



MUNICIPALIDAD DE OMOA

BARRIO AGUA PRIETA, OMOA CORTES, HONDURAS
PBX: 2658-9147 • 2658 9162 • FAX: 2658-9000

CHEQUE No. 00026803

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA 30 de abril de 2025
Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

L 103,241.50

Páguese a la orden de

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

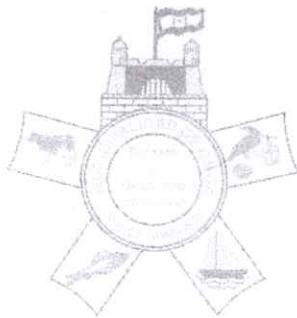
Firma(s)

00122507900011225000024500026803

MOTIVO DEL PAGO

No.

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL PARA BRINDAR ATENCION A LOS
PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA DIARIA POR UN VALOR DE L 103,241.50 PAGADO CON LA TASA
SALUD BAJO EL ARTICULO #26 DEL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO DE LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APROBADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023.

CUENTA	DETALLE	TOTAL
		103,241.50
CHEQUE No. 00026803	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR
		REVISADO POR
		C.B.I CONFORME

DROGUERIA

Medi+

Salud Servicio y Mucho Mas..

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitacion Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

103,241.50

Nº 009701

San Pedro Sula, 30 de Abr del 2025

Recibí de: Municipalidad de Omara

La cantidad de: Ciento tres mil doscientos cuarenta y uno con 50/100 Lempiras

Por concepto de: pago factura # 3059

No. de Cheque: 6803

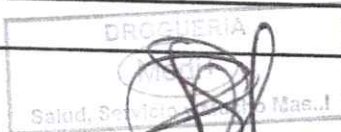
Banco: Cardinal

Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____



Firma



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2025

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18386

L.: 103,241.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12286

Fecha de Emisión: 30/4/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL PARA BRINDAR ATENCION A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA DIARIA POR UN VALOR DE L 103,241.50 PAGADO CON LA TASA DE SALUD BAJO EL ARTICULO #26 DEL REGLAMENTO DEL COMITE POR EL DERECHO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE OMOA "CODESA" APROBADO EN EL ACTA MUNICIPAL 09-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,241.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

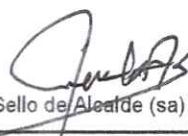
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,241.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,241.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Alfonso Adalberto Alvarado
0000 1903-039157





Municipalidad de Omoa, Cortés
DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEMORANDUM DE PAGO
AÑO 2025

G.A.00270-2025

MEMORANDUM

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

DE : Gerencia Administrativa Municipal

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

FECHA : 25 de marzo del 2025.

RUBROS D E PAGO:

Contrato	☐	# de folios en el expediente	_____
Orden de trabajo	☐	# de folios en el expediente	_____
Combustible	☐	# de folios en el expediente	_____
Alimentación	☐	# de folios en el expediente	_____
Proveedores	☒	# de folios en el expediente	_____
Otros gastos	☐	# de folios en el expediente	_____

CONCEPTO DE PAGO: Compra de 300 cintas reactivas para glucómetro, 1 unidad básica bascula pediatria, 1000 unidades de jeringa pediatria3ml. 3000 unidades de jeringa 5ml, 2 unidades de jeringa de 10 ml, 1500 unidades de jeringa de 20 ml, 500 unidades de jeringa para prueba 1ml, 30 libras de algodón, 100 cajas de gasas estéril de 4x4, 100 Unidades de guantes estéril talla 7, unidades de guantes estéril talla 6.5, 15 cajas de baja lengua, 50 rollos de esparadrapo, 700 unidades de venoclisis, 600 unidades de catéter 22, 500 unidades de catéter 24, 200 unidades de bisturí, 10 galones de alcohol, 5 galones de gluconato de clorhexidina, 300 unidades de mariposas 24, 200 unidades de mariposa 22, 1 unidad de nebulizador, 10 unidades pediátricas mascarilla para nebulizar, 1 unidad 1 kit otoscopio, 170 unidades de otoscopio para adulto, 1 unidad destructor quemador de agujas, 5 unidades de torniquete médico, 2 rollos de papel Kraft para esterilización, 2 unidades de glucómetro, 200 bolsas 1000 ml solución salina normal, 200 bolsas 500 ml solución, 200 bolsas de solución Hartmann de 1000, 50 bolsas salina normal VER 11 02 000 002 000 54200 15-01-013-01 20 0610

PAGO A NOMBRE DE: DROGUERIA MEDIMAS S DE R L

N° DE IDENTIDAD:

N° DE R.T.N.: 05019007491865

POR LA CANTIDAD DE: 103,241.50 Sírvase pagar la cantidad de L.

