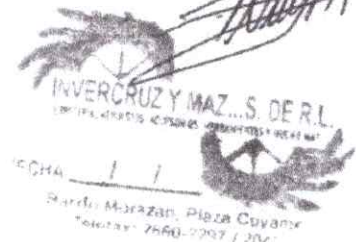
COTIZACION

Orden No.: 0089229

Cliente MUNICIPALIDAD 26FEBRERO 5

Hora..... 16:48:10 Fecha.... 26/02/24

Código	Descripción	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
466	SANITARIO ECOLINE BLANCO	UND S 15.00%	10.00	1,527.83	15,278.26
----- Ultima Linea -----					



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

SUBTOTAL	15,278.26
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,291.73
TOTAL NETO	17,570.00



FERRETERIA PAZ

FERRETERIA PAZ

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



Cotizacion # 00050564

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/2/2024 15:44:00

101682	SANITARIO CORONA BLANCO ACUACER	10.00	1,795.00	17,950.00
				L. 15,608.70
				L. 2,341.30
				L. 17,950.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-010-03-2024

Omoa, Cortes 08 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 10 SANITARIOS CON TANQUE.


PROF. RICARDO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL



Firma y Sello

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

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Orden de Compra

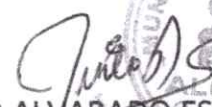
OC-004-03-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG.
- 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

CH-MDO-028-24

9982-5316 R IN 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-110. 03/2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2024
Hora : 06:18 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16847

L.: 172,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10976

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES LEGITIMA Y 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 26 LEGITIMO PARA REALIZAR CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L 260,000.00 DANDO UN ABONO DE L 172,500.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 22,500.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 150,000.00 Y QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR L 87,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	172,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	22,500.00
Total de retenciones:		22,500.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	172,500.00
- RETENCIONES	22,500.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)



Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKk+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-028-24

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

FAMILIA:
Materiales estructurales, formas básicas

CLASE:
Chapa

MATERIAL:
Lamina de zinc
30102522

CON UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE CAL.26 LEG. Y 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CAL.26 LEG.
PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL
MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."	Proveedor 3 "CONSTRU SUPPLIES"
Suministro	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.	500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG. 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.
Oferta	L. 260,000.00	L. 264,000.04	L. 312,455.00

04/03/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRETERIA PAZ

FERRETERIA PAZ

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



Cotizacion # 00050564

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/2/2024 15:42:00

855222 788S1X	LAMINA ZINC 12' ACANALADA LEGITIMA 26MM LAMINA ZINC 10' ACANALADA LEGITIMA 26MM	500.00 500.00	275.00 245.00	137,500.00 122,500.00
				L. 226,086.96 L. 33,913.04 L. 260,000.00

Observaciones:



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

Cliente MUNICIPALIDAD 26 FEBRERO 2

Orden No.: 0089219

Hora.... 14:55:27 **Fecha....** 26/02/24

Código	Descripción -----	Isv -- Cant --	Precio	-----Total
639	LAMINA DE ZINC DE 10 FT LEGITIMA PANTERA	UND S 15.00% 500.00	208.70	104,347.85
641	LAMINA DE ZINC DE 12 FT LEGITIMA PANTERA	UND S 15.00% 500.00	250.43	125,217.40
----- Ultima Linea -----				



CCHA 11
Barrio Morazan, Plaza Cuyamel
Teléfono 3244-2867

SUBTOTAL	229,565.25
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	34,434.78
TOTAL NETO	264,000.04

FERRETERIA ISACAR, COL. ORQUIDEA #3, TRES CUADRAS Y MEDIA ARRIBA DE ESCUELA LEMPIRA, VILLANUEVA, CORTÉS RTN: 0503-1980-005979 TELEFONOS: 9552-8454/31451817/9580-7220/2670-5178			
COTIZACION			
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA			RTN:
DIRECCION		FECHA	
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
500	LAMINAS DE ZINC 10 PIES CALIBRE 26 LEG.	260	130,000
500	LAMINAS DE ZINC 12 PIES CALIBRE 26 LEG.	312	156,000
FLETE			
TOTAL			286,000 00

Constru Supplies

Fecha: 26/2/2024

Codigo Cliente:

Cotizacion # J-53028A

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE OMOA

LAMINA DE ZINC

ISABEL CRESPO

DIRECCIÓN OMOA CORTES

Tiempo entrega: 1 DIA

Forma de pagamento: CREDITO

Duration oferta: 3 DIAS

[illegible]

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	271,700.00
Flete	
Sub total	271,700.00
Isv 15%	40,755.00
Total	312,455.00



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-004-03-2024

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 500 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE, CAL. 26 LEG.
- 500 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 26 LEG.

