



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0282-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 23 DE AGOSTO 2022	
NOMBRE:	FABRICA DE BORDADOS Y CONFECCIONES ICTECH	RTN 05019995136046
	BARRIO EL BENQUE CALLE 7 S.P.S.	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 01 000 003 000 55	96	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 40*80 TELA	L. 1,000.00	L. 96,000.00
120 11-001-01/20		TROPICAL, AZUL TURQUESA		
	4	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 54*108 OFICIAL	L. 1,450.00	L. 5,800.00
EXP-33709		TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA		
			SUB TOTAL	L. 101,800.00
			RETENCION 1%	L. 1,018.00
			IMP/ 15%	L. 15,270.00
			TOTAL:	L. 116,052.00

COMPRA DE BANDERAS PARA SER DONADAS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL ALCALDE.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0282-2022

SEGMENTO:

Productos Publicados

FAMILIA:

Etiquetado y accesorios

CLASE:

Etiquetado

MATERIAL:

Banderas

55121715

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE BANDERAS
PARA SER DONADAS A

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de
Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.165

Página Web www.municholomahm.com

¡Choloma Responsabilidad de Todos...!



Choloma, Cortés 12 de agosto de 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía.
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, me permito saludarlo muy respetuosamente y a la vez solicitarle la compra de:

- 96 banderas de Honduras color Turquesa para uso interior y exterior con estrellas Bordadas por ambos lados 80X40.
- 4 banderas de Honduras Oficiales color Turquesa Medidas 54 X108.

Para donar a los diferentes centros Educativos del Municipio de Choloma.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado, muy atentamente:





COTIZACION

Fecha: 08 DE AGOSTO DEL 2022

RTN: 05019995136046

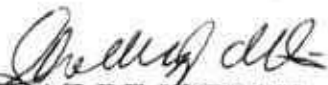
Señores: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atención:

A continuacion le presentamos la cotizacion requerida por usted el dia de hoy:

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
96	BANDERAS DE HONDURAS TAMANO 40X80" TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA	1,000.00	96,000.00
4	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 54X108" OFICIAL TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA	1,450.00	5,800.00
EXP 33704 ✓ 11 01 000 003 000 5900 11-001-01/20 30/08/22 220822 Ale		Sub Total	101,800.00
		15% Impto.	15,270.00
		TOTAL	117,070.00

7 Calle, 9-10 Ave. S.O. Bo. El Benque Apto. Postal 1732
PBX: 2550-9164 Whasapp: 99758263 E-mail: bordadosi@yahoo.com


SHAFNAZ DE ICTECH
GERENTE DE VENTAS


Fábrica de Bordados y Confecciones
S. de R. de C. S.
PBX: 2550-9164 Fax: 2550-7625

INVERSIONES BROCATO

CLAUDIA IVETH BROCATO CASTAÑEDA
B° El Centro 3 calle, 3 ave. Choloma, Cortes
Email: claudiabrocato@hotmail.com
RTN 05021988016122 Tel. 9516-3603 9551-7635

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES

COTIZACION 0229			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
96	Banderas de Honduras tamaño 40X80	L1,007.00	L96,672.00
	tela tropical azul turquesa		
4	Banderas de Honduras tamaño oficial	L1,455.00	L5,820.00
	54X108 tela tropical azul turquesa		
SUB TOTAL			L102,492.00
IMPUESTO 15%			L15,373.80
TOTAL			L117,865.80

Fecha 15 de agosto del 2022

No es una Factura Comercial y no contiene ningun valor contable solamente es una cotizacion.



RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

telf: +504 3392-1460

E-mail: ferretetiajy19@gmail.com



Cliete:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	COTIZACION		
RTN:	05029995126178			
Direccion:	CHOLOMA, CORTES			
Telefono:				
Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	FECHA:	15/08/2022
CREDITO	15/08/2022		Vencimiento	Nombre del vendedor
				FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Articulo	Precion und.	Total
96	BANDERAS DE HONDURAS COLOR TURQUESA 80X40	L. 1,125.00 L.	108,000.00
4	BANDERAS DE HONDURAS OFICIALES COLOR TURQUESA 54X108	L. 1,550.00 L.	6,200.00



		MONTO TOTAL	L	114,200.00
		GRAVADO	L	114,200.00
		I.S.V.15%	L	17,130.00
		TOTAL NETO A PAGAR	L	131,330.00
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello			



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31993

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/08/22**

Beneficiario **FABRICA DE BRODADOS Y CONFECCIONES DEPORTIVAS (ICTECH)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas + Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes + Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 000 003 000 55120 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 117,070.00

CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

L 1,018.00

MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 116,052.00

CIENTO Y DIECISEIS MIL CINCUETA Y DOS LEMPIRAS EXACTO

DETALLE:

POR LA COMPRA DE 100 BANDERAS: 96 PABELLONES NACIONALES PARA USO INTERIOR CON LAS MEDIDAS 80X40 AZUL TURQUESA CON ESTRELLAS BORDADAS; 04 BANDERAS OFICIALES MEDIDAS 54X108 AZUL TURQUEZA, LAS CUALES SERAN DONADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGUN SOLICITUD DEL ASISTENTE DE ALCALDE. SE LE HIZO LA RETENCION DEL 1% POR L. 1,018.00, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0282-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

**Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas
ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56
Tel.: 2550-9164, 9975-8263, Apdo. Postal 1732
E-mail: bordados@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995136046

Cliente: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126178

Día	Mes	Año
10	09	22

Dirección: OP # UM-MCH-0282-2022

Recibo No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
96	Banderas Honduras 40X80" tela tropical	1,000.00	96,000.00
4	Banderas Honduras tamaño oficial 54X108	1,450.00	5,800.00

FACTURA 000-002-01-00 Nº 023214		SUB-TOTAL L.	101,800.00
CAI: 49DC5B-45BEBF-894DBC D01913-D09E5F-56		Importe Exonerado L.	
Fecha de Recepción: 25/08/2022 Fecha Límite de Emisión: 25/08/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00023176 al 000-002-01-00024375		Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		Importe Gravado 15% L.	
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: CONTABLES TRIBUTARIO EXAMON TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO		Importe Gravado 18% L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		I.S.V. 15% L.	15,270.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	117,070.00

Son: Ciento diez y siete mil setenta netos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
Imprenta Sajapa - RTN: 0501185610318 - TEL. 2558-5872 - 2558-6187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

/Choloma. Responsabilidad de Todos/



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22697 de Banco Dominico a nombre Fabrica de bordados y Confecciones Itach por el monto de L. 116,052.00 por concepto de:

100 Banderas de Honduras

Asignado al proyecto o departamento: Asistente de alcalde

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 26 del mes de Agosto del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

96	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 40*80 TELA
	TROPICAL, AZUL TURQUESA
4	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO 54*108 OFICIAL
	TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA

ORDEN DE COMPRA 0282-2022: Compra De Banderas Para Ser Donadas A Los Diferentes Centros Educativos Del Municipio De Choloma, **Solicitadas Por La Asistente Del Alcalde.**

Firmo la presente a los 26 días de Septiembre del año 2022

Persona que recibe: Teresa Isobal Lopez

Identidad: 0319-1984-00153

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

		No. CM-MCH-0304-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 01 DE SEPTIEMBRE 2022.	
NOMBRE:	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS	RTN: 1706195600970
	SAN PEDRO SULA, BARRIO CABAÑAS 17 Y 18 AVE, 12 CALLE S.E.	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 01 003 001 000 23	300	PUPITRES TAMAÑO GRANDE	L. 580.00	L. 174,000.00
400 11-001-01/20				
EXP-33767				
			SUB-TOTAL	L. 174,000.00
			IMP/15%	L. 26,100.00
			TOTAL:	L. 200,100.00

COMPRA DE PUPITRES PARA SER DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR LA REGIDORA JESSICA LOPEZ COORDINADORA DE LA COMISION DE EDUCACION.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y Sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0304-2022

SEGMENTO:

Muebles y mobiliario

FAMILIA:

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

CLASE:

Mobiliario general de aula

MATERIAL:

Pupitres

56121503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PUPITRES

PARA SER DONADOS A

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de
Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Choloma, Cortés 16 de agosto del 2022

Señor
Erlyn Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

La Constitución de la República establece que el Estado tutela el derecho a la Educación y vela porque este al alcance de todos sin discriminación, con la mayor cobertura y calidad posible, de manera que llegue hasta los mas alejados y aislados núcleos poblacionales del país.

Actualmente el país se encuentra sumergido en índices de pobreza nunca antes vistos a consecuencia de la mala y corrupta gobernanza dejando crisis económicas y sociales de gran magnitud como el endeudamiento, la corrupción y empobrecimiento del pueblo hondureño.

Los diferentes Centros Educativos del municipio requieren urgentemente pintado de todos los edificios y mejoras en general incluidos los pupitres como es del conocimiento generalizado de todos son parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los educandos, por lo tanto solicito la compra de tres cientos (300) pupitres para ser donados a los centros educativos del Sector Centro.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado muy atentamente.



Jessica López
Coordinadora Comisión de Educación



Exp. 53767

11 01 003 001 000
23400 11-001-01/20
20/08/22

Choloma. responsabilidad de todos...!

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES

17 y 18 Ave., 12 Calle, S.E.
Bo. Cabañas, Frente
al Jardín de Niños Cabañas,
Tel: 2554-0194 / 9997-3877,
San Pedro Sula, Hond., C.A.

"ARIAS" COTIZACIÓN

Nº 001013

DÍA	MES	AÑO
25	08	22

CLIENTE: Municipalidad De Choluteca

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Popitres tamaño grande	580.00	174,000.00
		157.	26,100.00
		NETO A PAGAR	200,100.00

Observaciones

Fecha de Entrega: 4 Semang

Condiciones de pago: 50% Anticipo.

FIRMA



FIRMA

ASTRAMETAL

17 y 18 Ave. 12 Calle S.E. Bo. Cabañas; Frente al Jardín de Niños Cabañas
San Pedro Sula, Honduras, C.A. * Tel.: [REDACTED] / Cel.: [REDACTED]

San Pedro Sula, 2 de Agosto de 2002

Cliente

Dirección:

[illegible]

COTIZACIÓN

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 10 DIAS

FIRMA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136660
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10183152**

Código: C3M0161
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 25/08/2022
Teléfono: 26693322
Fax:
O/C:
Hora: 04:48PM
AA

Dirección: B° EL CENTRO ESQ. OPUESTA ALA CATEDRAL
Ciudad: CHOLOMA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 25/08/2022 04:49:00p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	694.50	300	208,350.00

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MIGUEL A. VELASQUEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	208,350.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	31,252.50
TOTAL:	Lps	239,602.50



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32105

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 07/09/22**

Beneficiario **INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS (ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto. X
2	Cotizaciones Ofertas X
3	Orden Compra-Trabajo X
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega, Acta. R.
6	Contrato, Convenio, ADEU
7	Garantías, Pagafés
8	Informes - Dictamen
9	Pagos a Cuenta X
10	Identidad - Solvencia-RTN X
11	Escrituras p- Permiso de D X
Otras	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 003 001 000 23400 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 200,100.00

DOSCIENTOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS.

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 200,100.00**

DOSCIENTOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS.

DETALLE:

POR LA COMPRA DE 300 PUPITRES TAMAÑO GRANDE, LOS CUALES SERAN DONADOS A CENTRO EDUCATIVOS DEL SECTOR CENTRO COMO APOORTE MUNICIPAL. SEGUN NOTA DE LA REGIDORA MUNICIPAL JESSICA LOPEZ CORDINADORA DE LA COMISION DE EDUCACION Y AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDE DE COMPRA CM-MCH-0304-2022.


Firma Alcalde / Director ADMON.
REMIUNICACION



Jefe Contabilidad

**INDUSTRIAS Y
COMERCIALIZACIONES
ARIAS**

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

Pro: Angel Oswaldo Arias Banegas

R.T.N.: 17061956000970

FACTURA

000-001-01-00 001474

San Pedro Sula: 26 de Septiembre del 2022

Cliente: Municipalidad de Chuloma R.T.N.

Dirección:

Nº Correlativo de la orden de compra exenta:

N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Nº Identificación de la SAG:

[illegible]

Valor en Letras L:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exentos L

Importe Gravados 18% L

Importe Gravados 15% L

Importe Exonerados L

LS-V. 18% I

LS-V. 15% L

Total a Pagar I.

BETHEL IMPRINTS, S. DEB. TEL: 6658-3107

Cont. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-10

000-001-017006875 01/29/2011 500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023

Original Chante

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22837 de Banco Davivienda a nombre Industrial y Comercializadora Añas por el monto de L. 200,100.00 por concepto de:

300 pupitres tamaño grande para ser donados
A los centros educativos del sector central solicitado
Por la residente Jessen Lopez coordinadora de la
comisión de educación

Asignado al proyecto o departamento: comisión de educación:

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 16 del mes de septiembre del año 2022.



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

300	PUPITRES TAMAÑO GRANDE
-----	------------------------

ORDEN DE COMPRA 0304-2022: Compra De Pupitres Para Ser Donados A Los Centros Educativos Del Sector Centro, Solicitado Por La Regidora Jessica López Coordinadora De La Comisión De Educación.

Firmo la presente a los 06 días de sept del año 2022

Persona que recibe: Jessica Patricia López

Identidad: 0502 1982 00751

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0310-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 02 DE SEPTIEMBRE 2022.	
NOMBRE:	CONHSA PAYHSA S.A.	RTN. 05119002185946
	SUR-OESTE URBANO EL CACAO CALLE 31-32 S.P.S.	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 02 003 000 012 47	25.86	CONCRETO 4000 1-1/2	L. 2,600.00	L. 67,236.00
210 14 02 003 000 011	26.65	CONCRETO 4000 1-1/2	L. 2,600.00	L. 69,290.00
47210 15-013/01/20				
EXP-33788				
			SUB TOTAL	L. 136,526.00
			IMP/15%	L. 20,478.90
			TOTAL:	L. 157,004.90

COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION DEL PASAJE LOS RENDEROS Y PASAJE MARLEN CASTRO, COL. ADHE, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y Sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0310-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Refractarios

CLASE:

Compuestos para moldear

MATERIAL:

Concreto refractario de poco cemento

31371207

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL
DE CONCRETO PARA SER

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

098/2022

Choloma, Cortes, 19 de Agosto del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón Presupuestario
Pavimentación de Concreto hidráulico 4,000 PSI con grava de 1-1/2" en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro	M3	25.86	14 02 000 000 012 47210 15-013-01 20
Pavimentación de Concreto hidráulico 4,000 PSI con grava de 1-1/2" en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro.	M3	26.65	14 02 003 000 011 47210 15-013-01 20

Material para ser utilizado en la Pavimentación del Pasaje Los Rinderos y Pasaje Marlen Castro ubicados en Colonia Adhe, Sector Centro.

Atentamente,

Ing. Luis Marell Canales

Dirección de Obras y Servicios Públicos



RTN: 05119002185946

DATOS DE CLIENTE

CLIENTE Municipalidad de Choloma
PROYECTO ND
Direccion Paseje los Renderos. Col Adhe. Choloma

CONHSA PAYHSA S.A.
Km. 4 Blvd. Del Sur
San Pedro Sula, Cortes
(504) 9499-1906

En atención a su solicitud y para efectos de lograr una oferta competitiva y para todo el paquete de productos y servicios para atenderles en este proyecto; tenemos el agrado de presentar a usted nuestra revisión de oferta con precios especiales de nuestros productos a ser utilizado en su proyecto de referencia.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS
25.86 und	Concreto 4000 1-1/2	L 2,600.00	L 67,236.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
Neto L.			L 67,236.00
CONDICIONES DE PAGO: Contado o días			ISV L 10,085.40
			Total L 77,321.40

Estos precios son especiales, son válidos para la totalidad del pedido y están sujetos a cambios sin previo aviso por el incremento en el precio de los insumos

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus ordenes para cualquier consulta al respecto.

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA PAYHSA, S.A.)			
CUENTAS BANCARIAS			
NOMBRE DE BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA
Banco Davivienda	2011-4652-10	Cheques	DOLARES
Ban. Honduras	7238-8217-1	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Atlántida	2011-1010-615	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Davivienda	2011-4667-21	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de los Trabajadores	2120-2995-1763	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de Occidente	2120-1110-1632	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Lafise	2015-0300-0518	Cheques	LEMPIRAS
Banhsafe	2701-0157-78	Ahorros	LEMPIRAS


Att. Dixia Santos


ORIGINAL

RTN: 05119002185946

DATOS DE CLIENTE

CLIENTE Municipalidad de Choloma
PROYECTO ND
Direccion Pasaje Marlen Castro. Col Adhe. Choloma

CONHSA PAYHSA S.A.
Km. 4 Blvd. Del Sur
San Pedro Sula, Cortes
(504) 9499-1906

En atención a su solicitud y para efectos de lograr una oferta competitiva y para todo el paquete de productos y servicios para atenderles en este proyecto; tenemos el agrado de presentar a usted nuestra revisión de oferta con precios especiales de nuestros productos a ser utilizado en su proyecto de referencia.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS
26.65 und	Concreto 4000 1-1/2	L 2,600.00	L 69,290.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
Neto L.			L 69,290.00
ISV			L 10,393.50
Total			L 79,683.50

CONDICIONES DE PAGO: Contado o días

Estos precios son especiales, son válidos para la totalidad del pedido y están sujetos a cambios sin previo aviso por el incremento en el precio de los insumos

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus ordenes para cualquier consulta al respecto.