103,241.50


Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal


José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal



NÚMERO DE COMPRA
CM-MDO-064-25

SEGMENTO
Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA
Suministros y productos de tratamiento y cuidado del enfermo

CLASE
Jeringas y accesorios

MATERIAL
Jeringas medicas con aguja
42142615

Cód. UNIDAD DE MEDIDA
125 Unidad

ESPECIFICACIONES

SIRVASE COMPRAR:
-500 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO.-01 UND BASCULA PEDIÁTRICA.-1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML.-3000 UND JERINGA 5ML.-2000 UND JERINGA 10ML.-1500 UND JERINGA 20ML.-500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML.-30 UND ALGODÓN DE LIBRA.-100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND.-100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7.-100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5.-15 CAJAS DE BAJA LENGUA.-50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5.-700 UND DE VENOCISIS.-600 UND CATÉTER #22.-500 UND CATÉTER #24.-200 UND BISTURÍ PEQUEÑO.-10 GALONES DE ALCOHOL.-05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA.-300 UND DE MARIPOSA #24.-200 UND DE MARIPOSA #22.-01 UND NEBULIZADOR.-10 UND PEDIÁTRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR.-01 UND KIT OTOSCOPIO.-170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO.-01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS.-05 UND TORNIQUETE MEDICO.-02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN.-02 UND GLUCÓMETRO.-200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%.-200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%.-200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	

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-065-25	19/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:37:00 a.m.
CM-MDO-064-25	19/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:36:00 a.m.
CM-MDO-061-25	12/03/2025 02:38:00 p.m.	17/03/2025 02:38:00 p.m.	17/03/2025 02:39:00 p.m.
CM-MDO-058-25	03/03/2025 05:23:00 p.m.	06/03/2025 05:23:00 p.m.	06/03/2025 05:24:00 p.m.
CM-MDO-055-25	27/02/2025 11:26:00 a.m.	04/03/2025 11:27:00 a.m.	04/03/2025 11:28:00 a.m.
CM-MDO-054-25	24/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:55:00 p.m.
CM-MDO-053-25	24/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:23:00 p.m.
CM-MDO-051-25	21/02/2025 04:22:00 p.m.	26/02/2025 04:23:00 p.m.	26/02/2025 04:24:00 p.m.
CM-MDO-050-25	20/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-047-25	19/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:47:00 p.m.
CM-MDO-045-25	19/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:28:00 p.m.
CM-MDO-043-25	18/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-041-25	18/02/2025 02:15:00 p.m.	21/02/2025 02:15:00 p.m.	21/02/2025 02:16:00 p.m.
CM-MDO-040-25	17/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:32:00 p.m.
CM-MDO-038-25	14/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:28:00 p.m.
CM-MDO-036-25	14/02/2025 09:07:00 a.m.	19/02/2025 09:07:00 a.m.	19/02/2025 09:08:00 a.m.
CM-MDO-035-25	14/02/2025 09:01:00 a.m.	21/02/2025 03:12:00 p.m.	21/02/2025 03:13:00 p.m.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

PROYECTO O APLICACIÓN: INSUMOS PARA ATENCION APACIENTES QUE ASISTEN A
DIARIO A CLINICA MUNICIPAL.

SOLICITANTE: DR. KEVIN REYES / CLINICA MUNICIPAL

FECHA: ENERO 27, 2025

Listado de insumos para clínica Municipal Omoa

#	Nombre medicamento	Presentación y concentración	Cantidad solicitada
1.	Tiras reactivas para glucómetro (Prodigy)	Cintas reactivas	300
2.	Bascula pediátrica	Unidad (talla y peso)	1
3.	Jeringa pediátrica	Unidad 3ml pediátrica	1000
4.	Jeringa	Unidad 5ml	3,000
5.	Jeringa	Unidad 10ml	2,000
6.	Jeringa	Unidad 20ml	1,500
7.	Jeringa	Unidad para prueba 1ml	500
8.	Algodón	Unidad libra	30
9.	Gasas estériles 4x4	Unidad caja de 100	100
10.	Guantes estéril	Unidad talla 7	100
11.	Guantes estéril	Unidad talla 6.5	100
12.	Baja lengua	Caja	15
13.	Esparadrapo	2x5	50
14.	Venoclisis	Unidad	700
15.	Catéter #22	Unidad #22	600
16.	Catéter #24	Unidad #24	500
17.	Bisturí	Unidad pequeño	200
18.	Alcohol	galón unidad	10
19.	Gluconato de clorhexidina	galón	5
20.	Mariposa	Unidad #24	300
21.	Mariposa	Unidad # 22	200
22.	Nebulizador	unidad	1
23.	Mascarilla para nebulizar	Unidad pediátrica	10
24.	Kit otoscopio welchallyn	Unidad	1
25.	Conos para otoscopio	Adulto unidad	170
26.	Destructor/quemador de agujas	Unidad	1
27.	Torniquete medico	Unidad	5
28.	Papel Kraft para esterilización	Rollo	2
29.	Glucómetro prodigy	Unidad	2
30.	Solución salina normal 0.9%	Bolsa 1000ml	200
31.	Solución salina normal 0.9%	Bolsa 500ml	200
32.	Solución Hartmann	Bolsa 1000ml	200
33.	Solución salina normal 0.9%	Bolsa 100ml	50