PROF. RICARDO ALVARADO

ALCLADE MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-003-03-2024

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 VARILLAS DE 1/4 LISA, LEG.
- 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADAS LEG.
- 50 VARILLAS DE 1/2, CORRUGADA LEG.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

MULTI INVERSIONES PAZ

RTN 05061994002648

Col. Las Flores CA-13 contiguo a Burger Sabor,
Omoa-Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9585-6399 • Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 22 de 03 del 20 24
 Cliente: Municipalidad De Omoa
 R.T.N. 05039995157645
 Dirección: _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG No. _____

[illegible]

CAI: 33D067-20A3F7-E14285-0EB41E-6E9AE0-7E

Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005550
Fecha Límite Emisión: 31/03/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tribunal de Enjuicio

FACTURA

Nº 000-001-01- 00005349

Valor en letras:

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y FEERAJAS OTORGADAS L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE EXONERADO L.	-
GRAVADO CON ALICUOTA L.	-
IMPORTE GRAVADO AL 15% I.V.	22652.19
IMPORTE GRAVADO AL 18% I.V.	
I.S.V. 15% L.	3,397.82
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,050.00

OC-003-03-2024

CH-MDO-029-24

RECOPIA UNPRESUNTES DIGITALES & COMPTADORALES: 0982.5316.8.TN 05061085005282. Certificado N° 9231 22-10-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2024

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16782

L.: 26,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10912

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 VARILLAS DE 1/4 LISA LEGITIMA, 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA, 50 VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA LEGITIMA PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJOREAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	26,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,397.83
Total de retenciones:		3,397.83

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,050.00
- RETENCIONES	3,397.83
TOTAL	22,652.17

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994-00264

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-029-24

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

GRUPO:
Materiales estructurales, formas básicas

CLASE:
Varillas

MATERIAL:
Varillas de hierro
30102404

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
50 VARILLAS DE 1/4 LISA LEG., 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG., 50 VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA LEG.
PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-010-24	30/01/2024 04:14:00 p.m.	01/02/2024 08:41:00 a.m.	02/02/2024 08:41:00 a.m.
CM-MDO-009-24	25/01/2024 09:29:00 a.m.	25/01/2024 11:30:00 a.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-008-24	24/01/2024 02:50:00 p.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.	25/01/2024 02:50:00 p.m.
CM-MDO-005-24	15/01/2024 10:59:00 a.m.	18/01/2024 10:59:00 a.m.	19/01/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-004-24	12/01/2024 03:59:00 p.m.	17/01/2024 03:59:00 p.m.	18/01/2024 03:59:00 p.m.
CM-MDO-001-24	11/01/2024 12:00:00 p.m.	11/01/2024 01:00:00 p.m.	11/01/2024 01:30:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

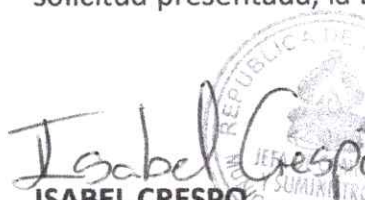
DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

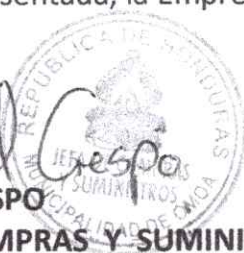
Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."
Suministro	50 VARILLAS DE 1/4 LISA, LEG. 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADAS LEG. 50 VARILLAS DE 1/2, CORRUGADA LEG.	50 VARILLAS DE 1/4 LISA, LEG. 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADAS LEG. 50 VARILLAS DE 1/2, CORRUGADA LEG.
Oferta	L. 26,050.00	L. 26,060.00

04/03/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRETERIA PAZ

FERRETERIA PAZ

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



Cotizacion # 00050564

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/2/2024 15:43:00

100998	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5 #2	50.00	38.00	1,900.00
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEGITIMA #3	90.00	135.00	12,150.00
103451	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA 12.5 #4	50.00	240.00	12,000.00
				L. 22,652.17
				L. 3,397.83
				L. 26,050.00

Observaciones:



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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