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA PAYHSA, S.A.)			
CUENTAS BANCARIAS			
NOMBRE DE BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA
Banco Davivienda	2011-4652-10	Cheques	DOLARES
Ban Hondur	7238-8217-1	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Atlántida	2011-1010-615	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Davivienda	2011-4667-21	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de los Trabajadores	2120-2995-1763	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de Occidente	2120-1110-1652	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Lafise	2015-0300-0518	Cheques	LEMPIRAS
Banahcafe	2701-0157-78	Ahorros	LEMPIRAS





COTIZACIÓN

Cotización No. 001 Nombre del cliente: MUNI DE CHOLOMA Nombre del contacto: MUNI DE CHOLOMA Teléfono: 9621-7474 Fecha: 30/08/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52.51	M3	concreto 4000 psi 1 1/2 C/C	L. 3,335.00	L. 175,120.85
			TOTAL A PAGAR	L. 175,120.85

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:

- 1.- Tiempo de entrega: Según programación
- 2.- Forma de pago: Al Contado
- 3.- Validez de la Oferta: 15 días

DEPOSITOS A NOMBRE DE DURACRETO EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANPAIS CTA. # 01-001-001915-1
FICOHSA CTA. # 7-813527
PROMERICA # 6-387642
BAC# 200 366 699
OCCIDENTE # 11-201-012623-6

OBSERVACIONES:

- 1.- Previo a la cancelación se procederá a realizar cubicación para garantizar el volumen de concreto a colar; donde ambas partes deberán de estar de acuerdo sobre el volumen solicitado.
- 2.- Les estamos incluyendo como valor agregado, muestras y control de calidad de concreto; en el estado plástico

CONDICIONES EN CASO DE RECLAMO:

- 1.- Reclamo por Concreto, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.
- 2.- Reclamo por resistencia de concreto, tiempo límite 30 días después de entregado el producto.
- 3.- Reclamo por Prefabricados, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.
- 4.- Cambio o Devolución de productos prefabricados, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.

Asesor de venta:
Juan García 3191-6690

COTIZACIÓN

RTN:05019001048659

No.
FECHA

17081-25
17/8/2022

SRES. MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:
ATENCIÓN ING. LUIS MAREL CANALES
PROYECTO PAVIMENTACIÓN COLONIA ADHE
DIRECCIÓN COLONIA ADHE, CHOLOMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	MONTO LPS.
1	SUMINSITROS DE CONCRETO DE 4,000 PSI GRAVA 1 1/2"	M3	52.51	3,005.00	157,792.55

U.L.

- Precio del concreto en base a entregas mínimas de 6m3/camión.
- Precio de la bomba en base a entregas mínimas de 15m3/día, tiempo máximo de descarga de 30 mins/camión.

SUB TOTAL	157,792.55
15 % ISV	23,668.88
TOTAL	181,461.43

Ing. Luis Jovel
Elaborado Por

Ing. Raul A. Jovel
Autorizado Por

Notas:

- 1.- Condiciones de pago de contado por cheque o transferencia a las cuentas:
- 2.- BAC = 730174951 / FICOHSA = 45-101-129 / BANPAIS = 012990001354
- 3.- Cotización válida por 6 días
- 4.- La cantidad de obra puede estar sujeta a confirmación según condiciones del sitio
- 5.- No incluye control de temperatura.
- 6.- No incluye colocación ni acabado del concreto.
- 7.- Tiempo de descarga con la bomba, 30 mins/camión, en caso se prolongue se evaluará un sobre costo.

DOCUMENTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO



CÓDIGO DE LOS PROYECTOS: CINF-002/2022 CINF-003/2022

1. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro.
2. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro.

Fuente de Financiamiento:
Municipalidad de Choloma

Renglones Presupuestarios:

1. 14 02 003 000 012 47210 15-013-01 20
2. 14 02 003 000 011 47210 15-013-01 20

Choloma, Cortes, Honduras, Agosto, 2022

ElabCA



INSTRUCCIONES A LAS EMPRESAS COTIZANTES

CONTRATANTE

La **Alcaldía Municipal de Choloma**, tiene por objeto el suministro de concreto hidráulico de 4,000 Lb/pulg2 de los siguientes proyectos:

1. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro.
2. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro. mediante el proceso de cotización.

TIPO DE CONTRATO

No se procederá a elaboración de contrato, ya que los términos de compra estarán contenidos en este documento, el cual el ganador debe firmar y sellar cada una de sus páginas.

Como resultado de esta cotización se podrá otorgar la compra del suministro, entre La Alcaldía Municipal de Choloma y la empresa ganadora. Las empresas que participen deberán obligatoriamente dedicarse a la venta y distribución de concreto hidráulico, no se aceptan como posibles oferentes, aquellas empresas cuyo rubro principal no sea la venta y distribución de lo descrito, adquiriendo el mismo de otras empresas dedicadas a ese rubro; por lo que los posibles oferentes a tomarse en cuenta serán solamente las empresas que vendan y distribuyan directamente el concreto hidráulico en el país.

OBJETO DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Adquisición de Concreto Hidráulico de 4,000 Lb/pulg2 para los proyectos:

1. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro.
2. Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro.

CONCRETO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá alcanzar una resistencia a la compresión después de 28 días de 4000 Lb./plg2 con grava de 1-1/2". El dosaje debe estar basado una resistencia mínima de proyecto.

La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm. y 75mm.

La mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la flexión a los 14 días, de no menos de 554 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T97 y 653 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T177, y una resistencia a la compresión de 4,000 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T22.

La mezcla será propuesta por el Contratista. Una fórmula de muestra será propuesta para su aprobación por el contratista utilizando proporciones de los materiales incluyendo aditivos, que provean un hormigón trabajable que complemente las propiedades especificadas, incluyendo resistencia mínima, contenido máximo de agua, consistencia y granulometría de los agregados.

El asentamiento será determinado utilizando la AASHTO T119 y el contenido de aire utilizando



la AASHTO T152 para agregados gruesos triturados y gravas. Los especímenes testigos deberán ser moldeados y curados utilizando la AASHTO T23, o la T126 cuando ésta última sea aplicable. Cuando haya disponible para su uso materiales provenientes de fuentes previamente verificadas, los resultados de estos ensayos serán facilitados a los posibles oferentes a pedido de los mismos. La información incluirá el origen del agregado grueso, la cantidad y tipo del cemento.

Mezcladoras

Generalidades. El hormigón puede ser mezclado totalmente en una planta central o parcialmente mezclado en la misma y utilizar camiones mezcladores para complementar el mezclado.

Una placa del fabricante deberá mostrar la capacidad del mezclador en términos de volumen de hormigón mezclado, y la velocidad recomendada del tambor mezclador o de las paletas deberán figurar en un lugar visible del mezclador.

Planta Central.

Las mezcladoras deberán combinar los agregados, el cemento y el agua en forma tal de obtener una masa uniforme y eficazmente mezclada, dentro del período de mezcla especificado y permitir la descarga de la mezcla sin segregación.

La mezcladora estará equipada con un sistema de medición que permita automáticamente trabar una palanca de descarga luego de que el tambor ha sido completamente cargado y libere esta palanca al finalizar el período de mezcla; estará este sistema equipado también con una campanilla u otro dispositivo que produzca una señal claramente audible cada vez que la traba haya sido liberada.

Si el sistema de control de tiempo fallara, la mezcladora podría ser utilizada el resto del día, mientras se efectúe la reparación correspondiente, procurando que cada pastón sea mezclado durante 90 segundos y que se obtenga un concreto de buena calidad. La mezcladora estará equipada con un contador de confianza para registrar la cantidad de pastones mezclados.

Las mezcladoras deberán mantenerse limpias y las aletas recogedoras y lanzadoras deberán ser reparadas y reemplazadas cuando acusen puntos con desgastes superiores a los 19mm. con respecto a su altura original.

A tal fin, una copia del plano del fabricante donde se exhiban la altura, espesores y las disposiciones de las aletas deberán estar disponibles en las plantas de hormigonado, o marcas permanentes sobre las paletas que permitan detectar cuando se ha llegado en algún punto a tener un desgaste de 19mm. Con respecto a la condición original; un sistema aceptable para este tipo de control es un agujero de aproximadamente 6mm. de diámetro perforado hasta la profundidad de desgaste aceptado cerca de cada extremo y en la parte media de cada paleta.

Las resistencias exigidas, deberán ser demostradas periódicamente a exigencias del equipo técnico nombrado por las alcaldías beneficiadas con este suministro, su costo deberá ser parte del precio unitario

Camiones Mezcladores y Camiones Agitadores.

Los camiones mezcladores para el mezclado y el transporte del hormigón y los camiones agitadores para el transporte del hormigón mezclado en planta central deberá satisfacer la AASHTO N157.

ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Concreto 4000 lb/plg2 con grava de 1-1/2"

ET-03 PRUEBAS

se solicitara por cada camión:

1 Prueba de revenimiento de 5" a 6"

3 Cilindros de concreto con prueba a la compresión de 7, 14 y 28 días



IDIOMA DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán presentarse en idioma español.

PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

Para fines de presentación de cotizaciones se establece lo siguiente:

Las cotizaciones se presentarán en: ***Edificio Municipal No. 3.***

Ubicada en: ***Municipalidad de Choloma, Barrio El Banco, 1era. Calle 3era y 4ta Ave. N.E. Choloma, Cortés, al par del Registro Nacional de las Personas.***

El día último de presentación de cotizaciones será: ***miércoles 17 de agosto de 2022***

La hora límite de presentación de cotizaciones será: ***a más tardar 4:00 pm hora oficial del República de Honduras.***

Los oferentes presentaran su cotización en sobre sellado con su original, firmada y sellada en cada una de sus páginas por el oferente o el representante legal, debidamente rotulado a computadora, con el nombre de la empresa, nombre del contratante, nombre del proceso, número de proceso fecha y hora, dirigido al Alcalde Municipal (Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar).

IO-06 VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán tener una vigencia mínima de 30 días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.



Para las entregas del suministro, el proveedor deberá coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la hora de la recepción.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

22535

32111

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 07/09/22**

Beneficiario **CONHSA PAYHSA S.A(PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO SA DE CV)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de D.	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 003 000 012 47210 15 013 01/20 14 02 003 000 011 47210 15 013 01/20

Valor en Letras

.Lps 157,004.90

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 157,004.90**

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

DETALLE:

POR LA COMPRA DE 25.86 Y 26.65 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO; 4,000 PSI CON GRAVA DE 1 1/2" PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASAJES LOS RENDEROS Y PASAJE MARLEN CASTRO EN COL. HADES, SECTOR CENTRO. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0310-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



**PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL
CONCRETO, S.A DE C.V.**

R.T.N : 05119002185946

JMARTINEZ

Plantel Principal (Matriz)

Bufalo Villanueva, Cortes
PBX: 2508-2630 Cel: 9503-1009/9499-1911
APDO Postal No. 645
E-mail: info@conhsapayhsa.com

Plantel Corbano

Kilometro 5 carretera a occidente
Tels: 94676443, 9503-1014

Plantel Grillo

Ventas San Pedro Sula Kilometro 4 BULVD DE
SUR a 100 metros de Corp. Flores
PBX: 2508-2630 Tels: 9896-9771
Cel: 9499-1906

CAI:FBE6DB-EF79C3-C5449E-AF1EC7-61826E-CD

FACTURA: 000-007-01-00029048

Fecha: 24/09/2022

Cliente: 01-01809 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Proyecto:

Dirección: PASAJE LOS RENDEROS COL ADHE-CHOLOMA

Orden de compra:

Tipo de 24.6110

Código	Unid.	Descripción	Fl Con	0015	Cantidad	Precio Unitario	Total
CO0086	M3	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 1-1/2" PSI			25.86	2.600.00	67,236.00

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG		
			Subtotal: L	67,236.00
			Descuentos y Rebajas L	0.00
			Importe Exento L	
			Importe Exonerado L	
			Importe Gravado 15% L	67,236.00
			Importe Gravado 18% L	
			Isv 15%: L	10,085.40
			Isv 18%: L	0.00
			Total: L	77,321.40
			\$	3,141.74

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO con 40/100
Lempiras

RESOLUCION DE SETEN

Total Pesos: 0.0000

Fecha limite de emisión: 30/11/2022

Rango Autorizado: 000-007-01-00022301 al 000-007-01-00029306

Cliente

Despachado por

Motorista

Vigilante

ORIGINAL-CUENTE: COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/COBRANZA-TRIPULADO CONTABILIDAD-QUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

- * CONHSA PAYHSA solicita estar al pendiente de su teléfono para coordinar la entrega de su producto, en caso de no responder, el producto será regresado, y para una nueva coordinación de entrega se aplicarán nuevos recargos.
- * Proporcionar al menos 1-2 contactos donde se pueda localizar.
- * Favor proporcionar dirección detallada en donde se realizará la descarga del producto.
- * Se solicita tener zona ya preparada y de fácil acceso en donde se descargará el producto.
- * Si cliente, solicitamos revisar que su producto fue recibido en óptimas condiciones, puesto que no se aceptan devoluciones.

Nota: El transportista es responsable por la conservación en buen estado del producto hasta su destino final.

Nota aclaratoria: Se cargará el 3% mensual capitalizable mes a mes después de la fecha de vencimiento de pago.

Nota: Si no existe un recibo que cancela la factura, esta no es cancelada.



**PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL
CONCRETO, S.A DE C.V.**

R.T.N : 05119002185946

JMARTINEZ

Plantel Principal (Matriz)

Bufalo Villanueva, Cortes
PBX: 2508-2630 Cel: 9503-1009-9496-1911
APDO: Postal No. 645
E-mail: info@conhsapayhsa.com

Plantel Corbano

Kilometro 5 carretera a occidente
Tels: 94676443, 9503-1014

Plantel Grillo

Ventas San Pedro Sula Kilometro 4 BU/LVD DE
SUR a 100 metros de Corp. Flores
PBX: 2508-2630 Tels: 9896-9771
Cel: 9499-1906

CAI:FBE6DB-EF79C3-C5449E-AF1EC7-61826E-CD

FACTURA: 000-007-01-00029049

Fecha: 24/09/2022

Cliente: 01-01809 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Orden de compra:

Proyecto:

Tipo de 24.6110

Dirección: PASAJE MARLEN CASTRO-COL ADHE-CHOLOMA

Código	Unid.	Descripción	F1 Con:	0015	Cantidad	Precio Unitario	Total
CO0086	M3	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 1-1/2" PSI			26.65	2,600.00	69,290.00

CORRELATIVO DE ORDEN DE
COMPRA/EXENTA

CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADO

IDENTIFICADO DEL
REGISTRO DE LA SAG

Subtotal: L 69,290.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Importe Gravado 15% L 69,290.00

Importe Gravado 18% L

Isv 15%: L 10,393.50

Isv 18%: L 0.00

Total: L 79,683.50

\$ 3,237.72

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES con
50/100 Lempiras
RESOLUCION DE SETEN

Total Peso: 0.0000

Fecha limite de emisión: 30/11/2022

Rango Autorizado: 000-007-01-00022301 al 000-007-01-00030300

Cliente

Despachado por

Motorista

Vigilante

ORIGINAL-CLIENTE/ COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/COBRAZAS/ TRIPULADO CONTABILIDAD- CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

- * CONHSA PAYHSA solicita estar al pendiente de su teléfono para coordinar la entrega de su producto; en caso de no responder, el producto será regresado, y para una nueva coordinación de entrega se aplicarán nuevos recargos.
- * Proporcionar al menos 1-2 contactos donde se pueda localizar.
- * Favor proporcionar dirección detallada en donde se realizará la descarga del producto.
- * Se solicita tener zona ya preparada y de fácil acceso en donde se descargará el producto.
- * Si cliente, solicitamos revisar que su producto fue recibido en óptimas condiciones; puesto que no se aceptan devoluciones.

Nota: El transportista es responsable por la conservación en buen estado del producto hasta su destino final.

Nota aclaratoria: Se cargará el 3% mensual capitalizable mes a mes después de la fecha de vencimiento de pago.

Nota: Si no existe un recibo que cancela la factura, esta no es cancelada.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 2243 de Banco Primer Bonaerense a nombre Leptisa Payansa S.A por el monto de L. 157,004.70 por concepto de

25.86 concreto 4000-1/2
26.65 concreto 4000-1/2
para ser utilizado en la pavimentación de varias
calles de la colonia ADHE

Asignado al proyecto o departamento dirección obra y servicios públicos

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 16 del mes de septiembre del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO.