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

ALCALDE
MUNICIPAL:

FIRMA Y SELLO

GERENTE
ADMINISTRATIVO:

FIRMA Y SELLO



CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO:

FIRMA Y SELLO

FIRMA
COMPRAS Y
SUMINISTROS

FIRMA DEL
SOLICITANTE



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES QUE ASISTEN A DIARIO A LA CLINICA MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CLINICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L."	Proveedor 2 "INPROMED S. DE R.L."	Proveedor 3 "INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	- 300 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO. -01 UND BÁSCULA PEDIÁTRICA. -1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML. -3000 UND JERINGA 5ML. -2000 UND JERINGA 10ML. -1500 UND JERINGA 20ML. -500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML. -30 UND ALGODÓN DE LIBRA. -100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND. -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7 -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5 -15 CAJAS DE BAJA LENGUA. -50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5. -700 UND DE VENOCLISIS. -600 UND CATÉTER #22 -500 UND CATÉTER #24 -200 UND BISTURÍ PEQUEÑO -10 GALONES DE ALCOHOL -05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA -300 UND DE MARIPOSA #24. -200 UND DE MARIPOSA #22. -01 UND NEBULIZADOR -10 UND PEDIATRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR	-300 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO. -01 UND BÁSCULA PEDIÁTRICA. -1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML. -3000 UND JERINGA 5ML. -2000 UND JERINGA 10ML. -1500 UND JERINGA 20ML. -500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML. -30 UND ALGODÓN DE LIBRA. -100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND. -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7 -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5 -15 CAJAS DE BAJA LENGUA. -50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5. -700 UND DE VENOCLISIS. -600 UND CATÉTER #22 -500 UND CATÉTER #24 -200 UND BISTURÍ PEQUEÑO -10 GALONES DE ALCOHOL -05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA -300 UND DE MARIPOSA #24. -200 UND DE MARIPOSA #22. -01 UND NEBULIZADOR -10 UND PEDIATRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR	-300 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO. -01 UND BÁSCULA PEDIÁTRICA. -1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML. -3000 UND JERINGA 5ML. -2000 UND JERINGA 10ML. -1500 UND JERINGA 20ML. -500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML. -30 UND ALGODÓN DE LIBRA. -100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND. -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7 -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5 -15 CAJAS DE BAJA LENGUA. -50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5. -700 UND DE VENOCLISIS. -600 UND CATÉTER #22 -500 UND CATÉTER #24 -200 UND BISTURÍ PEQUEÑO -10 GALONES DE ALCOHOL -05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA -300 UND DE MARIPOSA #24. -200 UND DE MARIPOSA #22. -01 UND NEBULIZADOR -10 UND PEDIATRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

	-200 UND DE MARIPOSA #22. -01 UND NEBULIZADOR -10 UND PEDIATRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR -01 UND KIT OTOSCOPIO -170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO. -01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS -05 UND TORNIQUETE MEDICO -02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN -02 UND GLUCÓMETRO -200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN HARTMANN -50 BOLSA 100 ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%	-01 UND KIT OTOSCOPIO -170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO. -01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS -05 UND TORNIQUETE MEDICO -02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN -02 UND GLUCÓMETRO -200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN HARTMANN -50 BOLSA 100 ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%	-01 UND KIT OTOSCOPIO -170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO. -01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS -05 UND TORNIQUETE MEDICO -02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN -02 UND GLUCÓMETRO -200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% -200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN HARTMANN -50 BOLSA 100 ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%
Oferta	L. 103,241.50	L. 106,403.00	L. 110,098.00

24/03/2025

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

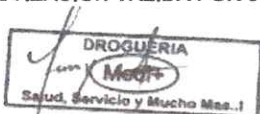


Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com



Ofrecido a:
MUNICIPALIDA DE OMOA
Tlf.: 553-0421 /
CORTES
Codigo: 13050595

Enviado a:
DR. KEVIN REYES
Tlf.: 553-0421 /
SAN PEDRO SULA
Reg. Tribut.:050399951157645

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DÍAS



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2025

Orden de Compra

OC-005-03-2025

Sr. DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- - 300 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO.
- -01 UND BÁSCULA PEDIÁTRICA.
- -1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML.
- -3000 UND JERINGA 5ML.
- -2000 UND JERINGA 10ML.
- -1500 UND JERINGA 20ML.
- -500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML.
- -30 UND ALGODÓN DE LIBRA.
- -100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND.
- -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7
- -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5
- -15 CAJAS DE BAJA LENGUA.
- -50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5.
- -700 UND DE VENOCCLISIS.
- -600 UND CATÉTER #22
- -500 UND CATÉTER #24
- -200 UND BISTURÍ PEQUEÑO
- -10 GALONES DE ALCOHOL
- -05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA
- -300 UND DE MARIPOSA #24.
- -200 UND DE MARIPOSA #22.
- -01 UND NEBULIZADOR
- -10 UND PEDIATRICAS DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR
- -01 UND KIT OTOSCOPIO
- -170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO.
- -01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS
- -05 UND TORNQUETE MEDICO
- -02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN
- -02 UND GLUCÓMETRO
- -200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%
- -200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

- -200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN HARTMANN
- -50 BOLSA 100 ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES QUE ASISTEN A DIARIO A LA CLINICA MUNICIPAL.