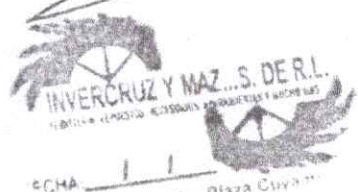
Cliente MUNICIPALIDAD 26 FEBRERO 1

Orden No.: 0089225

Hora.... 14:53:37 **Fecha....** 26/02/24

Código	Descripción -----	Isv	--- Cant ---	Precio	-----Total
272	VARILLA 1/4 LISA LEG 5.5	UND S 15.00%	50.00	40.00	2,000.00
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND S 15.00%	90.00	116.52	10,486.95
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND S 15.00%	50.00	203.48	10,173.91

---== Ultima Linea ==---



FECHA 11
RATTO MORAZAN, PLAZA CUYAMEL
TEL: 3244-2867 FAX: 3244-2868

SUBTOTAL	22,660.86
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,399.12
TOTAL NETO	26,060.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-003-03-2024

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 50 VARILLAS DE 1/4 LISA, LEG.
- 90 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADAS LEG.
- 50 VARILLAS DE 1/2, CORRUGADA LEG.


PROF. RICARDO ALVARADO
ALCLADE MUNICIPAL

Firma y Sello



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

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Marzo del 2024

Orden de Compra

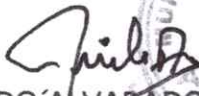
OC-009-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 4-1/2 PULG.
- 1,000 BLOQUES DE CONCRETOS DE 6 PULG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

OC-009-03-2024
CH-MPO-030-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16780

L.: 34,129.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10909

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 4.5 PULGADAS Y 1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 06 PULGADAS PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO. AUTORIZA Y ORDENA LA REALIZACION DE LA ORDEN DE PAGO EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDUM NUMERO G.A.0233-2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	34,129.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,451.72
Total de retenciones:		4,451.72

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,129.94
- RETENCIONES	4,451.72
TOTAL	29,678.22

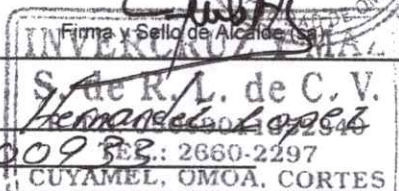
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Jonny Ventura Hernandez Lopez
0503-2003-00933
S. de R. L. de C. V.
CUYAMEL, OMOA, CORTÉS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-030-24

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

CATEGORÍA:

Productos de construcción estructurales

ETAPA:

Bloques

MATERIAL:

Bloques de cemento

30131501

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

1000 BLOQUE DE CEMENTO DE 4-1/2 PULG. Y 1000 BLOQUES DE CEMENTO DE 6 PULG.
PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS)

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-010-24	30/01/2024 04:14:00 p.m.	01/02/2024 08:41:00 a.m.	02/02/2024 08:41:00 a.m.
CM-MDO-009-24	25/01/2024 09:29:00 a.m.	25/01/2024 11:30:00 a.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-008-24	24/01/2024 02:50:00 p.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.	25/01/2024 02:50:00 p.m.
CM-MDO-005-24	15/01/2024 10:59:00 a.m.	18/01/2024 10:59:00 a.m.	19/01/2024 11:00:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).

DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R.L. DE C.V."
Suministro	1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 4-1/2 PULG. 1,000 BLOQUES DE CONCRETOS DE 6 PULG.	1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 4-1/2 PULG. 1,000 BLOQUES DE CONCRETOS DE 6 PULG.
Oferta	L. 34,129.94	L. 34,800.00

04/03/2024

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL.: 3244-2867

Email: cruzmoll@hotmail.com

RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 26 FEBRERO 3

Orden No.: 0089223

Hora.... 14:57:50 **Fecha....** 26/02/24

Código	Descripción -----	lsv	-- Cant --	Precio	-----Total
838	BLOQUE VIBRO DE 4- 1/2" CONHSA PAYHSA	UND S 15.00%	1000.00	14.14	14,139.10
840	BLOQUE VIBRO COMPACTADO DE 6" CONHSA PAY	UND S 15.00%	1000.00	15.54	15,539.10

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



SUBTOTAL	29,678.20
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,451.72
TOTAL NETO	34,129.94



FERRETERIA PAZ

FERRETERIA PAZ

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



Cotizacion # 00050564

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/2/2024 15:43:00

8520021254 255522	BLOQUE 6 CONSHA PAYHSA BLOQUE 4 1/2 CONHSA PAYSHA	1,000.00 1,000.00	18.00 16.80	18,000.00 16,800.00
				L. 30,260.87 L. 4,539.13 L. 34,800.00

Observaciones:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-009-03-2024

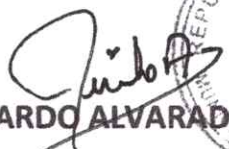
Omoa, Cortes 08 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 1,000 BLOQUES DE CONCRETO DE 4-1/2 PULG.
- 1,000 BLOQUES DE CONCRETOS DE 6 PULG.