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

25.86 DE CONCRETO 4000 1-1/2

26.65 DE CONCRETO 4000 1-1/2

ORDEN DE COMPRA **0310-2022**: COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION DEL PASAJE LOS RENDEROS Y PASAJE MARLEN CASTRO, COL. ADHE, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firmo la presente a los 12 días de Oct del año 2022

Persona que recibe:

Identidad:

0502-1988-01860

Firma:



Emerson Miguel Rubio Bost



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0326-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		
NOMBRE:	DURACRETO SA DE CV		RTN. 05019004460407
NOR-OESTE URBANO LOMAS DEL CARMEN S.P.S.			
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos			

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 02 011 000 003 47	5	M3 DE CONCRETO 4000 PSI 1 1/2 C/C ACELERADO A 1 DIA	L. 4,858.75	L. 24,293.75
210 15-013-01/20				
EXP-33936				
		NOTA: (SERVICIO ESPECIAL DE ENTREGA A LAS 11:00 PM (EL DIA SE		
		PROGRAMARA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Y EL		
		PROVEEDOR)		
		SUB-TOTAL		L. 24,293.75
		IMP/ 15%		L.0.00
		TOTAL:		L. 24,293.75

COMPRA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL TERMINO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0326-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Refractarios

CLASE:

Compuestos para moldear

MATERIAL:

Concreto refractario de poco cemento

31371207

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE CONCRETO ^

PARA SER UTILIZADO v

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 19 de septiembre 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de conocimiento que las Empresas: **DURACRETO Y CONHSA PAYSA** son las únicas empresas proveedoras con servicio nocturno para el **material de concreto hidráulico 4,000 PSI con grava de 1-1/2 con acelerante de 24 horas**, que será utilizado en la Construcción y Mejoramiento de obras varias en el término municipal, siendo la empresa ganadora DURACRETO con un monto de: LPS. 24,610.00 siendo este el mejor precio del mercado de la construcción; razón por la cual no se presentaran mas cotizaciones, ya que las demás productoras no cuentan con servicio de entrega en dicho horario.

Sin otro en particular.

Atentamente.



Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

Exp 33936

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI (✓)	NO ()
Código 14 02 011 000 003	
Fecha	47210 15-03-01 20
Fecha	21/09/22

210904



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

099/2022

Choloma, Cortes, 19 de Agosto del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón Presupuestario
Pavimentación de Concreto hidráulico 4,000 PSI con grava de 1-1/2" con acelerante a 24 horas.	M3	5	14 02 011 000 003 47210 15-013-01 20

Material para ser utilizado en la Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el Termino Municipal.

Nota: Con servicio especial de entrega a las 11.00 PM (El día se programara entre la Municipalidad de Choloma y Proveedor)

Atentamente,


Ing. Luis Mare Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos



**DURACRETO**

COTIZACIÓN

Cotización No. 001 Nombre del cliente: MUNI DE CHOLOMA Nombre del contacto: MUNI DE CHOLOMA Teléfono: 9621-7474 Fecha: 30/08/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	M3	concreto 4000 psi 1 1/2 C/C acelerado a 1 día	L. 4,858.75	L. 24,293.75
			TOTAL A PAGAR	L. 24,293.75

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:

- 1.- Tiempo de entrega: Según programación
- 2.- Forma de pago: **Al Contado**
- 3.- Validez de la Oferta: 15 días

DEPOSITOS A NOMBRE DE DURACRETO EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANPAIS CTA. # 01-001-001915-1
FICOHSA CTA. # 7-813527
PROMERICA # 6-387642
BAC# 200 366 699
OCCIDENTE # 11-201-012623-6

OBSERVACIONES:

- 1.- Previo a la cancelacion se procedera a realizar cubicacion para garantizar el volumen de concreto a colar; donde ambas partes deberan de estar de acuerdo sobre el volumen solicitado.
- 2.- Les estamos incluyendo como valor agregado, muestras y control de calidad de concreto; en el estado plastico

CONDICIONES EN CASO DE RECLAMO:

- 1.- Reclamo por Concreto, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.
- 2.- Reclamo por resistencia de concreto, tiempo límite 30 días después de entregado el producto.
- 3.- Reclamo por Prefabricados, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.
- 4.- Cambio o Devolución de productos prefabricados, tiempo límite 48 horas después de recibido el producto.

Asesor de venta:

Juan Garcia 3191-6690





Productora de Agregados y Derivados del Concreto S.A. de C.V.
CONHSA-PAYHSA

Plantel El Grillo

San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2508-2630 9503-1016

San Pedro Sula, Cortés
16 de agosto; 2022

Señores
Municipalidad de Choloma
Col. Lopez Arellano

Referencia: Cotizacion de Suministro de concreto para fundicion de pavimento en via Ferrea

Estimados señores:

En atención a su solicitud tenemos el agrado de presentar a usted nuestra oferta por el suministro de Concreto Premezclado para su Proyecto de la referencia.

Descripción	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Valor Total Lps.
Concreto 4000 psi con grava 1-1/2 Acelerado a 24 hras	5.0 M³	4,500.00	22,500.00
Recargo por servicios de Noche	1.0 Und	8,000.00	8,000.00
Recargo por entregas menores	3.0 M³	350.00	1,050.00
Subtotal			31,550.00
ISV 15%			4,732.50
Total			36,282.50

Estos precios son especiales, y están sujetos a cambio sin previo aviso por el incremento en el precio de nuestros insumos.

Esperando que esta cotización sea de su agrado y aceptación, quedamos a sus ordenes para cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

CONHSA-PAYHSA



Ing. Claudia Barahona
Representante de Ventas



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

22729

32237

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/09/22**

Beneficiario **DURACRETO SA DE CV**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp, Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvenca-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 011 000 003 47210 15 013 01/20

Numeros

Lps 24,293.75

Valor en Letras

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 24,293.75**

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 M3 CONCRETO 4000 PSI 1 1/2 C/C, CON ACCELERANTE A 24 HORAS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL TERMINO MUNICIPAL. SEGUN COT. # 001 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0326-2022.

Firma Alcalde / Director ADMIN.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



Autopista a la Lima, Entrada acceso principal
Colonia Santa María, Sector N.E., San Pedro Sulca,
Honduras, C.A. Fax.: 2534-5066
Tels.: 2534-5067 / 2534-5068 / 9828-4043



CO-SC-CERT7245

Nº 14963

RECIBO PROVISIONAL R.T.N. 050190004460407

Fecha: 10 de octubre de 2022

Recibido de: Municipalidad de Choloma

La Suma de: Veinticuatro mil doscientos noventa y tres con setenta y cinco

Por Concepto de: Concreto 4000 PSI 1 1/2 aceretado a Lps 24,293.75

un día

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

Nombre del Vendedor:

Juan de Dios Garcia Rod.

No. 00022929

Banco

Davienda

IMPRESOS "BLANCO" R.T.N. 050190174450002 TEL. 2558-6361


FIRMA AUTORIZADA



DURACRETO S.A. DE C.V.

COLONIA LOMAS DEL CARMEN CASA NO:NA, MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES

SAN PEDRO SULA
TEL 2545-8472/94370360
ventas@duracretohn.com

ORIGINAL

FACTURA

000-020-01-00010108

RANGO AUTORIZADO DEL 000-020-01-00008001 AL 000-020-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION:05/01/2023

CAI:3D3E44-4CC8B7-144BBE-278DD7-299BA5-91

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CONDICION DE PAGO: CONTADO

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA DE EMISION: 12/10/2022

RTN: 05029995126178

VENCIMIENTO: 12/10/2022

No. CORRELATIVO O/C EXENTA:

VENDEDOR: JUAN DE DIOS GARCIA RODRIGUEZ

No. IDENTIFICATIVO DEL REG. DE LA SECRET. DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA REG. EXONERAD

No. ORDEN: 00000000

MODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANT.	SUBTOTAL	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOES	TOTAL
0002044	CONTROL DE TEMPERATURA	300.00	5.00	1,500.00		1,500.00 -
000009	CONCRETO 4000 1-1/2" PSI	3,155.00	5.00	15,775.00		15,775.00 -
000050	RESISTENCIA TEMPRANA 1 DIA	770.00	5.00	3,850.00		3,850.00 -



VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CTVS

TRASLADO DE BOLETAS X CLIENTE

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

1. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 500.00 DE RECARGO
2. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 4% DE INTERES MENSUAL

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

1. NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTO UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA
2. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 48HRS DE RECIBIDO EN CONFORMIDAD

TOTAL VENTA	L.	21,125.00
TOTAL DESC. Y REBAJAS OTORGADOES	L.	0.00
TOTAL VENTA EXENTA	L.	0.00
TOTAL VENTA EXONERADO	L.	0.00
TOTAL VENTA GRAVADA 15%	L.	21,125.00
TOTAL VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTO S/VTA 15%	L.	3,168.75
TOTAL IMPUESTO S/VTA 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,293.75

NOMBRE Y FIRMA. RECIBO CONFORME

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO.

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

5 M3 DE CONCRETO 4000 PSI 1 1/2 C/C ACELERADO A 1 DIA

ORDEN DE COMPRA **0326-2022**: COMPRA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL TERMINO MUNICIPAL, SOLICITADO POR **LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.**

Firmo la presente a los 19 días de Oct del año 2022

Persona que recibe: Lois Marel Canales
Identidad: 1804-1954-01658
Firma: [Firma]



Enerson Miguel Rubi

0502-1988-01860



Manuel de Jesus Jimenez
0504-1972-00166



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0381-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
NOMBRE:	LED STORE S.A DE C.V	RTN. 05019017931720
	BARRIO LA GUARDIA, 20 Y 21 CALLE S.P.S	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1106 001 014 000	15	LAMPARA SKY COBRA LED 100W AL5844051 6500K	L. 1,608.79	L. 24,130.43
P3400 11-001-01/20		8000LM AME		
	15	BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE	L. 173.91	L. 2,608.70
EXP. 34196				
			SUB TOTAL	L. 26,739.13
			IMP/ 15%	L4,010.87
			TOTAL:	L. 30,750.00

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DEL CEIBON, SOLICITADO POR EL PATRONATO Y POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD.



Jefe de Compras y Suministros



Direction Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0381-2022

SEGMENTO:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:

Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:

Lámparas

MATERIAL:

Lámparas solares

39101604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE

MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

096/2022

Choloma, Cortes, 04 de Agosto del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla

- 15 Lámparas sky cobra led 100W
- 15 Brazo para lámpara tipo cobra led 4'

Material para ser utilizado en el Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Público en Colonia San Francisco, Sector Norte.

Renglón presupuestario: 11 06 001 014 000 23400 11-001-01/20

Atentamente,


Ing. Luis Ivarezi Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC: Archivo
LMC/NE



Departamento de Obras y Proyectos
Municipalidad de Choloma

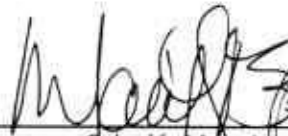


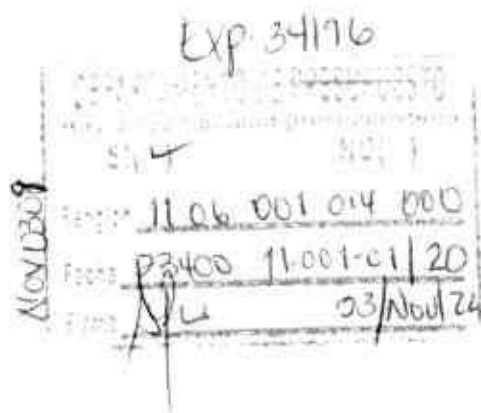
Ubicación: Col San Francisco Sector Norte
Solicitó: Patronato Pro-Mejoramiento
Fecha: jueves 04 de agosto de 2022
Calculó: Mary Lopez
Renglón: 11 06 001 014 000 23400 11-001-01/20

1.00 MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. SAN FRANCISCO, SECTOR NORTE

DESCRIPCION: MATERIALES ELECTRIFICACION

Item	Concepto	Unidad	Listado
1.00	MATERIALES		
1.01	Lampara sky cobra led 100w ✓	Unidad	15.00
1.02	Brazo para lampara tipo cobra led 4'	Unidad	15.00


Calculó: Mary Lopez
Unidad de Dibujo y Cálculo



PATRONATO PRO-DESARROLLO

COLONIA SAN FRANCISCO SECTOR NORTE

Teléfono: +504 3248-7197

Choloma, Cortés 18 de Febrero del 2022

Colonia San Francisco, Sector Norte, Choloma

Dirigida a:

Lic. Gustavo Mejía

Alcalde del Municipio de Choloma

Su oficina

Reciban un cordial saludo y que Dios derrame bendiciones en sus vidas personales y éxitos en sus trabajos, así como también, en todas sus labores diarias.

A través de la presente, El patronato Pro-Desarrollo y vecinos de la Colonia San Francisco Sector Norte, nos avocamos con todo respeto a ustedes, para solicitarles la donación de 15 lámparas LED para alumbrado público ya que las lámparas se han quemado y hay muchos sectores sin alumbrado.

De antemano, agradeciéndole por tomar parte de su tiempo para leer esta solicitud y esperando su pronta respuesta.

Cordialmente


Ronald Bladimir Sánchez
Presidente de Patronato




María Oneida Sánchez
Secretaria



Domicilio Fiscal Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720
Email: ventas@ledstorenn.com

COTIZACION



Fecha: 03/10/22

Nº DE COTIZACION: 34052



Facturar a: C1449 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVIO
	1 - NAHIN JIMENZ : 9522-9079	03/10/22

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
15	3110	LAMPARA SKY COBRA LED 100W AL584051 6500K 8000LM AMB	✓	1,608.79	24,130.43
15	3610	BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE	✓	173.91	2,608.70
				SUB-TOTAL	26,739.13
				ISV	4,010.87
				TOTAL	30,750.00



LED STORE
S. A. de C. V.
GERENTE DE VENTAS

SUB-TOTAL	26,739.13
ISV	4,010.87
TOTAL	30,750.00

Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

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

COTIZACION

Tel. 2556-5822
R.T.N. 05019012490703
Email: ventas@impelna.com

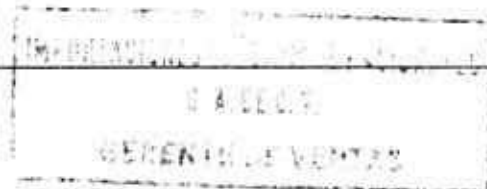
Fecha: 03/10/22
COTIZACION: 40651



C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
COLONIA SITRATÉLH HONDURAS

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
15	2680	LAMPARA COBRA LED 100W SKY E2 AL584051 6500K 8000LM AMERIC	✓	1,913.01	28,695.85
15	4112	BRAZO PARA LAMPARA LED 3FT C/EMBONE DE 2 PULG.	✓	352.17	5,282.61
SUB-TOTAL					33,978.26
ISV					5,096.74
TOTAL					39,075.00

Handwritten signature



Recibi Conforme

RTN: 05019012490703

FF DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

COTIZACION

Colonia Villas Paraiso, Bloque Quintas Casa 19

RTN: 05019012490699

S.P.S. Honduras Tel. 98518639

Email: mauricio12051973@gmail.com

N° DE COTIZACION: 15789

FECHA: 03/10/2022



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA HONDURAS
CORTES

CONDICIONES

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	VALOR
15	LAMPARA COBRA 100W LIGHT ✓	2,200.00		33,000.00
15	BRAZO PARA LAMPARA ✓	350.00		5,250.00

Total en letras:	Son: Cuarenta y tres mil quinientos ochenta y siete	SUBTOTAL L	38,250.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
		SUBTOTAL EXONERADO L	
		SUBTOTAL GRAVADO 15% L	
		SUBTOTAL GRAVADO 18% L	
		ISV 15% L	5,737.50
		ISV 18% L	
		TOTAL L	43,987.50

Recibi Conforme

Original: Celite

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32504

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 09/11/22**

Beneficiario: **LED STORE S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto	X
2	Subscripciones Ofertas	X
3	Orden Compra Traspaso	X
4	Facturas Recibidos	
5	Comp. Entrega Acta R	
6	Contrato Convenio Adm	
7	Garantias Pagares	
8	Informes Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad Solvencia NTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 06 001 014 000 23400 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 30,750.00

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 30,750.00**

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

DETALLE:

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALIMBRADO PUBLICO EN COL. SAN FRANCISCO, SECTOR NORTE. SEGUN COT. # 34052 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MC/MCH-0381-2022.

Firma Alcaldesa/Director/ADMON.

Firma Corresponsable

LED STORE
S. A. de C. V.
GERENTE DE VENTAS

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Andes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000719

LPS. 30,750.00

San Pedro Sula, 14 de noviembre del 2022
Recibí de: Municipalidad de Chaloma
La suma de: Treinta mil Setecientos cincuenta exactos Lps.
Por concepto de: Pago de factura #39784

Efectivo ☐

Ck.:

23212

Banco:

Dominicana

Saldo Anterior	L.	
Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma y Sello



LED STORE S.A. De C.V.

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

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 18239C-38CBDA-8D4486-0CF028-519A59-2A

N° 001-001-01-00039784

Fecha Hora

Destinatario: C1449 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

14-nov.-2022

10:30

RTN: 05029995126178

Destino:

americanlite

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
2658	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	3110	LAMPARA SKY COBRA LED 100W AL584051 6500K 8000LM AMERICAN LITE 4KV	L 1,608.79	L 0.00	L 24,130.43
15	3610	BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE	L 173.91	L 0.00	L 2,608.70
U.L.					

TOTAL EN LETRAS: treinta mil setecientos cincuenta y 00 / 100 Lempiras.