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-005-03-2025

Omoa, Cortes 28 de Marzo del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

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

- - 300 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO.
- -01 UND BÁSCULA PEDIÁTRICA.
- -1000 UND JERINGA PEDIÁTRICA 3ML.
- -3000 UND JERINGA 5ML.
- -2000 UND JERINGA 10ML.
- -1500 UND JERINGA 20ML.
- -500 UND JERINGA PARA PRUEBA 1ML.
- -30 UND ALGODÓN DE LIBRA.
- -100 CAJAS DE GASAS ESTÉRILES 4X4 DE 100 UND.
- -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 7
- -100 UND GUANTES ESTÉRIL TALLA 6.5
- -15 CAJAS DE BAJA LENGUA.
- -50 ROLLOS DE ESPARADRAPO 2X5.
- -700 UND DE VENOCCLISIS.
- -600 UND CATÉTER #22
- -500 UND CATÉTER #24
- -200 UND BISTURÍ PEQUEÑO
- -10 GALONES DE ALCOHOL
- -05 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA
- -300 UND DE MARIPOSA #24.
- -200 UND DE MARIPOSA #22.
- -01 UND NEBULIZADOR
- -10 UND PEDIATRICA DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR
- -01 UND KIT OTOSCOPIO
- -170 UND CONOS PARA OTOSCOPIO PARA ADULTO.
- -01 UND DESTRUCTOR / QUEMADOR DE AGUJAS
- -05 UND TORNQUETE MEDICO
- -02 ROLLOS PAPEL KRAFT PARA ESTERILIZACIÓN
- -02 UND GLUCÓMETRO
- -200 BOLSA 1000ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%
- -200 BOLSAS 500ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%
- -200 BOLSA DE 1000ML SOLUCIÓN HARTMANN
- -50 BOLSA 100 ML SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9%



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

DOCTOR KEVIN REYES

ENCARGADO CLINICA 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 INSUMOS PARA ATENCION A PACIENTES QUE ASISTEN A DIARIO A LA CLINICA MUNICIPAL.

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694

ventas@medimashn.com

CAI24C3F5-3720DB-E640E0-63BE03-0909DC-BA

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite

Emisión18/10/2025



FACTURA

000-001-01-00043059

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Tlf.:

OMOA CORTES

OMOA CORTES

Reg. Tribut.: 0503 9995 157645

Código cte.: 13051597

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

30 de Abril 2025

Vencimiento:

30 de Abril 2025

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1292	CINTAS P/ GLUCOMETRO X50	6.0000	592.5000		3,555.00
1396	BASCULA PEDIATRICA	1.0000	9,990.0000		9,990.00
1366	JERINGA 3CC X100	10.0000	105.0000		1,050.00
094	JERINGA 5CC X100	30.0000	105.0000		3,150.00
1365	JERINGA 10CC X 100	20.0000	135.0000		2,700.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2 X50	30.0000	170.0000		5,100.00
325	JERINGA 1CC X100	5.0000	150.0000		750.00
037	ALGODON ROLLO	30.0000	72.1000		2,163.00
092	GASA 4 X 4 CAJA	100.0000	125.0000		12,500.00
061	GUANTES ESTERILES # 7 PAR	100.0000	9.3500		935.00
774	GUANTES ESTERILES # 6.5 PAR	100.0000	9.3500		935.00
226	DEPRESORES X100	15.0000	43.4000		651.00
1048	ESPARADRAPO TRANSPORE 2"	50.0000	52.0000		2,600.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	700.0000	7.3500		5,145.00
216	CATHETER # 22	600.0000	3.0000		1,800.00
217	CATHETER # 24	500.0000	3.0000		1,500.00
567	BISTURI # 10	200.0000	1.9000		380.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	10.0000	125.0000		1,250.00
961	GLUCONATO DE	5.0000	904.0000		4,520.00
569	MARIPOSA # 24	300.0000	2.6000		780.00
497	MARIPOSA # 22	200.0000	3.0000		600.00
273	NEBULIZADOR	1.0000	1,055.0000		1,055.00
916	KIT P/NEBULIZAR PEDIATR	10.0000	37.0000		370.00
1773	OTOSCOPIO	1.0000	1,500.0000		1,500.00
2419	CONOS OTOSCOPIO	5.0000	204.0000		1,020.00
846	INCINERADOR DE AGUJAS	1.0000	6,400.0000		6,400.00
867	TORNIQUETE	5.0000	203.0000		1,015.00
1446	PAPEL MANILA ROLLO	2.0000	505.0000		1,010.00
1826	GLUCOMETRO	2.0000	700.0000		1,400.00