PROF. RICARDO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL



Firma y Sello

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

PARA CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO (PISOS, TECHOS Y VIVIENDAS).



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 07 de Marzo del 2024

Orden de Compra

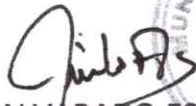
OC-006-03-2024

Sr. PRODUCCIONES DANDRE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 TARINA CON TECHO DE 8.75X5 METROS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CAMPAÑA DE SALVACION Y MILAGROS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA A IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL DE OMOA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/03/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16778

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10908

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DAYANARA GETZABEL AMAYA HERNANDEZ

Id/RTN: 05011999002019

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

Descripción:

ALQUILER DE TARIMA EN APOYO A CAMPAÑA DE SALVACION Y MILAGROS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA POR LA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL DE OMOA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,650.00
Total de retenciones:		1,650.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	1,650.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BimMiz4yxqOmoCEmDrsOisWEOLM2tsH5V3OsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBl2TWm5Sjnae7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-037-24

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Materiales de acabado de interiores

CLASE:

Suelos

MATERIAL:

Tarimas

30161701

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ALQUILAR:

91 TARIPIA CON TECHO 8.75X5 METROS

PARA APOYO A CAMPAÑA DE SALVACION Y MILAGROS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA A IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL DE OMOA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-067-24	22/03/2024 03:24:00 p.m.	01/04/2024 03:24:00 p.m.	02/04/2024 03:24:00 p.m.
CM-MDO-059-24	19/03/2024 04:08:00 p.m.	21/03/2024 02:08:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.
CM-MDO-058-24	19/03/2024 04:07:00 p.m.	21/03/2024 02:30:00 p.m.	21/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-053-24	18/03/2024 10:35:00 a.m.	20/03/2024 10:35:00 a.m.	21/03/2024 10:35:00 a.m.
CM-MDO-052-24	15/03/2024 03:04:00 p.m.	19/03/2024 03:04:00 p.m.	20/03/2024 03:04:00 p.m.
CM-MDO-051-24	15/03/2024 02:50:00 p.m.	18/03/2024 10:00:00 a.m.	18/03/2024 10:50:00 a.m.
CM-MDO-050-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 12:00:00 p.m.	19/03/2024 01:00:00 p.m.
CM-MDO-049-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-048-24	15/03/2024 02:49:00 p.m.	19/03/2024 02:49:00 p.m.	20/03/2024 02:49:00 p.m.
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-044-24	13/03/2024 09:17:00 a.m.	15/03/2024 01:19:00 p.m.	15/03/2024 01:30:00 p.m.
CM-MDO-043-24	13/03/2024 09:16:00 a.m.	14/03/2024 03:09:00 p.m.	14/03/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-037-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:54:00 a.m.	07/03/2024 10:00:00 a.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-006-03-2024

Omoa, Cortes 07 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

PRODUCCIONES DANDRE.

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

01 TARINA CON TECHO DE 8.75X5 METROS


JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Firma y Sello

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

APOYO A CAMPAÑA DE SALVACION Y MILAGROS EN CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA A IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL DE OMOA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 07 de Marzo del 2024

Orden de Compra

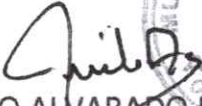
OC-007-03-2024

Sr. FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 250 MERIENDAS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A CUIDADANOS QUE ACOMPAÑEN EN CELEBRACION DE II CABILDO ABIERTO
A CELEBRARSE EN CENTRO DE CONVENCIONES, OMOA.