N°. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango de Impresión N°001-001-01-00039001 - N°001-001-01-00045000

Fecha límite de emisión: 14-10-2023

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

Subtotal L	26,739.13
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	26,739.13
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	4,010.87
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	30,750.00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RECIBIDO
BODEGA MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

15	LAMPARA SKY COBRA LED 100W AL5844051 6500K
	8000LM AME
15	BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE

ORDEN DE COMPRA 0381-2022: Compra De Materiales Que Serán Utilizados En El Mejoramiento Del Alumbrado Público En La Colonia San Francisco Del Ceibón, Solicitado Por El Patronato ProDesarrollo de la Col. San Francisco, Sector Norte Y Por El Departamento De Obras Y Servicios Públicos.

Firmo la presente a los 28 días de Noviembre del año 2022

Presidente: Rosal Bladinis Sanchez Visquez

Identidad: 1007-1984-00107

Firma: [Signature]



Secretaria: Kirsi Danelia Reyes Amaya

Identidad: 0502-2001-01827

Firma: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23212 de Banco Devivienda a nombre Led Store S A de CV. por el monto de L. 30,750.00 por concepto de:

Compra de materiales que Seran utilizadas en el alumbrado publico de la colonia San Francisco del Cibon, Sector Sur y Solicitado por el patronato.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios publicos.

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 11 del mes de Nov. del año 2022

Jefe de Compras y Suministros



 
Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0395-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones



FAMILIA:

Materiales estructurales: formas básicas



CLASE:

Pilares



MATERIAL:

Postes de madera



30102901

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE POSTES Y



ACCESORIOS



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Tel. 2604-2909 ext.162 / 2669-2010

www.municholomahn.com



Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Edy Rivera [Jefe de Mantenimiento y Operaciones]
Fecha: 20 de Septiembre del 2022
Asunto: Solicitud para Compra

Reciba un cordial y atento saludo deseando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes materiales : acceso al sector de los caraos ya que es una parte oscura

- 6- postes de 35 pies de largo de Madera.
- 6- bastidores Galvanizados de 1 Línea
- 6-aisladores de Carrete.
- 1-Carrete entero de Acometida Triplex de Aluminio 3x6
- 18-Lamparas Led para Bulevar de 100 watts

Atentamente:




Edy Rivera

Jefe de mantenimiento y operaciones



SOLICITUD

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal de Choloma
Su oficina

Distinguido Sr. Alcalde,

Reciba de parte de la Junta Directiva del Patronato de la Colonia Anexo Manantial, Choloma, Cortés un caluroso saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales en pro del adelanto de nuestro municipio.

A través de la presente le estamos solicitando los siguientes materiales.

6 postes de 25 pies de madera

6 bastidores galvanizados de 1 línea

6 aisladores de carrete

1 carrete entero de acometida triplex de aluminio 3x6

18 lampares LED para boulevard de 100 watts

Estos materiales son para arreglar la entrada de la carretera que se habilita siendo la calle principal #1.

Agradecemos de antemano su valioso apoyo.

Esperando una pronta respuesta.

Nos suscribimos de usted a los 12 días del mes Diciembre del año 2022.



Denis Alexander Aguilar
Presidente



Irma Idalia Reyes
secretaria

SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650

Barrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Telf. +504 2510-0475

E-mail: infoelectro.hn@gmail.com

Cliente: 8 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN 05029995126178

Dirección CHOLOMA, CORTES

Teléfonos:

ELEKTRON
S U M I N I S T R O S

Fecha Emisión: 19/10/2022 13:15:17

COTIZACIÓN: 00000258

#	Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	09164	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5	6	2.978,15	17.868,90
2	01386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	104,52	627,12
3	01218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	17,00	102,00
4	01027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3.280	10,00	32.800,00
5	00056	LAMPARA COBRA LED COBRA 100W IP66 S/BRAZO	18	1.950,00	35.100,00

U.L.

Cuenta BAC: 741080271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	86.498,02	(-) Descuento:	0,00
Impuesto:	12.974,70	Total Final:	L 99.472,72

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



SERGIO GARCIA

son: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 72/100 L

Cotización válida por 3 días, precio sujeto a cambio sin previo aviso.



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ
VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL.

Barrio las Palmas 20 calle 8-9 Avenida Local # 3-4
S.P.S. HONDURAS Cel.3337-9795, TEL. 2510-0225
E-mail: ventas.sumyself@gmail.com

COTIZACION
No. 3203

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:

DIA	MES	AÑO
21	10	2022

DIRECCION:

Reciba un atento y cordial saludo. A continuacion le detallamos la cotizacion solicitada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	6	POSTE DE MADERA 25 FT CLASE 5	3,100.00	18,600.00
2	6	BASTIDOR DE 1 LINEA	106.00	636.00
3	6	AISLADOR DE CARRETE 53-2	18.00	108.00
4	3,280	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	10.50	34,440.00
5	18	LAMPARA COBRA LED 100W	2,100.00	37,800.00
6		UL		-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
SUB-TOTAL				91,584.00
IMP.S/VENTAS.				13,737.60
TOTAL A PAGAR				105,321.60

Oferta valida: **10 DIAS**

OBSERVACION:



Depositos:

BANCO OCCIDENTE
CTA. - 21-233-0081779

BAC CREDOMATIC
CTA. - 741563301

A Nombre: de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

Cliente: CSA100001 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Vendedor: -Ningún empleado del departamento de ventas-

Correo electrónico: ccruz@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	106464	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5 /	UND	6	2,760.61	16,563.66
2	100386	1 M BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE /	UND	6	97.88	587.28
3	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2 /	UND	6	18.74	112.44
4	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT /	PIE	3,280	11.82	38,813.60
5	160029	LUMINARIA TIPO COBRA LED 100W 13,000LM SH2103 /	UND	18	3,093.33	55,679.89

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V. 15%
Total

LPS	111,056.87
LPS	16,658.53
LPS	127,715.40



SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
Trabaja con pasión



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica

Tel 2604-2909 Ext 1220

Página Web www.municipalidaddecholoma.gob.hn



Solicitud de compra

Choloma, Cortés 11 de Agosto del 2022

Erlin castillo
Jefe de Compras
Su Oficina:

Estimado sr. Castillo

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 4 postes de madera para alumbrado público para una área verde de la residencial Villa Valencia ya que esta en oscuridad.

Sin más que agregar me despido de usted.

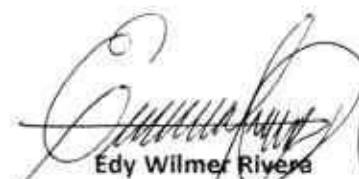
4 postes de 40 pies.

8 brazos largos para iluminación de calle principal.

20 pernos Maquina de 5/8x12.

400 pies Acometida # 4.

Atentamente:


Edy Wilmer Rivera
Jefe de Mantenimiento y Operaciones





Choloma Cortes, 11 agosto del 2022

Atención

Sr. Alcalde Gustavo Mejia

Honorable Corporación Municipal

Presente

Sr. Alcalde deseándole éxitos a usted y todo el equipo de trabajo que le acompaña a mejorar este municipio le saludo.

ALUMBRADO AREA VERDE

De una forma muy respetuosa nos dirigimos a usted para solicitar de su ayuda en nuestra comunidad ya que tenemos un área verde en la cual estamos trabajando para mejorar su entorno y hemos comprado 8 faroles para poder iluminar esta área, por este medio solicitamos de su apoyo acostumbrado a las comunidades de 4 postes de madera de 40 pie, 4 crucetas y cable acometida para poder habilitar la iluminación de esta área verde.

De antemano le agradecemos mucho por su apoyo.

Muchas gracias,

Patronato de Villa Valencia

Raul Torres
Presidente Patronato

Raul Torres Sierra

Res. Villa Valencia

3217-0299



Buscar el Presupuesto y pasar a engar



SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650

Barrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telf. +504 2510-0475

E-mail: infoelectro.hn@gmail.com



Cliente:	8 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	CHOLOMA.CORTES
Teléfonos:	

Fecha Emisión: 29/08/2022 13:25:22

COTIZACIÓN: 00000216

#	Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	01074	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	7.569,98	30.279,92
2	06366	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	41,00	820,00
3	01026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	400	16,00	6.400,00
4	01492	BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	8	525,00	4.200,00

U.L.

Cuenta BAC: 741080271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	41.699,92	(-) Descuento:	0,00
Impuesto:	6.254,99	Total Final:	L 47.954,91



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SERGIO GARCIA

son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 91/100 L

Cotización valida por 3 dias, precio sujeto a cambio sin previo aviso.



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	0502999512617 8
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 27/08/2022

Cotizacion 00001181

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
4.00	149926	POSTE DE CONCRETO DE 40 DE 750 KGS	13,082.34	0.00	52,329.36
8.00	108881	BRAZOS LARGOS PARA ILUMINACION (TUBO 1 1/4 DE C-2 5)	400.00	0.00	3,200.00
20.00	106366	PERNO MAQUINA DE 5/8X12	67.42	0.00	1,348.40
00.00	101026	CABLE ALUMINIO COMETIDA #4	21.74	0.00	8,696.00

UL

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Jonathan Fajardo
JONATAN FAJARDO

Sub Total :	65,573.76	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	9,836.06	Total Final: L	75,409.82

son: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 82/100 L

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

tel: +504 3392-1460

E-mail: ferretetiajy19@gmail.com



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	COTIZACION	
RTN:	05029995126178		
Direccion:	CHOLOMA, CORTES		
Telefono:			
		FECHA:	27/08/2022
Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento
CREDITO	27/08/2022		
			Nombre del vendedor
			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Artículo	Precio und.	Total
4	POSTES DE CONCRETO DE 40 PIE	L. 14,000.00 L.	56,000.00
8	BRAZOS LARGOS PARA ILUMINACION	L. 500.00 L.	4,000.00
20	PERNO MAQUINA 5/8X12	L. 70.00 L.	1,400.00
400	CABLE CDMETIDA #4	L. 28.00 L.	11,200.00



	<i>Fredy Maldonado</i>		MONTO TOTAL	L.	72,600.00
			GRAVADO	L.	72,600.00
			I.S.V. 15%	L.	10,890.00
			TOTAL NETO A PAGAR	L.	83,490.00
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello				



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Página Web: www.municholoma.hn.com

VISITA DE CAMPO

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente a la comunidad Villa Valencia

Sector Centro

Dirección exacta donde se llevara a cabo el proyecto Iluminación de Area de Equipamiento Social 3ª Etapa

Estatus. Iluminación de Area de Equipamiento Social 3ª Etapa Este proyecto servira como area de de Recreación para Jovenes y Niños de la Comunidad y el Patronato ya compro los faroles.

El aporte Municipal Sena

4 Postes de 40 pies

8 brazos Largos Para Iluminación de calle Principal

20 Pernos Maquina de 5/8x12.

400 Pie Alambre Acometida #4

Fecha 04 mes 10 del año 22

Promotor social



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32702

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 05/12/22**

Beneficiario: **SUMINISTROS ELEKTRON S. DE R.L**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 06 001 000 001 42900 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 147,427.63

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEITE LEMPIRAS CON 63/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

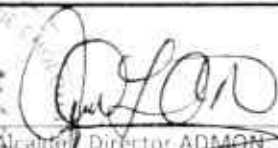
Valor neto a Pagar:

Lps 147,427.63

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEITE LEMPIRAS CON 63/100

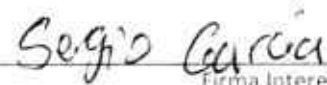
DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ILUMINACION DEL ACCESO AL SECTOR LOS CARAOS, Y PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AREA VERDE DE RESIDENCIAL VILLA VALENCIA, SEGUN COT. # 000000258 / 00000216 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0395-2022.


Firma Alcalde / Director ADMON


Firma Jefe Contabilidad


Tesorero


Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega Acta R.	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia RTH	X
11	Escrituras p- Permiso de U	X
	Otros	



SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650

Oficina Principal: Barrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes,

Tel: +504-2510-0475

E-mail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTR

S U M I N I S T R O S

9

Cliente: 8 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección: CHOLOMA, CORTES

Teléfonos:

FACTURA: 000-004-01-00000463

CAI: 13950E-C6A252-F84AB9-9CDE96-8FC85B-E1

Rango Autorizado: 000-004-01-00000451 al 00000650

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	15/12/2022		15/12/2022	SERGIO GARCIA

#	Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	09164	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5.	6	2,978.15	0.00	17,868.90
2	01386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	104.52	0.00	627.12
3	01218	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2.	6	17.00	0.00	102.00
4	01027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT.	3,280	10.00	0.00	32,800.00
5	00056	LAMPARA COBRA LED COBRA 100W IP66 S/BRAZO.	18	1,950.00	0.00	35,100.00
6	01074	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	7,569.98	0.00	30,279.92
7	01026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4.	400	16.00	0.00	6,400.00
8	01492	BRAZO P/LAMP T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	8	525.00	0.00	4,200.00
9	06366	PERNO MÁQUINA 5/8X12	20	41.00	0.00	820.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 3748

Forma de Pago:

Efectivo

Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L. 128,197.94
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 128,197.94
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 19,229.69
VENTA TOTAL	L. 147,427.63
SALDO PENDIENTE:	L. 0.00

Recibi conforme
Nombre, Firma & Sello

Entregado por
Nombre, Firma & Sello



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choluteca, Cortes, Centro America

¡Choluteca, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente HAGO CONSTAR: que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N 23390 de Banco *DAVIDIENDA* a nombre *SUMINISTROS ELECTRON S. de R. L* por el monto de *147,427.63* por concepto de

*postes de madera bustida de linea
cables de aluminio*

Asignado al proyecto o departamento *Mantenimiento y operaciones*

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion final una vez entregado el mismo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los *09* del mes de *Diciembre* del año *2022*



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

6	POSTE DE MADERA 25FT CLASE 5
6	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE
6	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53.2
3,280	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*6 FLINT
18	LAMPARA COBRA LED COBRA 100W IP66 S/BRAZO

ORDEN DE COMPRA 0395-2022: Compra de materiales para acceso a los Caraos ya que es una parte oscura, solicitado por **Patronato de la Col. Anexo Manantial**.

Firmo la presente a los 13 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Denis Aguilar

Identidad: 0502-1980-01467

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

4	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5
20	PERNO MAQUINA 5/8*12
400	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*4
8	BRAZO P/LAMPARA T/COBRA 7 PIES(TUBO 1-1/4 DE C-2.5)

ORDEN DE COMPRA 0395-2022: Compra De Materiales Eléctricos Para Alumbrado Publico De Res. Villa Valencia, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo la presente a los 14 días de 12 del año 22

Persona que recibe: Raul Torres

Identidad: 0501-1973-04218

Firma: Raul Torres





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0405-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V		RTN. 05019995163512	
CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.				
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos:				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 01 002 000 032 47		D. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-COL. ALTOS DE SANTA FE		
210 14 01 002 000 003	50	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS	L. 179.82	L. 8,991.00
47210 11-001-01/20				
14 02 006 000 001 47		D. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-BOULEVARD LA CURVA		
210 15-013-01/20	1	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 6*20	L. 1,496.55	L. 1,496.55
EXP-34313		DESARROLLO SOCIAL-CANCHA COL. LOPEZ ARELLANO		
	200	ALAMBRE DE CICLON PLASTIFICADO 5*100	L. 49.99	L. 9,998.00
		AYUDA SOCIAL: CARLOS ELI CASTILLO, COL. TRINCHERAS		
	500	BLOQUE DE 6	L. 16.70	L. 8,350.00
	26	BOLSA DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS	L. 179.82	L. 4,675.32
			SUB-TOTAL	L. 33,510.87
			IMP/ 15%	L5,026.63
			TOTAL:	L. 38,537.50
COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS REMATES DE CONCRETO PARA PROTECCION POR SOCAVACION DE LA CARPETA DE CONCRETO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA COL. ALTOS DE SANTA FE, SECTOR SUR, COMPRA DE TUBO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DEL BOULEVARD LEOPOLDO CRIVELLI AHORA EL BOULEVARD LA CURVA, COMPRA DE ALAMBRE DE CICLON PARA LA REPARACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOPEZ ARELLANO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS COMO AYUDA SOCIAL A: CARLOS ELI CASTILLO MEJIA DE LA COL. TRINCHERAS.				



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0405-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones



FAMILIA:

Hormigón, cemento y yeso



CLASE:

Cemento y cal



MATERIAL:

Cemento



30111604

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE CEMENTO



PARA SER UTILIZADO



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

084/2022

Choloma, Cortes, 11 de Julio del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1.	Cemento	Bolsa	50

Material para ser utilizado en los Remates de concreto para Protección por Socavación de la Carpeta de Concreto en el Proyecto de Pavimentación de la Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur.

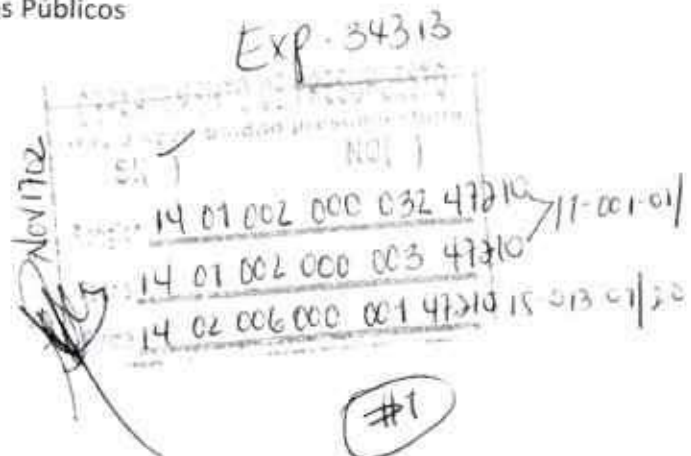
Renglón Presupuestario:

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos



CC: Archivo
LNC/RS





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion 600002815
Fecha Venc: 10/09/2022
Fecha 10/08/2022
Hora 04:53:36p.m.
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc ISV Almacen	Subtotal
01 FE-C1920	CEMENTO BIIAO BOLSA 93.5 LBS	50	179.82	0%	179.8200 ISV 02	8,991.00

***** Ultima Linea *****

recios sujetos a cambio sin previo aviso
heque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
os reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
ntregar la mercaderia.



FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	8,991.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	8,991.00
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	8,991.00
ISV 15%:	LPS	1,348.65
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	10,339.65

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 65 / 100

FERRETERIA ANDONIE

R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 01 / 08 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
Cemento Bijao	50	181.30	10,424.75


FIRMA

Total 10,424.75

SAN JORGE S.A de C.V.

AVE 9 Y 10 CALLE NE. BARRIO BARANDILLAS SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
Tel 2557-9800 9478-5184 E-mail: tienda2.lanueva@gmail.com
RTN: 05019013603601

Original

COTIZACION

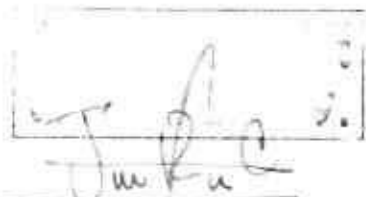
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA
CHOLOMA

Cotizacion 300003849
Fecha Venc. 10/09/2022
Fecha 10/08/2022 2
Hora 17:15:45
Vendedor TS GERALDINA MEJIA Pagina
Orden Compra 1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
1 FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	50	224.775	0%	224.7750	ISV	23	11,238.75
***** Ultima Linea *****								

precios sujetos a cambio sin previo aviso
heque a nombre de SAN JORGE S.A de C.V.
los reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.



FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	11,238.75
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	11,238.75
IMP. GRAV. 18%:	LPS	11,238.75
SUBTOTAL:	LPS	11,238.75
ISV 15%:	LPS	1,685.81
ISV 18%:	LPS	1,685.81
Total a Pagar:	LPS	12,924.56

DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 56 / 100



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos
Tel. 2627-1340 Ext. 301, 302, 304

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

124/2022

Choloma, Cortes, 08 de Noviembre del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla:

- 01 Tubo para drenaje de 6" Ø PVC SDR41

Material para ser utilizado en el Proyecto del Boulevard Leopoldo Crivelli ahora Boulevard La Curva.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar al Depto. de Obras y enviar al Proyecto del Boulevard.

Atentamente,


Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos



CC: Archivo
LMC/KG



119-34313

#2



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE. 2 CALLE. BARRIO EL CENTRO. CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL. CHOLOMA
CORTES

Tel. 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

Código: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion 600004011
Fecha Venc. 08/12/2022
Fecha 08/11/2022
Hora 01:02:09p.m.
Vendendor TC ISSIS REYES
Orden Compra

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
01 GF T863	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 6X20	1	1,496.55	0%	1,496.5500	ISV	02	1,496.55

***** Ultima Linea *****

Los precios sujetos a cambio sin previo aviso
Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
los reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia

FERRETERIA
LA NUEVA

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	1,496.55
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	1,496.55
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	1,496.55
ISV 15%:	LPS	224.48
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	1,721.03

MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 03 / 100

Grado

[illegible]

FERRETERIA ANDONIE

3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 11 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
TUBO DRENAJE 6	1	1626.99	1,871.04


FIRMA



Total

1,871.04



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Tel. 2604-2909, Extensión 1160

Página Web: www.municholomahm.com



Choloma, Cortes, 08 De noviembre de 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal
Su despacho.



Por este medio me dirijo a usted para saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de material completario que son Dos rollos de maya ciclón de 5pie de alto, para la reparación de la Cancha de usos Múltiples de la Col. López Arellano

Sin mas que agregar y agradeciendo su atención y aprobación a la presente.

Atentamente:



Luis Alonso Morales
Dirección de Desarrollo Social

Exlp: Hacer cotización y comprar.



San Pedro Sula, Cortés
01 de noviembre de 2022

Licenciado
Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal

Estimado Licenciado Mejía:

Gobernabilidad Local Honduras, como parte de su asistencia técnica al municipio de Choloma, junto a Organizaciones de Sociedad Civil y el Gobierno Municipal que usted dirige, desde hace cuatro meses hemos desarrollado importantes acciones para la recuperación de **la cancha de usos múltiples de la Colonia López Arellano**, de las que sobresale:

- a. Conformación de un equipo de trabajo para la gestión, recuperación y mantenimiento;
- b. Traslado de una persona que por varios años habitó dentro de las instalaciones, la que ahora vive en una casa digna y con todas las condiciones apropiadas en la Colonia Nuevo Amanecer, esto bajo el liderazgo de la Dirección de Desarrollo Social;
- c. Recuperación de quiosco, el cual servirá para generar recursos financieros para el mantenimiento de dicha cancha;
- d. Desarrollo de actividades culturales por las Organizaciones de Sociedad Civil del sector sur, de forma más ordenada y continua.

Sabemos que aun hace falta mucho por hacer, en el área de infraestructura, para recuperar este importante espacio, en ese sentido hemos programado **una jornada de trabajo para pintar el espacio** y contribuir a que éste sea mas amigable y adecuado para la niñez y juventud, siempre en coordinación con los actores antes indicados, en la misma actividad y producto de un levantamiento de necesidades que el Departamento de Obras Municipales realizó, se identificó como prioridad la reparación de la malla ciclón que constituye el cerco perimetral, como GLH, no nos es posible comprar ese tipo de insumos, es por ello que solicitamos a La Municipalidad proporcione **dos rollos de maya ciclón de 5 pies de alto**, además de un equipo de soldadura para que instale dicha malla el próximo **sábado 12 de noviembre**. Como GLH, proporcionaremos la pintura y todos los materiales y alimentación en la fecha indicada, además de gestionar un equipo de jóvenes para desarrollar la actividad.

Sin más que referirme y agradeciendo su atención y aprobación a la presente

Claribel Posas

Gerente Oficina de San Pedro Sula

Gerente de Oficina

Honduras Local Governance Activity / Gobernabilidad Local Honduras

Colonia El Pedregal, bloque 31, 3era calle, boulevard Las Torres,

Edificio FUNADEH, San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Rita_PosasMoran@honduras.gov.hk | T: +504 2236-1000 | M: +504.9443-1316



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE. 2 CALLE. BARRIO EL CENTRO. CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL. CHOLOMA.
CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion 300006499
Fecha Venc. 10/12/2022
Fecha 10/11/2022 2
Hora 08:27:38
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra 1/1

								LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
FE-A332	ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5X100	200	49.99	0%	49.9900	15%	01	9,998.00

***** Ultima Linea *****

Prezios sujetos a cambio sin previo aviso

Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

Reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercaderia.

FIRMA



SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	9,998.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	9,998.00
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	9,998.00
ISV 15%:	LPS	1,499.70
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	11,497.70

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 70 / 100

Ciudad

[illegible]

FERRETERIA ANDONIE

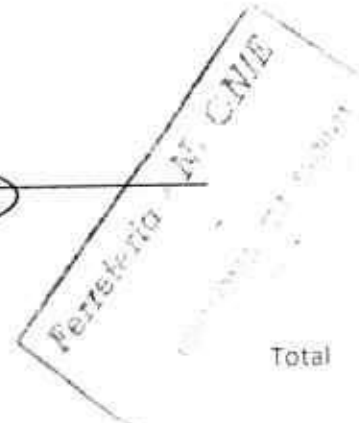
3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 11 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
ALAMBRE PLASTIFICADO 5	200	51.8	11,914.00


FIRMA


Ferreteria N. CME

Total

11,914.00

SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Municipio de Choloma

11 de Noviembre de 2022

Alcalde Gustavo Antonio Mejía Escobar



Respetado Sr. Alcalde

Reciba un cordial saludo y sinceros deseos de bienestar en general. Acudo a sus buenos oficios, en la oportunidad de solicitar los siguientes materiales en calidad de donación, con la finalidad de habilitar mi casa que está a medio construir y así a contribuir a mejorar la calidad de vida de mi familia y la mía.

CANTIDAD DESCRIPCION

500 Bloques N°6.

26 Cemento Bijao Bolsa 93.5 Lbs.

Esperando una respuesta solidaria y revolucionaria al respecto.

Datos del solicitante

DATOS CIVILES

Nombre completo	Cedula	Estado civil	Oficio
Carlos Eli Castillo Mejía	0301-2000-00847	Soltero	Sector maquila

Número de teléfono

33881597

DIRECCION DE HABITACION

Col. Mario Quintanilla, sector Paisa, calle principal tercer pasaje, bloque #2.

Sin más que añadir me despido de usted, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

Carlos Eli Castillo
Firma

SOLICITUD DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Municipio de Choloma

30 de septiembre de 2022

Alcalde Gustavo Antonio Mejia Escobar

Respetado Sr. Alcalde

Reciba un cordial saludo y sinceros deseos de bienestar en general. Acudo a sus buenos oficios, en la oportunidad de solicitar los siguientes materiales en calidad de donación, con la finalidad de habilitar mi casa que está a medio construir y así a contribuir a mejorar la calidad de vida de mi familia y la mía.

CANTIDAD DESCRIPCION

300 Bloques n°6

12 Bolsas de cemento

Esperando una respuesta solidaria y revolucionaria al respecto.

Datos del solicitante

DATOS CIVILES

Nombre completo	Cedula	Estado civil	Oficio
Carlos Eli Castillo Mejia	0301-2000-00847	Soltero	Sector maquila

Número de teléfono

33881597

DIRECCION DE HABITACION

Col. Mario Quintanilla, sector Paisa, calle principal tercer pasaje, bloque #2.

Sin más que añadir me despido de usted, deseándole éxitos en sus funciones.



Atentamente

Carlos Castillo

Firma





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE. 2 CALLE BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA,
CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion 600004036
Fecha Venc. 09/12/2022
Fecha 09/11/2022
Hora 02:02:09p.m.
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
01	FE-B981	BLOQUE #5	500	16.7	0%	16.7000	ISV	08	8,350.00
02	FE-C1920	CEMENTO BUAO BOLSA 93.5 LBS	26	179.82	0%	179.8200	ISV	02	4,675.32

***** Ultima Linea *****

Preios sujetos a cambio sin previo aviso.

Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

Reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.


FIRMA


SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	13 025.32
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	13 025.32
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	13 025.32
ISV 15%:	LPS	1 953.80
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	14 979.12

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 12 / 100

1ra AVE ENTRE 9 Y 10 CALLE BARRIO BARANDILLAS,		
	SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS	FECHA
TEL: 2557-9800	E-mail tienda2lanueva@gmail.com	20/10/2022
CEL: 9442-60-61	RTN: 05019013603601	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
BLOQUE N. 6	500	17.20	9,890.00
CEMENTO BIJAO EN BOLSA	26	209.00	6,249.10
FIRMA			
		TOTAL	16,139.10

FERRETERIA ANDONIE

3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 12 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
BLOQUE #6	500	17.5	10,062.50
CEMENTO BIJAO BOLSA	26	211	6,308.90


FIRMA
FERRETERIA ANDONIE
CHOLOMA TEL 05021964004057

Total 16,371.40

11-20 112

23363



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32612

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/22**Beneficiario: **FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORIGINALES DE PAGO	
1	Soportado Clapto
2	Cotizaciones Ofertas
3	Orden Compra - Trabajo
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega Acta
6	Contratos Convenio ADU
7	Garantías, Pagares
8	Informes - Dictámenes
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad Solvencia RIN
11	Facturas de Permiso de C
12	Otros

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 002 000 032 47210 11 001 01/20 14 01 002 000 003 47210 11 001 01/20
14 02 006 000 001 47210 15 013 01/20 2 060.68
26,476.82

Valor en Letras

Lps 38,537.50

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 17.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 38,537.50

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, LAS CUALES SE RAN UTILIZADAS EN LOS REJATES DE CONCRETO PARA PROTECCION POR SOCACION DE LA CARPETA DE CONCRETO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE COT. ALTOS DE SANTA FE, SECTOR SUR, ON TUBOS PARA DRENAR, DE 6" PVC SDR41, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DEL BOULEVARD DE POLO CRIVELLI AHORA BOULEVARD LA CURVA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE PROYECTO DE ALAMBRE CION PLASTIFICADO 5X100 LOS CUALES SERAN DONADOS PARA LA REPARACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COT. TOPAZ ARELLANO SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SE DONADOS AL SR. CARLOS EL CASTILLO MEJIA DE LA COT. TRONCHERAS, QUIEN SOLICITA MATERIALES PARA TERMINAR DE CONSTRUIR SU CASA SEGUN ESTUDIO SOCIOECONOMICO REALIZADO POR EL DEPTO. DE ASISTENCIA SOCIAL Y COT. # 600002815 / 600004011 / 300006499 / 600004010, CON ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0086-2022.



Firma Alcaldé, Director ADMON



Jefe Contabilidad

FERRETERIA LA NUEVA

Firma Interesado

Laborado Por: Griselda Linares



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0000198

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Telefono: 2669-3700/3322/3323 /

Zona: CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00044928
Fecha 08/11/2022 Fecha Venc. 08/12/2022
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 16:05:45
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
GF-T863	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 6X20	1	1,496.55	0%	1,496.5500	ISV	02	1,496.55

Ultima Linea

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-374288-07A39E-78BF36-66

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 600004311. Basado en Pedidos de cliente 300006828.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como unico comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	1,496.55
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	1,496.55
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	1,496.55
ISV 15%	L	224.48
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L	1,721.03

MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 03 / 100

FIRMA

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

SELLO

0504-1947-00166

**FERRETERIA
"LA NUEVA"
S.A. de C.V.**



Tel.: 2669-3372 - Tel. PBX: 2669-3042
Ave. Los Próceres, Bo. El Centro, Choloma, Cortés.
e-mail: ventas.lanueva@gmail.com

R.T.N. 05019995163512

IMP. SAN PEDRO TEL. 2552-2318 - R.T.N. 0501900104929
50 T1 - ENUM. 65/201 AL 67/200 - F. ELAB. - JULIO/2023

RECIBO PROVISIONAL

Nº 065788

Por L.

38,537.50

del 20

Die

Choloma, Cortés, de

Municipalidad de Choloma

con

Lempiras

Recibi de:

Cuenta y Ocho mil quinientos treinta y siete

La cantidad de:

Recibo Cheque 23363 Fact 145954

Por cuenta de:

14494, 144948, 141659

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

FIRMA



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0000198
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 RTN: 05029995126178
 Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
 Zona: CHOLOMA
 Direccion: CHOLOMA

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00045954
 Fecha 15/12/2022 Fecha Venc. 14/01/2023
 Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
 Hora 15:16:30
 Vendendor TC ISSIS REYES
 Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 FE-B981	BLOQUE #6	500	16.7	0%	16.7000	ISV	08	8,350.00
002 FE-C1920	CEMENTO BUJAO BOLSA 93.5 LBS	26	179.82	0%	179.8200	ISV	02	4,675.32

***** Ultima Linea *****

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-66

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 600004036, Basado en Pedidos de cliente 300007854.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos eléctricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	13,025.32
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	13,025.32
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	13,025.32
ISV 15%	L.	1,953.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	14,979.12

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 12 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

30 Dias **FACTURA**

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323/
Zona: CHOLOMA
Direccion: CHOLOMA

Factura 000-003-01-00044994
Fecha 10/11/2022 Fecha Venc. 10/12/2022
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 09:48:17
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Página

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio-Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-A332	ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5X100	200	49.99	0%	49.9900	ISV	07	9,998.00

***** Ultima Linea *****

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAL: 984905-6A4480-374288-07A39E-78BF36-56

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 300006499. Basado en Pedidos de cliente 300006894.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos eléctricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	9,998.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	9,998.00
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	9,998.00
ISV 15%	L	1,499.70
ISV 18%	L	0.00

Total a Pagar: L. 11,497.70

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 70 / 100

Sergio M. Torres
FIRMA

SELLO



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2^a AVE. 2^a CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: 00000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323
Zona: CHOLOMA
Direccion: CHOLOMA

30 Dias **FACTURA**

Factura: 000-003-01-00041659
Fecha: 14/07/2022 Fecha Venc: 13/08/2022
Tipo de Entrega: Entregar en Domicilio
Hora: 09:56:48a.m.
Vendedor: TC ISSIS REYES
Orden Compra:

1/1

								LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FEENT1610	CEMENTO BLANCO BOLSA 93.5 LBS	50	179.82	0%	179.8200	15V	02	8,991.00

***** Ultima Linea *****

No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:
Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

CAJ: 954505-6A-4480-314298-87A39E-70BF36-66
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00080500
Basado en Pedido de cliente 300003853.