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4

Tel:2565-3151/3197/3212 / 98875694

ventas@medimashn.com

CAI24C3F5-3720DB-E640E0-63BE03-0909DC-BA

R.T.N.:05019007491865 Fecha Limíte

Emisión18/10/2025

Medit+

FACTURA

000-001-01-00043059

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Tif.:

OMOA CORTES

OMOA CORTES

Reg. Tribut.: 0503 9995 157645

Código clte.: 13051597

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

30 de Abril 2025

Vencimiento:

30 de Abril 2025

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
313	SOLUC. SALINA NORMAL 1000ML	200.0000	48.0000		9,600.00
218	SOLUC. SALINA NORMAL 500ML	200.0000	34.0000		6,800.00
031	SOLUC. HARTMAN 1000ML	200.0000	48.0000		9,600.00
983	SOLUC. SALINA NORMAL 100ML	50.0000	28.3500		1,417.50

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LPS. 50/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

103,241.50

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

103,241.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00042011 al 000-001-01-00045510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





MUNICIPALIDAD DE OMOA

BARRO ALBA PRIETA, OMOA CORTES, HONDURAS
TEL: 2658-8147 • 2658 8152 • FAX: 2658-9000

CHEQUE No. 00026745

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA
Lugar y Fecha

3 de abril de 2025

EDILBERTO BUESO ALBERTO

Paguese a la orden de

L 25,600.00

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101225079100112250000245100026745

MOTIVO DEL PAGO

No.

PAGO DE COMPRA DE 04 JUEGOS DE UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO PARA APOYO A EQUIPOS CAMPEONES DE LA LIGA BUROCRETICA DE OMOA, COMPRANDO CON FONDOS DE DONACION POR UN VALOR DE L 29,440.00

CUENTA		DETALLE		25,600.00
				TOTAL
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR	REVISADO POR	
00026745				

NOHELIA



SPORT

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, C.F. 00-211-96478-21 • RHD1210001



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/04/2025

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18320

L.: 29,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12222

Fecha de Emisión: 2/4/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDILBERTO BUESO ALBERTO

Id/RTN: 13121969000077

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 JUEGOS DE UNIFORME DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO PARA APOYO A EQUIPOS CAMPEONES DE LA LIGA BUROCRATICA DE OMOA, COMPRANDO CON FONDOS DE DONACION POR UN VALOR DE L 29,440.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 14-227-73	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,840.00
Total de retenciones:		3,840.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,440.00
- RETENCIONES	3,840.00
TOTAL	25,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Acaide (sa)

Recibido por: Silvia Patricia Rodríguez Escobar
Identidad No.: 0801-1991-08745

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 / 3194-7718 / 3232-9429

Email: noheliassport@gmail.com

Fecha: 03 de Abril del 2025

Cliente: Municipalidad de Omotepec

R.T.N. 0503 19995157645

Dirección: Omónides

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Ident. del Registro de la SAG No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
4	Juegos de Fútbol consta de 16 piezas cada uno	400.00	25,600.00

CAI: 2C76B8-65E259-A9EEE0-63BE03-090993-3B

Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003300

Fecha Límite Emisión: 24/10/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01- 00003174

Valor en letras veintinueve mil cuatro-
cientos cuarente. Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALÍCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	25600.00
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	3840.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29440.00

IMPRECOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel.: 9982-5316 R.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-110. Recibo de la solicitud: 23/01/2025



Municipalidad de Omoa, Cortés
DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEMORANDUM DE PAGO
AÑO 2025

G.A. 0295-2025

MEMORANDUM

PARA : Frank Sierra (jefe de Presupuesto)
Fabricio Duarte (Tesorero Municipal)
DE : Gerencia Administrativa Municipal
ASUNTO : Autorización de **ORDEN DE PAGO** y elaboración de **CHEQUE**
FECHA : 31 de marzo del 2025.

RUBROS DE PAGO:

Contrato	☐	# de folios en el expediente _____
Orden de trabajo	☐	# de folios en el expediente _____
Combustible	☐	# de folios en el expediente _____
Alimentación	☐	# de folios en el expediente _____
Proveedores	☒	# de folios en el expediente _____
Otros gastos	☐	# de folios en el expediente _____

CONCEPTO DE PAGO Compra de 4 juegos de uniformes de futbol de 16 piezas cada uno para apoyo a equipos campeones en la liga burocrática por medio de donación

PAGO A NOMBRE DE: **NOHELIA SPORT**

EDILBERTO BUESO ALBERTO

N° DNI: 1312-1969-00007

N° DE R.T.N.: 13121969000077

POR LA CANTIDAD DE: L. 29,440.00 Menos el ISV 3,840.00 Debiendo pagar de L. 25,600.00


Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal


José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-066-25

SEGMENTO:
Ropa Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:
Ropa

CLASE:
Prendas de deporte

MATERIAL:
Prendas de deporte de hombre
53102902

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR:
04 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO.
PARA APOYO A EQUIPOS CAMPEONES EN LA LIGA BUROCRATICA POR MEDIO DE DONACION