OC-007-03-2024 CH-MDO-038-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/03/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16777

L.: 20,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10910

Fecha de Emisión: 8/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 05031994001303

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

250 MERIENDAS CON REFRESCOS EN LATA PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA QUE NOS ACOMPAÑEN A LA CELEBRACION DE 2DO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO A CELEBRARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,625.00
Total de retenciones:		2,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,125.00
- RETENCIONES	2,625.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Francis Sarahi Montoya Mejia
0503-1994-001303

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-038-24

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

LINEA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

250 MERIENDAS CON REFRESCO EN LATA,

PARA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE NOS ACOMPAÑEN EN CELEBRACION DEL 1DO. CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EN CENTRO DE CONVENCIONES DE OMCA CABECERA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omca	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.
CM-MDO-015-24	07/02/2024 03:51:00 p.m.	08/02/2024 03:51:00 p.m.	09/02/2024 03:51:00 p.m.
CM-MDO-013-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	02/02/2024 11:00:00 a.m.	02/02/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-012-24	02/02/2024 10:28:00 a.m.	06/02/2024 10:28:00 a.m.	07/02/2024 10:28:00 a.m.
CM-MDO-010-24	30/01/2024 04:14:00 p.m.	01/02/2024 08:41:00 a.m.	02/02/2024 08:41:00 a.m.
CM-MDO-009-24	25/01/2024 09:29:00 a.m.	25/01/2024 11:30:00 a.m.	25/01/2024 01:00:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO: PARA ATENCION A CUIDADANOS QUE ACOMPAÑEN EN CELEBRACION DE II CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EN CENTRO DE CONVENCIONES, OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA"
Suministro	250 MERIENDAS CON REFRESCOS
Oferta	L. 20,125.00

07/03/2024

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: **"FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA"**


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COMIDAS SARAHI

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: 05031994001303

Ciente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

Bo. El centro, calle principal, atrás de la fusep, Omoa Cortés,

Cant	Descripción	P. Unit	Total
250	Merienda con refresco	70.00	17,500.00
	Subtotal		
	Isv		2,625.00
	Total, a pagar		20,125.00





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-007-03-2024

Omoa, Cortes 08 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA.

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

- 250 MERIENDAS CON REFRESCOS.


JOEL BONILLA


DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Firma y Sello

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

PARA ATENCION A CUIDADANOS QUE ACOMPAÑEN EN CELEBRACION DE II CABILDO ABIERTO A CELEBRARSE EN CENTRO DE CONVENCIONES, OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Marzo del 2024

Orden de Compra

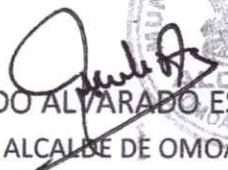
OC-013-03-2024

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 BARRILES, TAMAÑO GRANDES PLASTICOS.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA QUE LOS TURISTAS Y VISITANTES
PUEDAN DEPOSITAR EN ELLOS LA BASURA EN ESTA TEMPORADA DE VERANO.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/03/2024

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16805

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10938

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 BARRILES PARA USO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO DE OMOA PARA QUE LOS TURISTAS Y VISITANTES PUEDAN DEPOSITAR EN ELLOS LA BASURA EN ESTA TEMPORADA DE VERANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,347.82
Total de retenciones:		2,347.82

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	2,347.82
TOTAL	15,652.18

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

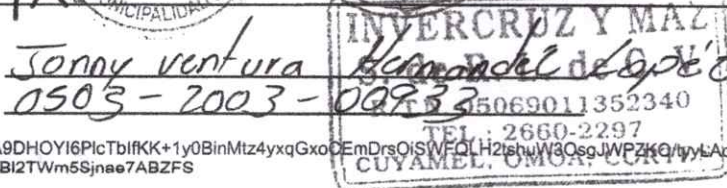


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxo0EmDrs0iSWFQLH2tshuW3OsgJWPZKQ/tyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnee7ABZFS

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-041-24

SEGMENTO:
Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales

FAMILIA:
Recipientes y almacenamiento

CLASE:
Toneles, cubas y bidones

MATERIAL:
Barriles no metálicos
24112108

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
20 BARRILES DE PLASTICO, TAMAÑO GRANDE,
PARA USO EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA QUE LOS TURISTAS Y VISITANTES PUEDAN
DEPOSITAR EN ELLOS LA BASURA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-027-24	23/02/2024 03:14:00 p.m.	01/03/2024 04:04:00 p.m.	04/03/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.