CONDICIONES:

1. Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como unico comprobante de pago.
2. El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
3. Se cobra la Lps. 750.00 de cargo por cada cheque devuelto.
4. Esta factura es a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V.
5. No se aceptan devoluciones ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	8,991.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	8,991.00
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	8,991.00
ISV 15%	L	1,348.65
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	10,339.65



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

/Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

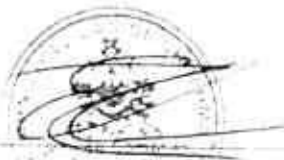
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23363 de Banco Davvenda a nombre Frietas La Nueva por el monto de l. 38,537.50 por concepto de:

Material vario

Asignado al proyecto o departamento Obras y servicios, Desarrollo Social, Ayuda Social, Cortes El

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 03 del mes de Dic del año 2022.



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

50 Bolsas de cemento

Material que será utilizado en los remates de concreto para protección por socavación de la carpeta de concreto en el proyecto de pavimentación de la Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur, solicitado por **La Dirección de Obras y Servicios Públicos.**

Firmo la presente a los 14 días de Julio del año 2022

Persona que recibe: Juan Volasco

Identidad: 0801197800114

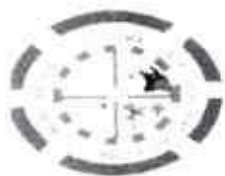
Firma: J. Volasco



V.Bo. Jefe de Departamento: Luis Marel Canales

Identidad: 1804195401658

Firma: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1 TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 6*20

Compra de Tubo de drenaje para ser utilizado en el proyecto del Boulevard Leopoldo Crivelli ahora el Boulevard La Curva, solicitado por La Dirección de Obras y Servicios Públicos.

Firmo la presente a los 08 días de Noviembre del año 2022

Persona que recibe: Manuel Jimenez

Identidad: 0504-1842 00166

Firma: [Signature]

Jefe de Departamento: Vdo. Luis Marel Carrasquero

Identidad: 1824-1459 01658

Firma: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

✓ 02 ROLLOS DE ALAMBRE DE MAYA CICLON DE 5 PIES DE ALTO

Compra de material que será utilizado para la reparación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia López Arellano, y solicitado por la Dirección de Desarrollo Social.

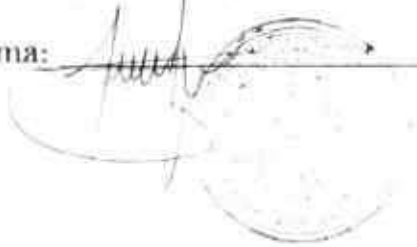
Firmo la presente:

A los 19 días de Noviembre del año 2022

Persona que recibe: Juan Carlos Ferrnandez

Identidad No. 2501-1975-09687

Firma: [Firma manuscrita]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 500 BLOQUES DE 6
- 26 BOSAS DE CEMENTO

ORDEN DE COMPRA 0405-2022: Ayuda social donada Al señor; Carlos Eli Castillo Mejía, vecino de la Colonia Trincheras, Sector Sur y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 20 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Carlos Eli Castillo Mejía

Identidad No. 0301-2000-00847

Firma: Carlos Castillo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0414-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

**FAMILIA:**

Productos de papel

**CLASE:**

Papeles de uso comercial

**MATERIAL:**

Talones o talonarios



14111804

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE



TALONARIOS QUE



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

Tel. 2604-2909, Extensión:

Página Web: www.municholomahn.com



Choloma, Cortes 26 de Julio, 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal
Su oficina.

Reciba un cordial saludo y deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 30 talonarios de recibo, los cuales serán utilizados en el departamento de asistencia y bienestar social para las diferentes ayudas que se brindan a personas de escasos recursos económicos.

Esperando su colaboración me suscribo de usted.

Atentamente:



Idalia Danery Romero
Jefa de asistencia social



EXP. 34335

11 04 000 001 000 54200	11-06-2020
05 00 000 007 000 25300	15-01-2021
23/Nov/22	

Nov 2302

(1)



Revistas y Más

COTIZACIÓN

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.

Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37

Cliente			
Teléfono		FECHA	
Correo			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	TALONARIOS DE RECIBOS, TAMAÑO 8X3 PULGADAS, 1 COLOR, PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA (AMARILLO) NUMERADO Y PERFORADO, EN TALONARIOS DE 50 NUMEROS CADA UNO.	112.00	3,360.00
Observaciones		SUBTOTAL	3,360.00
		15% ISV	504.00
		TOTAL	3,864.00
		NOTA:	
		Cotización valida por 15 días.	

Autorizado Cliente



Cotización No. 00610

**INVERSIONES KR, S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. Barandillas, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave. #1020 N.E. San Pedro Sula, Cortés.

05019016816976

9740-0385 • 2557-3029

Cotizado a:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 15-11-2022

Forma de pago:

Agente:

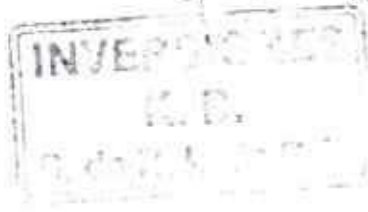
Tiempo de entrega:

Valido por:

Solicitud #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
30	Talonarios de recibos de pagos, impreso a 1 color, tamaño 8x3.25 pulgadas, original y una copia.	117.50	3,525.00

Datos Bancarios: Banco Ficohsa, Cuenta Cheque No. 00200003347407
a nombre de Inversiones KR



Excentos L.	3,525.00
Importe al 15% L.	
I.S.V. 15% L.	528.75
TOTAL COTIZADO L.	4,053.75



Colonina Smith, 6 y 7 Calle, 8 Avenida, N.E. • e-mail: emmanuelimp@hotmail.com

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Atención:

Colización	752
Fecha	16/11/2022

[illegible]



Municipalidad de Choloma
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Choloma, Cortés, calle Principal contiguo a las Oficinas de la Policía Nacional Preventiva.
Tel: 2627-1335 ext. 157, Directo: 3383-4372

Choloma, Cortés, Octubre 04 del 2022

LIC. ERLYN CASTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Reciba un cordial saludo del personal de esta Dependencia Municipal adscrita a la Dirección de Desarrollo Social.

El motivo de la presente es para solicitarle que nos provea:

1,500 folder tamaño carta membretados que contenga los logos de la oficina de la mujer y la municipalidad de Choloma, correo electrónico y el numero de oficina.

1,500 libretas de tamaño 21 cm de largo y 14.1/2 de ancho con el mismo diseño del folder arriba solicitado.

Adjunto los diseños para la impresión.

Sirva la misma para presentar un proceso de formación: Capacitación de leyes nacionales que protegen a las mujeres, Nuevas Masculinidades y El Cambio Climático a través de los patronatos de los 5 sectores del municipio de Choloma, comenzando con los patronatos del sector Centro que son 33 y participaran dos personas por patronato. Esta formación está dentro de las actividades del POA 2022- que la Oficina Municipal de la Mujer Ejecutará de los fondos del 5% de la Transferencia Municipal Asignado para las Mujeres, el que se realizara, como parte de la implementación del **PIEGH II, Eje # 2 Promoción, Protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la Paz y a una vida libre de Violencia:** Fortalecimiento y Empoderamiento de los Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de VBG, para mejorar su calidad de vida de las Mujeres, **Ejes # 6: Genero, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los recursos naturales y gestión de riesgo** por lo que le solicitamos se realicen las cotizaciones y compras correspondientes. Esperando contar con su colaboración

Agradeciendo su atención.
Atentamente:


ABG. CAROLINA REYES
Procuradora O. M. M.



c.c. / Alcalde Municipal
c.c. / Dirección Administrativa
c.c. / Dirección de Desarrollo Social c.c. / Comisión Municipal de la Mujer
c.c. / Arch.



Revistas y Más

Cotización

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.
Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37,

Cliente			
Atención		FECHA	
Correo			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	LIBRETAS 21 CM X 14.5 CM, 50 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND20 IMPRESO A 1 COLOR, TIRO Y RETIRO, PORTADA EN CARTON 16 CON BARNIZ U.V. CON ANILLO METALICO.	39.900	59,850.000
1500	Carpetas, tamaño 9x11. 375 pulgadas, full color por el tiro, dos pestañas, troqueladas y pegadas y con aplicación de barniz ultravioleta.	14.300	21,450.000
Observaciones		SUBTOTAL	81,300.000
		15% ISV	12,195.000
		TOTAL	93,495.000

Autorizado Cliente





Dios con Nosotros

Colonia Smith, 6 y 7 Calle, 8 Avenida, N.E. • e-mail: emmanuel_imp@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atención:

Coligacion	732
Fecha	16/11/2022

[illegible]

**INVERSIONES KR, S. DE R.L. DE C.V.**

Bd. Barandillas, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Avé. #1020 N.E. San Pedro Sula, Cortés.
 05019016816976
 9740-0385 • 2557-3029

Cotizado a:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 15-11-2022

Forma de pago:

Agente:

Tiempo de entrega:

Valido por:

Solicitud #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
1500	Agendas, tamaño 8 x 5 pulgadas, 100 paginas (50 hojas) internas en papel bond-20, en color negro, anilladas y perforadas.	45.20	67,800.00
1500	Carpetas tamaño 9x11 pulgadas, en cartoncillo 12, full color.	17.00	25,500.00

Datos Bancarios: Banco Ficohsa, Cuenta Cheque No. 00200003347407

a nombre de Inversiones KR

Rene' Burdeth
 INVERSIONES
 K.R.
 05019016816976

	93,300.00
Excentos L.	
Importe al 15% L.	
I.S.V. 15% L.	13,995.00
TOTAL COTIZADO L.	107,295.00

23387

11/20
1/2 Fondo
511
Mujer

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

32649

Sr (a): Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/22**Beneficiario: **CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO (REVISTAS Y MAS)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO:	
1	Solicitud Depcto
2	Extracciones Datas
3	Orden Compra - Factura
4	Facturas - Acusos
5	Coma Entrega Acta #
6	Contrata Convenc ADU
7	Garantías Pagueis
8	Informes - Dictamen
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad Salvoconducto #14
11	Extracciones p. Permiso de O
12	OTRO

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 11 04 000 001 000 54200 11 001 01/20 05 00 000 007 000 25300 15 013 01/10

93,445.00

3264 00

Valor en Letras

Lps 97,359.00

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS EXACTOS

Impuesto Venta 15%

Impuesto Gubernamental 1%

Impuesto S/Impda (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 97,359.00**

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS EXACTOS

DETALLE:

IMPORTE: Lps. 11 02 (UNIDAD DE DIECIEN MIL Y DOS CIENTOS) Y DOS PUNTAJAS, MISMO QUE SERAN UTILIZADO POR EL DEPTO. DE CORTES PARA LAS ACTIVIDADES DE: 1.500; LIBROS 21 CM X 28 CM X 1.500 CARPITAS 9X13 37% PUNTAJAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CAPACITACION DE LEYES NACIONALES QUE PROTEGEN A LAS MUJERES, A TRAVES DE LOS PATRONATOS DE LOS SECTORES DE LA ECONOMIA, DEL SECTOR DE LA SALUD, DE LA EDUCACION DE LA MUJER EN MARCO EN EL PLAN MICH II 2010-2022, EJE # 2: PROMOCION, PROTECCION Y GARANTIA DE DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EJE # 6: GENERO, ACCESO, USO Y CONTROL DE LA BIODIVERSIDAD, LOS RECURSOS NATURALES Y GESTION DE RIESGO, DOS DE LOS EJES DE LA OFICINA DE LA MUJER Y LAS CONVOCACIONES Y SOLICITUD DE CADA DEPTO. CON ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH 0414 2022.



[Signature]
Jefe de Contabilidad



[Signature]
Jefe Contabilidad



[Signature]
Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares



Revistas y Más

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avda, NO. #108

Tels: (256) 4115 46 / 47

correo: revistasyplus@gmail.com

Valor Lps. 97359.00

San Pedro Sula, 13 de Diciembre del 2022

Recibi de Municipalidad de Choloma

La cantidad de Noventa y siete mil Trescientos cincuenta y nueve

Por cuenta de pago de factura # 7724

Total	L.	97359.00
Abono	L.	1
Saldo	L.	

Cheque No.	
Banco	
Retención 1%	
Retención 15%	

Nº 07154
RECIBI Y MAS
X Walter Morales.
RECIBI CONFORME

REVISTAS Y MAS

Bd. Las Acacias, 14 Cl. 1 y 2 Ave. N.O., No.108

San Pedro Sula, Cortés, Tel.2561-4135/36/37

RTN:16261969003112 Correo: revistasymas2@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE**FACTURA**

Fecha Límite de emisión 01/03/23

Rango Valido del 0000010100002301 al 0000010100002800

RTN:16261969003112 B31ABE-354FBB-FBA9A7-3A168E-A0

Cliente: 0000001370

Rtn 05029995126178

SITIO: JUMILIDAD DE CHOLOMA

CALLE CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA AL PAF

2012-2019

Factura	Forma de Pago	Vendedor	Emisión	Vence
000-001-01-00002724	Credito	REVISTAS Y	13/12/22	12/01/23

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO -----	DESCTO.YREB.	CANTIDAD	PRECIO L	TOTAL	L
1	TALONARIO DE RECIBOS, TAMAÑO 8X3 PULGADAS, A UN COLOR, PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA (AMARILLO), NUMERADO Y PERFORADO, EN TALONARIOS DE 50 NUMEROS CADA UNO.	\$ 0.00	30	112.0000	3,360.00	
27	CARPETAS TAMAÑO 9X 11.375 PULGADAS, FULL COLOR POR EL TIRO, DOS PESTAÑAS, TROQUELADAS Y PEGADAS Y CON APLICACION DE BARNIZ ULTRAVIOLETA	\$ 0.00	1500	14.3000	21,450.00	
28	Libretas 21 CM X 14.5 CM, 50 HOJAS INTERNAS EN PAPEL BOND 20 IMPRESO A UN COLOR TIRO Y RETIRO, PORTADA EN CARTON 1.6 CON BARNIZ UV, CON ANILLO METALICO	\$ 0.00	1500	39.9000	59,850.00	

Copia 1: Original Copia 2: Obligado Tributario Copia 3: Contabilidad Copia 4: Archivo
Copia 5: Total en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 0/100

Firma

Firma del Representativo de Orden de Compra Exenta

Firma del Representativo de Constancia Exonerada

Firma del Representativo de Registro SAG

Esta factura es beneficio de todos Exijala

Firma

SubTotal	L	84,660.00
Importe Exento	L	0.00
Desccto y Rebaja	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Import Gravado 15%	L	84,660.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Isv 15%	L	12,699.00
Isv 18%	L	0.00

Total : L 97,359.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que el Departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N° 23387 de Banco nombre Carlos, Alfredo Mena, SAC Rapato/Revistas y mas por el monto de Q7.359.00 por concepto de

30 telefonos, 1500 Libretas 1500 carpetas

firmado al proveyo el departamento oficina de la mujer

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega de Acta de Recepcion final una vez se entregado el insumo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los 09 de mes de diciembre del 2022

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1500	LIBRETAS 21 CM*14.5 CM, 50 HOJAS INTERNAS EN PAPEL
	BOND20 IMPRESO A 1 COLOR, TIRO Y RETIRO, PORTADA EN
	CARTON 16 CON BARNIZ U.V. CON ANILLO METALICO
1500	CARPETAS, TAMAÑO 9"11.375 PULG, FULL COLOR POR EL TIRO
	DOS PESTAÑAS, TROQUELADAS Y PEGADAS Y CON APLICACIÓN
	DE BARNIZ ULTRAVIOLETA

ORDEN DE COMPRA 0414-2022: Compra De Folder Y Libretas Membretadas Que Serán Utilizados Para La Campaña De Leyes Nacionales Que Protegen A Las Mujeres, Nuevas Masculinidades Y El Cambio Climático, Solicitado Por El Departamento De La Oficina De La Mujer.

Firmo la presente a los 13 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Cristina Leiva

Identidad: 1421-1956-00030

Firma: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

30	TALONARIOS DE RECIBO, TAMAÑO 8*3 PULG, 1 COLOR, PAPEL
	QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLO NUMERADO Y
	PERFORADO, EN TALONARIOS DE 50 NUMEROS CADA UNO

ORDEN DE COMPRA 0414-2022: Compra De Talonarios Que Serán Utilizados Para Diferentes Ayudas Que Se Brindan A Personas De Escasos Recursos Económicos, Solicitado Por El Departamento De Asistencia Social.

Firmo la presente a los 25 días de noviembre del año 2022

Persona que recibe: Idalia Danery Romero

Identidad: 1548301972-09692

Firma: [Firma manuscrita]






Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0416-2022

SEGMENTO:

Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

**FAMILIA:**

Ropa

**CLASE:**

Faldas y blusas

**MATERIAL:**

Camisas de hombre



53101602

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE 70



CAMISAS



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

Choloma Cortes, 22 de septiembre de 2022

Licenciado

Gustavo Mejía

Alcalde Municipal de Choloma

Estimado alcalde:

Exp. 34351

NOV 23 18	11 04 000 001 000
54300	11-001-01/20
23/10/22	

Reciba de parte de Ciudad Mujer Choloma un afectuoso saludo, así como la manifestación de nuestros mejores deseos para que sus actividades diarias estén llenas de éxitos.

Considerando que el 6 de noviembre del presente año es nuestra celebración del 5to aniversario como Programa Centro Ciudad Mujer Choloma, y queremos llevar a cabo una pequeña celebración entre las 68 funcionarias de nuestro centro usuarias e invitados especiales, realizando distintas actividades durante ese día, y un pequeño convivio como reconocimiento al esfuerzo y dedicación con tan noble labor que desempeñan nuestras funcionarias día a día en el centro.