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-074-25	25/03/2025 04:44:00 p.m.	28/03/2025 04:44:00 p.m.	28/03/2025 04:45:00 p.m.
CM-MDO-067-25	21/03/2025 12:11:00 p.m.	26/03/2025 12:11:00 p.m.	26/03/2025 12:12:00 p.m.
CM-MDO-066-25	19/03/2025 04:42:00 p.m.	24/03/2025 04:42:00 p.m.	24/03/2025 04:43:00 p.m.
CM-MDO-065-25	19/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:37:00 a.m.
CM-MDO-064-25	19/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:35:00 a.m.	24/03/2025 09:36:00 a.m.
cm-mdo-063-25	17/03/2025 10:37:00 a.m.	20/03/2025 10:37:00 a.m.	20/03/2025 10:38:00 a.m.
CM-MDO-062-25	13/03/2025 04:50:00 p.m.	20/03/2025 02:42:00 p.m.	20/03/2025 02:43:00 p.m.
CM-MDO-061-25	12/03/2025 02:38:00 p.m.	17/03/2025 02:38:00 p.m.	17/03/2025 02:39:00 p.m.
CM-MDO-060-25	04/03/2025 05:28:00 p.m.	12/03/2025 04:13:00 p.m.	12/03/2025 04:14:00 p.m.
CM-MDO-059-25	04/03/2025 05:27:00 p.m.	12/03/2025 09:21:00 a.m.	12/03/2025 09:22:00 a.m.
CM-MDO-058-25	03/03/2025 05:23:00 p.m.	06/03/2025 05:23:00 p.m.	06/03/2025 05:24:00 p.m.
CM-MDO-055-25	27/02/2025 11:26:00 a.m.	04/03/2025 11:27:00 a.m.	04/03/2025 11:28:00 a.m.
CM-MDO-054-25	24/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:55:00 p.m.
CM-MDO-053-25	24/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:23:00 p.m.
CM-MDO-052-25	21/02/2025 04:23:00 p.m.	03/03/2025 03:18:00 p.m.	03/03/2025 03:19:00 p.m.
CM-MDO-051-25	21/02/2025 04:22:00 p.m.	26/02/2025 04:23:00 p.m.	26/02/2025 04:24:00 p.m.
CM-MDO-050-25	20/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:38:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE FUTBOL COMO PREMIACION A CAMPONES DE LA LIGA BUROCRATICA DE OMOA.

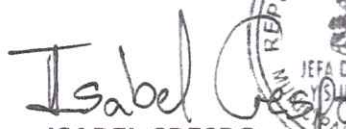
DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "NOHELIA SPORT"
Suministro	04 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO.
Oferta	L. 29,440.00

24/03/2025

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



NOHELIA SPORT

Confección y Compraventa de Ropa en General, Telas y Accesorios, Elaboración de Uniformes para Escuelas, Uniformes de Fútbol, Impresión de Serigrafía Tejidos.
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 / 3194-7718 / 3232-9429
Email: noheliasport@gmail.com

Fecha: 20 de Marzo del 20 25

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.

Dirección: Omog Corfés

Tel:

Presentamos propuesta de precios a su consideración:

[illegible]

NOHELIA
COTIZACION 00000243

RTN: 13121969000077
TEL: 8968-8485

TEL: 8968-8443
Diana Rodriguez
NOHELIA SPORT

SUB TOTAL L.	25,600.00
15% I.S.V. L.	3,840.00
TOTAL L.	29,440.00



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EDILBERTO BUESO ALBERTO**

con Registro Tributario Nacional: **13121969000077**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 13/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

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

CONSCCCONSCC/75/59





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2025

Orden de Compra

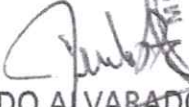
OC-013-03-2025

Sr. NOHELIA SPORT:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE FUTBOL COMO PREMIACION A CAMPONES DE LA LIGA BUROCRATICA DE OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

Omoa, Cortes 04 de Abril del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

NOHELIA SPORT.

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

- 04 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS CADA UNO.

CARLOS LOPEZ

PRESIDENTE DE LA LIGA BUROCRATICA DE OMOA.

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 ELABORACION DE UNIFORMES DE FUTBOL COMO PREMIACION A CAMPONES DE LA LIGA BUROCRATICA DE OMOA. DONACION

**MUNICIPALIDAD DE OMOA**BARRIO AGUA PRIETA, OMOA CORTES, HONDURAS
PBX: 2658-9147 • 2658 9152 • FAX: 2658-9000**CHEQUE No. 00026772**

Cuenta No. 11-225-000024-5

OMOA

9 de abril de 2025

Lugar y Fecha

JERSEYSTORE HONDURAS S DE RL

L 117,120.00

Páguese a la orden de

CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

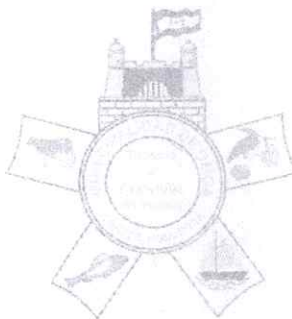
1101225079000112250000245000026772

MOTIVO DEL PAGO

No.