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

Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local #2

TEL: 3244-2867

Email: cruzmol@hotmail.com

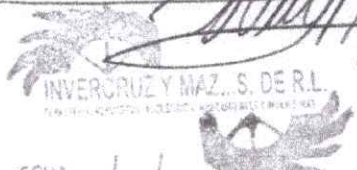
RTN: 05069011352340

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 13 FEBRERO

Orden No.: 0095365
Hora.... 09:20:48 **Fecha....** 13/03/24

Código	Descripción -----	Isv ---	Cant ---	Precio	-----Total
17134	BARRIL PLASTICO 220 LTS DE SEGUNDA	UND S 15.00%	20.00	782.61	15,652.17
----- Ultima Linea -----					



INVERCRUZ Y MAS, S. DE R.L.
FCHA. 11
Barrio Morazan, Plaza Cuyamel
Telefax: 3650-2293 / 2041

SUBTOTAL	15,652.17
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,347.82
TOTAL NETO	18,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-013-03-2024

Omoa, Cortes 14 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 20 BARRILES, TAMAÑO GRANDE PLASTICO.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL

Firma y Sello

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

PARA USO EN LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO PARA QUE LOS TURISTAS Y VISITANTES PUEDAN DEPOSITAR EN ELLOS LA BASURA EN ESTA TEMPORADA DE VERANO.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-016-03-2024

Sr. EKKO S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 ESTABILIZADOR DE CARDAN PARA TELEFONOS INTELIGENTES, DE 3 EJES, BARRA DE EXTENSION INTEGRADA, SEGUIMIENTO DE OBJETOS, PORTATILES Y PLEGABLES.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS.



Factura

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

Barrio La Laguna, Edificio Mary Abraham

Teléfono: +[504] 9239-2645

info@ymasoftteclnologia.com

Fecha: 18 de marzo de 2024

R.T.N.: 05069022431237

Cai: B05CA8-DF3F8A-7C41A9-77C973-02F875-63

Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: Bo. La Curva 2 Avenida, 13 y 14 Calle, Puerto Cortés

Teléfono: 2665-0183

RTN Cliente: 03019000044953

No. Factura

000-001-01-00002010

Fecha Límite de Emisión:

6-Jul-24

Rango Autorizado: 000-001-01-0002001 al 000-001-01-0002100

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total
1	DJI Osmo Mobile 6 estabilizador de cardán para teléfonos inteligentes, cardán de teléfono de 3 ejes, barra de extensión integrada, seguimiento de objetos, portátil y plegable	L4,992.30	L4,992.30

PAGADO

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



Subtotal	L	4,992.30
Descuentos y Rebajas		
Importe Gravado		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado al 15%		
ISV 15%	L	748.85
Total Impuesto		
Total a Pagar		L5,741.15

Valor en Letras: Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Uno Con Quince (centavos) Lempiras

Todos los cheques se extenderán a nombre de **Ekko S. de R.L. de C.V.**

Gracias por su confianza.



OC-016-03-2024
CM-MDO-046-24



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/03/2024

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16816

L.: 5,741.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10946

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EKKO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05069022431237

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR DE CARDAN PARA TELEFONOS INTELIGENTES DE 3 EJES BARRA DE EXTENSION INTEGRADA SEGUIMIENTO DE OBJETOS, PORTATILES Y PLEGABLES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	5,741.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	748.85
Total de retenciones:		748.85

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,741.15
- RETENCIONES	748.85
TOTAL	4,992.30

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Miser Carrillo

Identidad No.:

1321-2006-00293

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWfQLH2tshuW3QsgJWPZKO/tyyLAdHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDfNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBi2TWm55jnae7ABZF5

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-046-24

SECTOR:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Dispositivos de comunicaciones y accesorios

CLASE:

Piezas o accesorios de dispositivos de comunicación personal

MATERIAL:

Bases de teléfonos

43191621

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
01 ESTABILIZADOR DE CARGA PARA TELÉFONOS INTELIGENTES, DE 3 ETES, BARRA DE EXTENSIÓN INTEGRADA,
SEGUIMIENTO DE OBJETOS, PORTÁTILES Y PLEGABLES.
PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS.

Unidad Ejecutora
Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada
1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-046-24	13/03/2024 04:09:00 p.m.	14/03/2024 01:43:00 p.m.	15/03/2024 08:00:00 a.m.
CM-MDO-043-24	13/03/2024 09:16:00 a.m.	14/03/2024 03:09:00 p.m.	14/03/2024 03:30:00 p.m.
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-041-24	08/03/2024 03:15:00 p.m.	13/03/2024 11:11:00 a.m.	14/03/2024 11:11:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-027-24	23/02/2024 03:14:00 p.m.	01/03/2024 04:04:00 p.m.	04/03/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.