Por esta razón, nos atrevemos a solicitar la elaboración de 70 camisas tipo polo del 5to aniversario del Centro y que reflejen el logo de la Municipalidad de Choloma y Ciudad Mujer, en vista que en los últimos meses hemos llevado a cabo varias actividades en conjunto en diferentes comunidades de alta vulnerabilidad del municipio de Choloma, por lo que queremos hacer notar que la municipalidad de Choloma ha sido un pilar fundamental para el Centro Ciudad Mujer Choloma.

Estamos conscientes que esta planificación es un desafío importante, ya que Ciudad Mujer es un programa que desarrolla este tipo de actividades con patrocinio de distintas organizaciones y empresas de desarrollo de la comunidad.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo por la atención brindada a la presente solicitud, y esperando sinceramente su apoyo.

Atentamente,

REINA LUCIA OSORIO
Gerente Adjunta Ciudad Mujer Choloma

Sector Lopez Arellano, Valle de Sula #3, atras de Residencial Las Colinas.



Municipalidad de Choloma
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
Choloma, Cortés, calle Principal contiguo a las Oficinas de la Policía Nacional Preventiva.
Tel: 2627-1335 ext. 157, Directo: 3383-4372



Choloma, Cortes, Noviembre 11 del 2022

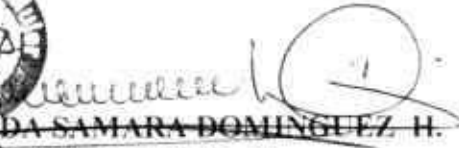
LIC. ERLYN CASTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Reciba un cordial saludo del personal de esta Dependencia Municipal adscrita a la Dirección de Desarrollo Social

En Sororidad con las Compañeras del Programa Ciudad Mujer, Sirva la misma para Solicitar por su medio se realicen las Compras según lo Solicitado por Gerencia Adjunta de Ciudad Mujer, el cual fue recibido en el Departamento de Compras y Suministros el día 02 de Noviembre del año en curso donde les solicitan 70 camisetitas para las funcionarias del C.M. color naranja, las cuales en la manga llevarán el logo de la municipalidad de Choloma y sugerimos como equipo de trabajo que en la manga derecha lleve **El Logo de La Oficina Municipal de La Mujer**, ya que esta solicitud, será ejecutada del 5% de la transferencia, implementación PIEG II - 2010-2022, Eje # 2 : Promoción, Protección y Garantía del Derecho de Las Mujeres, Niñas y Adolescentes a la Paz y a una vida Libre de Violencia.

por lo que se pueden realizar las compras correspondientes, esperando contar con su colaboración.

Agradeciendo su atención.
Atentamente


ABG. BELINDA SAMARA DOMÍNGUEZ H.
Coordinadora O. M. M.


c.c / Arch

UNIVERSAL

IMPRESORES S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 4 ave., 4 y 5 calle, N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A., RTN: 05019021252545



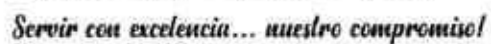
Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Municipalidad de Choloma		4/11/2022	SPS
Teléfono	Dirección	Descuento (%)	T. Pago
			Contado

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	Camisas personalizadas serigrafiadas en tela algodón	70	L 97.00	L 6,790.00
				L -
				L -

Cotización válida por 15 días

Firma y Sello

Gran Total	L 6,790.00
Descuento	L -
Subtotal	L 6,790.00
ISV (15%)	L 1,018.50
Valor total	L 7,808.50



Servir con excelencia... nuestro compromiso!

Cel: 9608-9806 / 3279-9648

e-mail: aaronbonilla89.ab@gmail.com

R.T.N.: 05011989020279

CLIENTE: Municipalidad de Choloma, Cortés			
DIRIGIDO A:			
Fecha: 04-nov-2022			
Metodo de Pago: Contado			
DIRECCIÓN: 5			
Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
70	Camisas de algodón con serigrafia	L115.00	L8,050.00
ENTREGA EN: 15 días		15.00% lsv.	L8,050.00 L1,207.50
 FIRMA ACEPTACION		Total	L9,257.50



• LONAS / VINILES / ROTULOS PVC / ROTULOS MDF / ROTULOS LUMINOSOS
LETRAS ENCAJUELADAS / VALLAS / ROTULACION VEHICULAR
DISEÑO GRAFICO / IMPRENTA •

RTR 05191986003739



+504 9747-1712



wolfpublicidad@gmail.com



Bo. Guamilito, 7 Calle, 10 Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad de Choloma

Lugar y Fecha: 04 de noviembre de 2022

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total L.
070	Camisas serigrafiadas en tela de algodón.	L. 118.00	L. 8260.00

Observaciones:

Contado ☐ **Credito** ☐

Abono: **Saldo Pendiente:**

COTIZACION 00932

Sub-Total L.

Lps. 8260.00

Impuesto 15% L.

Lps. 1239.00

Gran Total L.

Lps. 9499.50

Original: Cliente / Copia: Emisor

Nombre Completo

Nombre Empresa

Firma



OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Choloma, Cortés, calle Principal contiguo a las Oficinas de la Policía Nacional Preventiva.
Tel: 2627-1335 ext. 157, Directo: 3383-4372



Choloma, Cortés, Noviembre 15 del 2022

LIC. ERLYN CASTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Reciba un cordial saludo del personal de esta Dependencia Municipal adscrita a la Dirección de Desarrollo Social.

Por este medio le estamos solicitando se realice la compra de doscientas (200) camisetas estilo básica, color Naranja con los logos de la Oficina Municipal de la Mujer en el frente del lado izquierdo y el logo de la Municipalidad de Choloma, en la Manga derecha, y el mensaje en la parte trasera de la camiseta que diga **¡Únete por los Derechos a la Equidad e igualdad de oportunidades para las Mujeres y las Niñas de Choloma !!** esto en ocasión de conmemorarse el **25 de Noviembre el día Internacional para La Eliminación de La Violencia Hacia Las Mujeres y Las Niñas** y ser el color Naranja el color establecido contra la Violencia hacia las Mujeres, las cuales serán entregadas a las Mujeres que participaran en la caminata a realizarse el día 25 de noviembre del año en curso, como campaña de la Oficina de La Mujer, lo anterior para visibilizar el compromiso y los esfuerzos que realiza la Alcaldía Municipal en contra de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas de Choloma, compra que será debitada **del 5% de la Transferencia Municipal para apoyar las iniciativas de las Mujeres Eje # 2 : Promoción, Protección y Garantía del Derecho De Las Mujeres, Niñas y Adolescentes a la Paz y a una vida Libre de Violencia**; por lo que solicitamos las tallas siguientes:

Talla	Cantidad
XS	10 unidades
S	40 unidades
M	50 unidades
L	60 unidades
XL	30 unidades
XXL	10 unidades
TOTAL	200 unidades

Esperamos contar con su colaboración.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:



UNIVERSAL

IMPRESORES S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 4 ave., 4 y 5 calle, N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A., RTN: 05019021252545



Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Municipalidad de Choloma		21/11/2022	SPS
Teléfono	Dirección	Descuento (%)	T. Pago
			Contado

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	Camisas personalizadas serigrafiadas en tela algodón	200	L 97.00	L 19,400.00
				L -
				L -

Cotización válida por 15 días

Firma y Sello

Gran Total	L 19,400.00
Descuento	L -
Subtotal	L 19,400.00
ISV (15%)	L 2,910.00
Valor total	L 22,310.00



RTN #16041993003799

Plaza Líbano local #6, frente a Repostería La Nueva Jerusalen, Azacualpa Valle, S.B.

Cel.9704-7024

e-mail: eric_nainmorales@hotmail.com

COTIZACIÓN

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	
Fecha	21/11/2022
Tel. Celular	
E-mail	
Dirección	SAN PEDRO SULA

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisas de algodón con serigrafía (personalizadas)	200	L115.00	L23,000.00
			Subtotal	L23,000.00
			ISV	L3,450.00
			Total	L26,450.00



Firma y Sello

*Valida por 15 dias



Servir con excelencia... nuestro compromiso!

Col. Sitraterco Calle Principal, La Lima, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 9608-9806 / 3279-9648

e-mail: aaronbonilla89.ab@gmail.com

R.T.N.: 05011989020279

CLIENTE: Municipalidad de Choloma, Cortés			
DIRIGIDO A:			
Fecha: 21-nov-2022			
Metodo de Pago: Contado			
DIRECCIÓN: §			
Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
200	Camisas personalizadas con serigrafia(tela de algodón)	L125.00	L25,000.00
			L25,000.00
ENTREGA EN: 15 dias		15.00% Isv.	L3,750.00
		Total	L28,750.00



Municipalidad de Choloma
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Choloma, Cortés, calle Principal contiguo a las Oficinas de la Policía Nacional Preventiva
Tel: 2627-1335 ext. 157, Directo: 3383-4372



Exp. 34351

Choloma, Cortes, Octubre 04 del 2022

LIC. ERLYN CASTILLO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Reciba un cordial saludo del personal de esta Dependencia Municipal adscrita a la Dirección de Desarrollo Social.

El motivo de la presente es para solicitarle que nos provea:

- 1 baner conmemorativo al día del Cáncer de mama.
- 1 baner conmemoración del día de La No Violencia Contra la Mujer.
- 1 baner de los servicios de la Oficina de la Mujer

Adjunto los diseños

Sirva la misma para presentar un proceso de formación: Capacitación de leyes nacionales que protegen a las mujeres, Nuevas Masculinidades y El Cambio Climático a través de los patronatos de los 5 sectores del municipio de Choloma, comenzando con los patronatos del sector Centro que son 33 y participaran dos personas por patronato. Esta formación está dentro de las actividades del POA 2022- que la Oficina Municipal de la Mujer Ejecutará de los fondos del 5% de la Transferencia Municipal Asignado para las Mujeres, el que se realizara, como parte de la implementación del **PIEGH II, Eje # 2 Promoción, Protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la Paz y a una vida libre de Violencia:** Fortalecimiento y Empoderamiento de los Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de VBG, para mejorar su calidad de vida de las Mujeres, Ejes # 6: **Genero, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los recursos naturales y gestión de riesgo** por lo que le solicitamos se realicen las cotizaciones y compras correspondientes. Esperando contar con su colaboración.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:


ABG. CAROLINA REYES
Procuradora O. M. M.



c.c. / Dirección de Desarrollo Social c.c. / Comisión Municipal de la Mujer
c.c. / Arch.

UNIVERSAL

IMPRESORES S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 4 ave., 4 y 5 calle, N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A., RTN: 05019021252545



Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Municipalidad de Choloma		14/11/2022	SPS
Teléfono	Dirección	Descuento (%)	T. Pago
			Contado

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	Banner con porta-banner (Cancer de mama)30"x70"	1	L 1,200.00	L 1,200.00
	Banner con porta-banner (oficina de la mujer)30"x70"	1	L 1,200.00	L 1,200.00
	Banner con violencia contra la mujer158"x48"	1	L 2,470.00	L 2,470.00
				L -
				L -

Cotización válida por 15 días

Firma y Sello

Gran Total	L 4,870.00
Descuento	L -
Subtotal	L 4,870.00
ISV (15%)	L 730.50
Valor total	L 5,600.50



RTN #16041993003799

Plaza Líbano local #6, frente a Repostería La Nueva Jerusalén, Azacualpa Valle, S.B.

Cel.9704-7024

e-mail: eric_nainmorales@hotmail.com

COTIZACIÓN

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	
Fecha	14/11/2022
Tel. Celular	
E-mail	
Dirección	SAN PEDRO SULA

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Banner con porta-banner (Cancer de mama)30"x70"	1	L1,450.00	L1,450.00
2	Banner con porta-banner (oficina de la mujer)30"x70"	1	L1,450.00	L1,450.00
3	Banner con violencia contra la mujer158"x48"	1	L3,100.00	L3,100.00
			Subtotal	L6,000.00
			ISV	L900.00
			Total	L6,900.00



Firma y Sello

***Valida por 15 días**



Servir con excelencia... nuestro compromiso!

ABM Multi-Service

Servir con excelencia... nuestro compromiso!

Col. Sitraterco Calle Principal, La Lima, Cortés, Honduras, C. A.

Cel: 9608-9806 / 3279-9648

e-mail: aaronbonilla89.ab@gmail.com

R.T.N.: 05011989020279

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Choloma, Cortés			
DIRIGIDO A:			
Fecha: 14-nov-2022			
Metodo de Pago: Contado			
DIRECCIÓN: §			
Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	Banner con violencia contra la mujer 158"x48"	L3,250.00	L3,250.00
1	Banner con porta-banner (oficina de la mujer) 30"x70"	L1,680.00	L1,680.00
1	Banner con porta-banner (Cancer de mama) 30"x70"	L1,680.00	L1,680.00
			L6,610.00
ENTREGA EN: 15 días		15.00% Isv.	L991.50
 FIRMA ACEPTACIÓN			
		Total	L7,601.50



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32656

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
ORDENES DE PAGO DE ORDEN	
1. Salarios y Pagos	1
2. Gastos de Viaje	1
3. Gastos de Alimentación	1
4. Gastos de Alojamiento	1
5. Gastos de Transporte	1
6. Gastos de Comunicaciones	1
7. Gastos de Mantenimiento	1
8. Gastos de Energía	1
9. Gastos de Seguros	1
10. Gastos de Otros	1

Sr (a) Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/22**

Beneficiario: **UNIVERSAL IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 04 000 001 000 54200 11 001 01/20

Valor en Letras:

Lps 35,719.00

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/ Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 35,719.00**

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAMISAS PERSONALIZADAS SERIGRAFADAS EN TINTA AZUL, QUE SERAN ENTREGADAS AL PROGRAMA PRESIDENTE CIUDAD MUJER PARA LA CELEBRACION DE SU 100 ANIVERSARIO. 200 CAMISAS PERSONALIZADAS SERIGRAFADAS EN TINTA AZUL, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EN LA CAMINATA EL DIA DE 25 DE NOVIEMBRE. 100 BANNERS QUE SERAN UTILIZADOS EN DICHA CAMINATA CONTRA QUE SE REALIZARA DEL 5% DE LA TRANSFERENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y GARANTIA DEL DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, QUE SE REALIZARA EN LA OFICINA DE LA MUJER EN MARZO DEL AÑO 2023. SEGURIDAD DE UN DIFUSOR MUNICIPAL DE LA MUJER, SERAN ENTREGADOS CONTRA EL MCH 0416 2022.



[Signature]
DIRECTOR ADMON.



[Signature]
Firma Interesado

UNIVERSAL IMPRESIONES

Elaborado Por: **Griselda Linares**



UNIVERSAL IMPRESORES
 R.T.N. 16131984003836
 www.universalimpresores.com
 San Pedro Sula, Cortes
 Bco. Guariato, a.l.m. 4 y 5 calas
 +504 2564-3936
 +504 3150-3545

Universal Impresores S. de RL, 16131984003836 R.T.N. 2564-3936 Cortes, San Pedro Sula, Cortes
 Original, Copia, Original, Copia, Original, Copia, Original, Copia

RECIBO

Por L 35,719

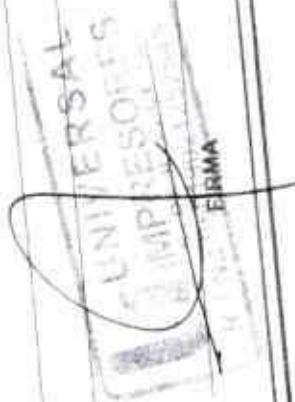
12 de Dic 2022

Recibi de: Municipalidad de Choloma

La Cantidad de: Treinta y cinco mil Setecientos ochenta y cinco

Por Cuenta de: Pago Fact

Saldo Anterior	L	
Su Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de compras y suministros ha recibido el cheque N° **23385** de Banco **de Honduras** nombre **UNIVERSAL impresoras de R.L. de C.U** por concepto de **35,714.00**

70 Camisas Personalizadas 200 Camisas genéricas
3 Boiner

Asignado al proyecto departamento **ORcinade la mujer**

Por tanto esta comprometida a hacer la entrega del Acta de Recepcion para ser entregado el mismo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los **09** de mes de **diciembre** año **2022**

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Página Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

70	CAMISAS PERSONALIZADAS SERIGRAFIADAS EN TELA
	ALGODÓN

ORDEN DE COMPRA 0416-2022: Compra de 70 camisas personalizadas que serán utilizadas para la para el aniversario como programa del Centro de Ciudad Mujer Choloma, solicitado por El Departamento de La Oficina de la Mujer.

Firmo la presente a los 23 días de Noviembre del año 2022.

Persona que recibe: Alba Mariana Rojas Lora

Identidad: 2402-1986-01573

Firma: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

200	CAMISAS PERSONALIZADAS SERIGRAFIADAS EN TELA
	ALGODÓN

ORDEN DE COMPRA 0416-2022: Compra de 200 camisas personalizadas que serán utilizadas para la conmemoración del día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas, solicitado por **El Departamento de La Oficina de la Mujer.**

Firmo la presente a los 24 días de noviembre del año 2022

Persona que recibe: Belinda Samara Dominguez H.