PAGO DE COMPRA DE UNIFORME COMO APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES POR UN VALOR DE L 134,688.00 MENOS RETENCION ISV L 17,568.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 117,120.00

117,120.00

CUENTA		DETALLE		TOTAL
				
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00026772				Leyla Funez

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0900, 2645-0700, ACR (02-21) 56475-21 • (0012) 02000000

REPUBLICA DE HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

FACTURA

1. Cliente: 001086
 2. Nombre: MUNICIPALIDAD OMOA
 3. Compañia: MUNICIPALIDAD OMOA

POS # 1
 Fecha: 22/4/2025 Hora: 17:55:46
 Cajero: 2 STEPHANY
 Vendedor: STEPHANY

CORRELATIVO: 001-001-01-00042277
 CAI: 2A0817-998CDE-54FCE0-63BE03-09055F-97
 FECHA LIMITE EMISION: 24/12/2025
 DESDE: 001-001-01-00040501 HASTA: 001-001-01-00048500
 RTN: 05039895157645
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 REGISTRO SAC:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
 CON 00/100 LEMPIRA

ISV	Cod. - Descripción	Monto
15	JS102-UNIFORMES PERSONALIZADOS UNIFORME DE FUTBOL CAMISA, SHORT Y MEDIAS DISEÑOS PERSONALIZADOS INFANTIL 32 X L437.00	L13,984.00

ISV %	Importe	Valor de ISV	Precio Total
Exento	0	0	0
ISV 15	L12,160.00	L1,824.00	L13,984.00
ISV 18	0	0	0

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L12,160.00
15% ISV	L1,824.00
Total A Pagar	L13,984.00

TRANSFERENCIA BANCARIA Recibid	L13,984.00
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: 1.0.00
 Total Articulos: 32

INTERNO # 23615
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Gracias Por Su Compra
 Esperamos Que Regrese Pronto

1. Cliente: 001086
 2. Nombre: MUNICIPALIDAD OMOA
 3. Compañia: MUNICIPALIDAD OMOA

Su Ahorro: 1.0.00
 Total Articulos: 256



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2025

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18350

L.: 134,688.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12251

Fecha de Emisión: 9/4/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JERSEYSTORE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019013618611

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORME COMO APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA, CORTES POR UN VALOR DE L 134,688.00 MENOS RETENCION DEL ISV L 17,568.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 117,120.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,688.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	17,568.00
Total de retenciones:		17,568.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,688.00
- RETENCIONES	17,568.00
TOTAL	117,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

**Jersey
Jstorey
HONDURAS**Recibido por: Leyla Tatiana Funez SierraIdentidad No.: 009-1991-00324



Municipalidad de Omoa, Cortés

DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
MEMORANDUM DE PAGO
AÑO 2025

G.A.0209-2025

MEMORANDUM

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

DE : **Gerencia Administrativa Municipal**

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

FECHA : 07 de marzo del 2025.

RUBROS DE PAGO:

Contrato	☐	# de folios en el expediente _____
Orden de trabajo	☐	# de folios en el expediente _____
Combustible	☐	# de folios en el expediente _____
Alimentación	☐	# de folios en el expediente _____
Proveedores	☒	# de folios en el expediente _____
Otros gastos	☐	# de folios en el expediente _____

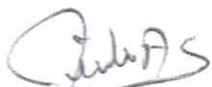
CONCEPTO DE PAGO: Compra de uniformes como apoyo al deporte en la liga burocrática y en comunidades del municipio de Omoa Cortes

PAGO A NOMBRE DE: **JERSEYSTORE HONDURAS S. DE R. L.**

DNI:

N° DE R.T.N.: **05019013618611**

POR LA CANTIDAD DE: Lps. 134,688.00 Menos el ISV 17,568.00 Sírvase pagar la cantidad de Lps. 117,120.00


Prof. Ricardo Alvarado
Alcalde Municipal


José Ángel Brito Mejía
Gerente Administrativo Municipal



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-054-25

SEGMENTO:

Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:

Ropa

CLASE:

Faldas y blusas

CATEGORÍA:

Camisas de hombre

53101602

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

-12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS)

PERSONALIZADO CON LOGOS.

-06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS)

PERSONALIZADO CON LOGOS.