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

Barrio La Laguna, Edificio Mary Abraham

Teléfono: 9239-2845

info@ekko.com

Nombre: Municipalidad de Omoa

Dirección: Carretera CA-13, Omoa, Honduras

Teléfono: 2686-9290

RTN Cliente:

COTIZACIÓN

Fecha:

13 de marzo de 2024

R.T.N.:

05069022431237

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total	Imagen
-------	-------------	-------------------	-------	--------

1	DJI Osmo Mobile 6 estabilizador de cardán para teléfonos inteligentes, cardán de teléfono de 3 ejes, barra de extensión integrada, seguimiento de objetos, portátil y plegable	4,992.30 L	4,992.30	
---	--	------------	----------	---

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



Subtotal	L	4,992.30
Descuentos y Rebajas		
Importe Gravado		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado al 15%		
Subtotal Importe Gravado		
ISV 15%	L	748.85
Total Impuesto		
Total a Pagar		L5,741.15

Valor en Letras: Ciento ochenta y tres mil quinientos noventa y ocho tembores con 88/100

Todos los cheques se extenderán a nombre de Ekko S. de R.L. de C.V.

Gracias por su confianza.

TRANSCORE

UBIQUITI

HySecurity

CardEase Mobile
APK

HIKVISION

LiftMaster

OpenEye

SENSTAR

DELL

CAME



OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

SO23197

Asesor: Abigail Merino
ventas6@officecomputershq.com
Cel: 3347-7405

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
RTN: 05039995157645

Fecha: 14/3/2024
Valida hasta: 19/3/2024
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	Estabilizador DJI OSMO MOBILE 6	1		L. 6,460.00	L. 6,460.00

***Comentarios:**

Esta Cotización tiene una vigencia de 5 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.
Entrega Inmediata

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	6,460.00
SUBTOTAL	L.	6,460.00
15% ISV	L.	969.00
Total:	L.	7,429.00

ABIGAIL MERINO

ASESOR

Dirección: Contiguo a Residencial Palos Verde 38 Calle 3 Ave Bloq #17, San Pedro Sula

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-016-03-2024

Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

EKKO S. DE R.L. DE C.V.

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

- 01 ESTABILIZADOR DE CARDAN PARA TELEFONOS INTELIGENTES, DE 3 EJES, BARRA DE EXTENSION INTEGRADA, SEGUIMIENTO DE OBJETOS, PORTATILES Y PLEGABLES.



EDIMAR HERRERA
DIRECTOR RELACIONES PÚBLICAS

Firma y Sello

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

USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 14 de Marzo del 2024

Orden de Compra

OC-015-03-2024

Sr. NOHELIA SPORT:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 CHALECOS DE TELA, COLOR BEIGE CON LOGO BORDADO EN BOLSA DELANTERA Y EL NOMBRE DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO EN LA ESPALDA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO E IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

NOHELIA SPORT

Confección y Compraventa de Ropa en General, Telas y Accesorios, Elaboración de Uniformes para Escuelas, Uniformes de Futbol, Impresión de Serigrafía

Prop. Edilberto Bueso Alberto RTN 13121969000077

Bo. San Martín 10 y 11 Ave. 10 y 11 Calle cuadra y media
del cuerpo de bomberos, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 8906-9938 Email: noheliasport@gmail.com

SPORT

Fecha: 22 de Marzo del 20 24
 Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N. 05039995157645

Dirección: Omoda

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Ident. del Registro de la SAG No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
10	chalecos color beige logo bordado en su bolsa y parte de espalda serigrafía	695 00	6,950 00

NOHELIA

SPORT

RTN: 13121969000077

TEL.: 8968-8485

CAI: 949936-6223BC-EE4FB0-B503D6-F55A6D-F0
Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00002950
Fecha Límite Emisión: 13/12/2024

Original: Cliente
Cópia: Órgão Tributário Emissor

FACTURA

№ 000-001-01-00002922

Valor en letras: Siete mil novecientos
noventa y dos con cincuenta centavos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
GRAVADO CON ALICUOTA L.		
IMPORTE GRAVADO AL 13% ISV	6,950	00
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV		
I.S.V. 15% L.	1042	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,992	50

IMPRECOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Ctl: 0002-5316 8 TN 0506108505202 Confidencial - No only a 10000 110 10 /mes



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/03/2024
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16804

L.: 7,992.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10937

Fecha de Emisión: 15/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDILBERTO BUESO ALBERTO

Id/RTN: 13121969000077

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 CHALECOS DE TELA PARA USO E IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTA TEMPORADA DE VERANO Y TODOS LOS TRABAJOS DE CAMPO QUE SE DEN EN EL TRANCURSO DEL AÑO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 008 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	7,992.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,042.50
Total de retenciones:		1,042.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,992.50
- RETENCIONES	1,042.50
TOTAL	6,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Danna Rodriguez
0506199800121**NOHELIA****SPORT**

RTN: 13121969000077

TEL: 8968-8485

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yXgGxoCErDrsQSWPQLH1ZhuW3OsgJWPZKO/tyyLadHOOQ6IS3iHebAZptbpyrSLFDNFF/Wo98tdbWrcRoy
Ofy1HQ9vu90k7oBI2TWm5Sjnae7ABZFS

15/03/2024 09:04:42 a.m.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-042-24

SECTOR:
Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:
Ropa

CLASE:
Chalecos

MATERIAL:
Chalecos de caballero
53103101

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE ELABORAR:
10 CHALECOS DE TELA, COLOR BEIGE CON LOGO BORDADO EN BOLSA DELANTERA Y EL NOMBRE DE LA
UNIDAD O DEPARTAMENTO EN LA ESPALDA.
PARA USO DIARIO E IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

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

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-042-24	13/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 09:00:00 a.m.	14/03/2024 10:00:00 a.m.
CM-MDO-039-24	06/03/2024 05:32:00 p.m.	07/03/2024 02:44:00 p.m.	07/03/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-038-24	05/03/2024 03:47:00 p.m.	07/03/2024 08:47:00 a.m.	07/03/2024 11:27:00 a.m.
CM-MDO-036-24	05/03/2024 03:17:00 p.m.	07/03/2024 11:17:00 a.m.	07/03/2024 11:30:00 a.m.
CM-MDO-033-24	28/02/2024 08:41:00 a.m.	06/03/2024 09:26:00 a.m.	06/03/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-030-24	26/02/2024 03:58:00 p.m.	01/03/2024 09:23:00 a.m.	04/03/2024 09:23:00 a.m.
CM-MDO-029-24	26/02/2024 03:52:00 p.m.	01/03/2024 09:21:00 a.m.	04/03/2024 09:21:00 a.m.
CM-MDO-028-24	26/02/2024 02:40:00 p.m.	01/03/2024 04:12:00 p.m.	04/03/2024 04:12:00 p.m.
CM-MDO-027-24	23/02/2024 03:14:00 p.m.	01/03/2024 04:04:00 p.m.	04/03/2024 04:04:00 p.m.
CM-MDO-026-24	23/02/2024 11:08:00 a.m.	01/03/2024 10:03:00 a.m.	04/03/2024 10:03:00 a.m.
CM-MDO-023-24	22/02/2024 03:26:00 p.m.	27/02/2024 03:26:00 p.m.	28/02/2024 03:27:00 p.m.
CM-MDO-021-24	21/02/2024 04:04:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-020-24	21/02/2024 04:03:00 p.m.	22/02/2024 10:00:00 a.m.	22/02/2024 11:00:00 a.m.
CM-MDO-019-24	20/02/2024 02:16:00 p.m.	22/02/2024 02:16:00 p.m.	23/02/2024 02:16:00 p.m.
CM-MDO-018-24	19/02/2024 04:20:00 p.m.	21/02/2024 02:21:00 p.m.	21/02/2024 03:00:00 p.m.
CM-MDO-017-24	14/02/2024 03:55:00 p.m.	15/02/2024 03:55:00 p.m.	16/02/2024 03:55:00 p.m.
CM-MDO-016-24	13/02/2024 01:31:00 p.m.	13/02/2024 01:41:00 p.m.	13/02/2024 01:52:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-015-03-2024

Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2024

Hemos recibido del Proveedor:

NOHELIA SPORT.

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

- 10 CHALECOS DE TELA, COLOR BEIGE CON LOGO BORDADO EN BOLSA DELANTERA Y EL NOMBRE DE LA UNIDAD O DEPARTAMENTO EN LA ESPALDA.



KARLA COSENZA

DIRECTORA RECURSOS HUMANOS

Firma y Sello

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

PARA USO E IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.