PARA APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

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-054-25	24/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:54:00 p.m.	27/02/2025 04:55:00 p.m.
CM-MDO-053-25	24/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:22:00 p.m.	27/02/2025 04:23:00 p.m.
CM-MDO-051-25	21/02/2025 04:22:00 p.m.	26/02/2025 04:23:00 p.m.	26/02/2025 04:24:00 p.m.
CM-MDO-050-25	20/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:37:00 p.m.	25/02/2025 04:38:00 p.m.
CM-MDO-047-25	19/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:46:00 p.m.	24/02/2025 04:47:00 p.m.
CM-MDO-045-25	19/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:27:00 p.m.	24/02/2025 02:28:00 p.m.
CM-MDO-043-25	18/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:41:00 p.m.	21/02/2025 03:42:00 p.m.
CM-MDO-041-25	18/02/2025 02:15:00 p.m.	21/02/2025 02:15:00 p.m.	21/02/2025 02:16:00 p.m.
CM-MDO-040-25	17/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:31:00 p.m.	20/02/2025 04:32:00 p.m.
CM-MDO-038-25	14/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:27:00 p.m.	19/02/2025 03:28:00 p.m.
CM-MDO-036-25	14/02/2025 09:07:00 a.m.	19/02/2025 09:07:00 a.m.	19/02/2025 09:08:00 a.m.
CM-MDO-035-25	14/02/2025 09:01:00 a.m.	21/02/2025 03:12:00 p.m.	21/02/2025 03:13:00 p.m.
CM-MDO-034-25	13/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:53:00 a.m.	18/02/2025 08:54:00 a.m.
CM-MDO-033-25	12/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:10:00 p.m.	17/02/2025 12:11:00 p.m.
CM-MDO-032-25	12/02/2025 11:27:00 a.m.	17/02/2025 11:28:00 a.m.	17/02/2025 11:29:00 a.m.
CM-MDO-031-25	10/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:31:00 p.m.	13/02/2025 03:32:00 p.m.
CM-MDO-030-25	10/02/2025 03:03:00 p.m.	13/02/2025 03:04:00 p.m.	13/02/2025 03:05:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

PROYECTO O EVENTO: PARA APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

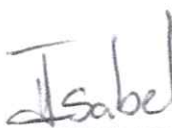
DEPARTAMENTO SOLICITADO: ALCALDE MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "JERSEYSTORE HONDURAS S. DE R.L."	Proveedor 2 "HURIVER S. DE R.L."	Proveedor 3 "INVERSIONES GOMEZ CASTILLO S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	-12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS. -06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.	-12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS. -06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.	-12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS. -06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.
Oferta	L. 134,688.00	L. 134,688.00	L. 145,728.00

27/02/2025

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


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



No.

0001088

COTIZACION

Para:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN

05039995157645

Atención a:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Asunto:

UNIFORME DEPORTIVO

jueves, 27 de febrero de 2025

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL CAMISA, SHORT Y MEDIAS (12 UNIFORMES DE 16 PIEZAS C-U)	192	L. 420.00	L. 80,640.00
DISEÑO PERSONALIZADO, LOGOS Y PATROCINADORES AL GUSTO. PERSONALIZACION DE NOMBRE Y NUMERO GRATIS	192		L. -
UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTIL CAMISA, SHORT Y MEDIAS. (6 UNIFORMES DE 16 PIEZAS C-U)	96	L. 380.00	L. 36,480.00
DISEÑO PERSONALIZADO, LOGOS Y PATROCINADORES AL GUSTO. PERSONALIZACION DE NOMBRE Y NUMERO GRATIS	96		L. -
			L. -

1. VALIDA 15 DIAS		SUBTOTAL	L. 117,120.00
Nota:	1. PRECIO L.420 L.380, PORTANDO NUESTRA MARCA JS	15% ISV	L. 17,568.00
	1. TELA PRO CON PROTECCION UV	Total	L. 134,688.00
	DE CORTESIA POR CADA EQUIPO BANDERA Y GAFETE		

CAMISA TALLA 2XL EN ADELANTE L.100 EXTRA
CAMISA MANGA LARGA L.100 EXTRA


jshn@jerseystorehn.com

RTN 05019013618611

SAN PEDRO SULA, BO. LOS ANDES, ATRAS DE LA ESTACION DE BOMBEROS, PLAZA EL ANGEL. CEL: 3320-9853



Constancia de Solvencia Fiscal

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

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

con Registro Tributario Nacional: **05019013618611**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/02/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 13/03/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

**Servicio de
Administración
de Rentas**



Constancia de Pagos a Cuenta

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

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

con Registro Tributario Nacional: **05019013618611**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

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

www.sar.gob.hn

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



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Tel. 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com

Omoa, Cortes 27 de Febrero del 2025

Orden de Compra

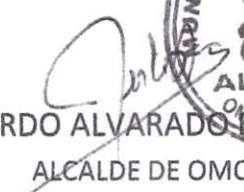
OC-031-02-2025

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.
- 06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministro

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-031-02-2025

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2025

Hemos recibido del Proveedor:

JERSEYSTORE HONDURAS S. DE R.L.

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

- 12 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ADULTO DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.
- 06 UNIFORMES DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTILES DE 16 PIEZAS (CAMISA, SHORT Y MEDIAS) PERSONALIZADO CON LOGOS.

JURGEN CABRERA

ASISTENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Firma y Sello

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

PARA APOYO AL DEPORTE EN LA LIGA BUROCRATICA Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.