Identidad: 0501-1969-06428

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	BANNER CON PORTA-BANNER (CANCER DE MAMA)30*70
1	BANNER CON PORTA-BANNER (OFICINA DE LA MUJER) 30*70
1	BANNER CON VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 158*48

ORDEN DE COMPRA 0416-2022: Compra De Baner Que Sera Utilizado Para La Capacitación De Leyes Nacionales Que Protegen A Las Mujeres, Nuevas Masculinidades, Y El Cambio Climático a Través De Los Patronatos, Solicitado Por **El Departamento De La Oficina De La Mujer.**

Firmo la presente a los 16 dias de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Carolina Reyes

Identidad: 0502-1989-01809

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com

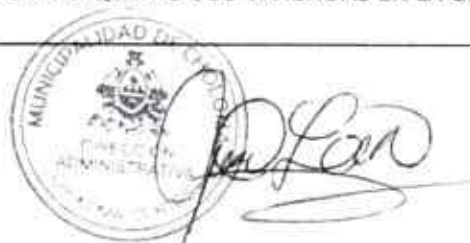


ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0418-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
07 00 000 003 000 42		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES		
800 15-013-01/20	1	EATON BRAKER BR320	L. 2,008.04	L. 2,008.04
12 06 000 001 000 54	1	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP CURVA C MAX 415V 10KA	L. 309.00	L. 309.00
200 11-001-01/20		CSMB53		
	1	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10A GV2ME14	L. 3,086.00	L. 3,086.00
EXP-34264	1	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3 AP TRIFASICA 440V	L. 25,000.00	L. 25,000.00
		CODEM CHOLOMA-CASAS QUEMADAS		
	20	COLCHONETAS DE 5 PULGADAS	L. 867.00	L. 17,340.00
	20	SABANAS	L. 85.00	L. 1,700.00
	5	FOCO DE MANO LED	L. 90.00	L. 450.00
	2	LAMPARA RECARGABLE LED	L. 394.00	L. 788.00
		CODEM CHOLOMA-CASAS QUEMADAS		
	5	ESTUFA A GAS DE 2 QUEMADORES	L. 721.75	L. 3,608.75
	5	VALVULA DE GAS PARA ESTUFA	L. 140.87	L. 704.35
	10	ABRAZADERA MET REDONDA 1/2	L. 2.61	L. 26.10
	30	MANGUERA P/ESTUFA DE GAS 3/8 POR PIE	L. 3.48	L. 104.40
	5	CHIMBO DE GAS	L. 2,173.91	L. 10,869.55
			SUB-TOTAL	L. 65,994.19
			IMP/ 15%	L. 9,899.13
			TOTAL:	L. 75,893.32

COMPRA DE BOMBA DE AGUA CON SUS COMPLEMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA HACER CAMBIO DE BOMBA QUE SE DAÑO EN LA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SER DONADOS A PERSONAS QUE SE LES QUEMO SUS VIVIENDAS EN LA COL. EL PORVENIR, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL CODEM DE CHOLOMA.





Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0418-2022

SEGMENTO:

Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

**FAMILIA:**

Bombas y compresores industriales

**CLASE:**

Bombas

**MATERIAL:**

Bombas de agua

40151509

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE BOMBA DE



AGUA CON SUS



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Tel. 2604-2909 ext.162 / 2669-2010

www.municholomahn.com



Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Edy Rivera [Jefe de Mantenimiento y Operaciones]
Fecha: 13 de septiembre del 2022
Asunto: Solicitud de Compras

Estimado Sr. Castillo

Reciba un cordial saludo de parte del Área de Mantenimiento y Operaciones.

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra urgente de una BOMBA DE AGUA no sumergible modelo 300SSHBI 12-15 HQBE, SUPPLY: 60Hz 220-255/380-440 V 3, HEAD 35.5 M serial No: H2200005827-0071, para hacer el cambio de la bomba que se dañó en la Municipalidad.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención:

- 1 Breaker triple 20 amp biticino
- 1 Disyuntor trifásico para riel de 20 amp
- 1 Guardamotor para motor 3 HP

Atentamente:

Edy Wilmer Rivera
Jefe de mantenimiento y operaciones





EXP 34264

07.00.000.003.000	42800	15-013-01/20
12.06.000.007.000	54200	11-001-01/20
24/Nov/22		

Nov 2006



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 16/09/2022

Cotizacion 00001269

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	E002431	EATON BREAKER BR320	2,008.04	0.00	2,008.04
1.00	E011063	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP CURVA C MAX 415V 10KA CSMBS3	309.00	0.00	309.00
1.00	E012205	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10A GV2ME14	3,086.00	0.00	3,086.00

U.L.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



[Signature]
JONATAN FAJARDO

Sub Total :	5,403.04	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	810.46	Total Final: L	6,213.50

on SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 50/100 L



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kieisa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 14/09/2022

Cotizacion 00001247

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	30055	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3 AP TRIFASICA 440V	25,000.00	0.00	25,000.00

U.L

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



JONATAN FAJARDO

Sub Total :	25,000.00	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	3,750.00	Total Final: L	28,750.00

son: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

teff: +504 3392-1460

E-mail: ferretetiaj19@gmail.com



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	COTIZACION	
RTN:	05029995126178		
Direccion:			
Telefono:			
Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento
CREDITO	14/09/2022		
			Nombre del vendedor
			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Articulo	Precion und.	Total
1	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3AP TRIFASICA 44V	L. 29,000.00 L.	29,000.00
1	EATON BREAKER BR320	L. 2,200.00 L.	2,200.00
1	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP	L. 450.00 L.	450.00
1	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10	L. 3,500.00 L.	3,500.00



		MONTO TOTAL	L.	35,150.00
		GRAVADO	L.	35,150.00
		I.S.V.15%	L.	5,272.50
		TOTAL NETO A PAGAR	L.	40,422.50
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello			



Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068076

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershcn.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Contacto

Fecha: 10/11/2022

Valida hasta: 13/11/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3AP TRIFASICA 44V	1	ISV	L. 30,526.32	L. 30,526.32
2	EATON BREAKER BR320	1	ISV	L. 2,315.79	L. 2,315.79
3	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP	1	ISV	L. 473.68	L. 473.68
4	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10	1	ISV	L. 3,684.21	L. 3,684.21

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	37,000.00
SUBTOTAL	L.	37,000.00
15% ISV	L.	5,550.00
Total:	L.	42,550.00



Comentarios:

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computer
S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
COEM
CHOLOMA, CORTES TELEFONO: 2669-0136



Choloma, Cortés 09 de septiembre del año 2022

Lic. Gustavo Mejia
Alcalde Municipio Choloma
Presente

Estimado Licenciado

Deseándole éxitos.

El suscrito coordinador del Comité de Emergencias Municipal ,CODEM, por medio de la presente solicita a usted lo siguiente:

- 02 lampara recargable Led.
- 20 Sabanas
- 05 Focos de mano
- 20 Colchonetas de 5 pulgadas

Los que serán utilizados ,para ser entregados a personas que se les quemo su vivienda en la colonia el porvenir ,sector centro del municipio


Roberto Sanchez
Coordinador del Codem







INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 16/09/2022

Cotizacion 00001245

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126176
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	COLCHONETA	COLCHONETA DE 5 PULGADAS	867.00	0.00	17,340.00
20.00	180362	SABANAS	85.00	0.00	1,700.00
5.00	7702094000203	FOCO DE MANO LED	90.00	0.00	450.00
2.00	1390	LAMPARA RECARGABLE LED	394.00	0.00	788.00

U.L

municipalidad de choloma



[Signature]
JONATAN FAJARDO

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Sub Total :	20,278.00	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	3,041.70	Total Final: L	23,319.70

son: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 L

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

telf: +504 3392-1460

E-mail: ferreteriajy19@gmail.com



3

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			COTIZACION	
RTN:	05029995126178				
Direccion:					
Telefono:					
Condiciones de transaccion		Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO		06/09/2022			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Artículo	Precio und.	Total	
20	COLCHONETA DE 5 PULGADAS	L. 900.00	L.	18,000.00
20	SABANAS	L. 95.00	L.	1,900.00
5	FOCO DE MANO	L. 100.00	L.	500.00
2	LAMPARA RECARGABLE	L. 420.00	L.	840.00



		MONTO TOTAL		L.	21,240.00
		GRAVADO		L.	21,240.00
		I.S.V. 15%		L.	3,186.00
		TOTAL NETO A PAGAR		L.	24,426.00
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello				



Office Computer

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

COTIZACION

Numero: 10068077

Aseror: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputershn.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178

Fecha: 10/11/2022

Valida hasta: 13/11/2022

Contacto

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	COLCHONETA 5 PULGADAS	20	ISV	L. 947.37	L. 18,947.37
2	SABANAS	20	ISV	L. 100.00	L. 2,000.00
3	FOCO DE MANO	5	ISV	L. 105.26	L. 526.32
4	LAMPARA RECARGABLE	2	ISV	L. 442.11	L. 884.21

EXE L. -
GRAVADO L. 22,357.89
SUBTOTAL L. 22,357.89
15% ISV L. 3,353.68
Total: L. 25,711.58



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
COEM
CHOLOMA. CORTES TELEFONO: 2669-0136



Choloma, Cortés 09 de septiembre del año 2022

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipio Choloma
Presente

Estimado Licenciado

Deseándole éxitos.

El suscrito coordinador del Comité de Emergencias Municipal ,CODEM, por medio de la presente solicita a usted lo siguiente:

- 05 Valvula de gas para estufa -30 pie de manguera p/estufa de gas de 3/8
- 05 estufa de gas de 02 quemadores -05 Chimbos de Gas
- 10 abrazaderas Met redonda 1/2

Los que serán utilizados ,para ser entregados a personas que se les quemo su vivienda en la colonia el porvenir ,sector centro del municipio


Roberto Sánchez
Coordinador del Codem



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Darrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kleisa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliete:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 23/11/2022

Cotizacion 00001268

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
10	45586	ESTUFA A GAS DE 2 QUEMADORES	721.75	0.00	3,608.75
10	180351	VALVULA DE GAS PARA ESTUFA	140.87	0.00	704.35
00	TAIWAN1/2	ABRAZADERA MET REDONDA 1/2	2.61	0.00	26.10
00	38766	MANGUERA P/ESTUFA DE GAS 3/8 POR PIE	3.48	0.00	104.40
10	CHIMBO	CHIMBO DE GAS	2,173.91	0.00	10,869.55

U.L.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA




JONATAN FAJARDO

Sub Total :	15,313.15	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	2,296.97	Total Final: L	17,610.12

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortés

tel: +504 3392-1460

E-mail: ferretetiaj19@gmail.com



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	COTIZACION	
RTN:	05029995126178		
Direccion:			
Telefono:			
Condiciones de transaccion		FECHA:	06/09/2022
Fecha de emision		Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Articulo	Precion und.	Total	
5	ESTUFA DE GAS DE DOS QUEMADORES	L. 820.00	L.	4,100.00
5	VALVULA PARA GAS	L. 150.00	L.	750.00
10	ABRAZADERA MET REDONDA DE 1/2	L. 3.00	L.	30.00
30	MANGUERA PARA ESTUFA DE 3/8	L. 5.00	L.	150.00
5	CHIMBO DE GAS	L. 2,500	L.	12,500.00



		MONTO TOTAL		L.	17,530.00
		GRAVADO		L.	17,530.00
		I.S.V. 15%		L.	2,629.50
		TOTAL NETO A PAGAR		L.	20,159.50
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello				



Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 10068078

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Fecha: 10/11/2022

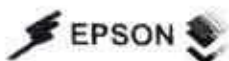
Valida hasta: 13/11/2022

Contacto

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	ESTUFA DE GAS 2 QUEMADOR	5	ISV	L. 863.16	L. 4,315.79
2	VALVULA PARA GAS	5	ISV	L. 157.89	L. 789.47
3	ABRAZADERA REDONDA 1/2	10	ISV	L. 3.16	L. 31.58
4	MANGUERA P/ESTUFA 3/8	30	ISV	L. 5.26	L. 157.89
5	CHIMBO DE GAS	5	ISV	L. 2,631.58	L. 13,157.89

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	18,452.63
SUBTOTAL	L.	18,452.63
15% ISV	L.	2,767.89
Total:	L.	21,220.53



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computer
S. de R.L.
Calle de la Industria, La Paz, Honduras
Tel: 0501-9020-236927

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32667

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 29/11/22**

Beneficiario: **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto.
2	Equivalencia Ofertas
3	Orden Compra Tratamiento
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega Acta. II
6	Contrato, Convenio, Ac. U.
7	Garantías, Pagados
8	Informes - Dictámenes
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad, Solvencia-RTH
11	Escrituras p- Permiso de O
	Datos:

CODIGO PRESUPUESTARIO: 07 00 000 003 000 42800 15 013 01/20 12 06 000 001 000 54200 11 001 01/20

38,9163.40

36,929.92

Numeros

Lps 75,893.32

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 75,893.32

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA 3 AP TRIFASICA 440V, 01 EATON BREAKER BR320, 01 C&S BREAKER DE RUIE 3P 20AMP, 415V, 01 SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6 10A, LA CUAL SERA PARA REEMPLAZAR LA QUE SE DAÑO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES. MATERIALES Y SUMINISTROS QUE FUERON ENTREGADOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ALBERGUES QUE FUERON HABILITADOS DURANTE LA EMERGENCIA POR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO. SEGUN COT # 00001269 / 00001247 / 00001245 / 00001268 Y SOLICITUD DEL CODEM, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0418-2022.

Firma Alcalde y Director ADMIN.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior contiguo a Farmacia

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00068429

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000

Fecha Limite de Emision: 26/05/2023

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Dias	16/09/2022		01/10/2022	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	E002431	EATON BREAKER BR320.	2,008.04	0.00	2,008.04
1.00	E011083	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP CURVA C MAX 415V 10KA CSMBS3.	309.00	0.00	309.00
1.00	E012205	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10A GV2ME14.	3,086.00	0.00	3,086.00

U.L.

Observaciones:



Total Articulos: 3

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 5,403.04
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 5,403.04
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 810.46
		VENTA TOTAL	L. 6,213.50
		SALDO PENDIENTE:	L. 6,213.50

Son: L SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 50/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00068426

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000

Fecha Limite de Emision: 26/05/2023

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Dias	16/09/2022		01/10/2022	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
5.00	45586	ESTUFA A GAS DE 2 QUEMADORES.	721.75	0.00	3,608.75
5.00	180351	VALVULA DE GAS PARA ESTUFA.	140.87	0.00	704.35
10.00	TAIWAN1/2	ABRAZADERA MET REDONDA 1/2.	2.61	0.00	26.10
30.00	38766	MANGUERA P/ESTUFA DE GAS 3/8 POR PIE.	3.48	0.00	104.40
5.00	CHIMBO	CHIMBO DE GAS.	2,173.91	0.00	10,869.55

U.L.



Observaciones:

Total Articulos: 55

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 15,313.15
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 15,313.15
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,296.97
		VENTA TOTAL	L. 17,610.12
		SALDO PENDIENTE:	L. 17,610.12

Son: L DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 12/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

NVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior contiguo a Farmacia

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	0178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Factura # 000-001-01-00068427

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000

Fecha Limite de Emision: 26/05/2023

DE: (nombre de propietario)

Condicion de la Transaccion	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Dias	16/09/2022		01/10/2022	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	30055	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3 AP TRIFASICA 440V.	25,000.00	0.00	25,000.00

U.L.

bservaciones:



Total Articulos: 1

Forma de Pago:

Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L. 25,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 25,000.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 3,750.00
VENTA TOTAL	L. 28,750.00
SALDO PENDIENTE:	L. 28,750.00

Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello
--	--

Son: L VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776
Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior cortiguo a Farmacia
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320
E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00068428

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4
Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000
Fecha Limite de Emision: 26/05/2023
DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Días	16/09/2022		01/10/2022	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	COLCHONETA	COLCHONETA DE 5 PULGADAS.	867.00	0.00	17,340.00
20.00	180362	SABANAS.	85.00	0.00	1,700.00
5.00	7702094000203	FOCO DE MANO LED.	90.00	0.00	450.00
2.00	1390	LAMPARA RECARGABLE LED.	394.00	0.00	788.00

U.L.

bservaciones:



Total Articulos: 47
Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 20,278.00
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 20,278.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 3,041.70
		VENTA TOTAL	L. 23,319.70
		SALDO PENDIENTE:	L. 23,319.70

Son: L VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE COM 70/100

Datos del adquiriente exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente" Copia Obligado Tributario"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N° **23388** de Banco **de** nombre **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN** con el número de **75, 893-32** por concepto de

materiales varios colchonetas estufas

Asignado al proyecto o departamento **coden de choloma**

Por tanto, está comprometido a hacer la entrega de Acta de Recepcion una vez entregado el insumo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los **09** de mes de **Diciembre** del año **2022**

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 1 Estufa de Gas, de 2 quemadores con sus respectivos accesorios.
- 1 Cilindro de Gas Lleno.

Compra de Materiales, solicitado por Rosa Delia Salguero vecina de la colonia El Porvenir, Centro.

Firmo la presente a los ____14____ días de __Septiembre__ del año _2022_____

Persona que Recibe: Rosa Delia Salguero

Identidad No. 0415197900145

Firma: Rosa Salguero



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 1 Estufa de Gas, de 2 quemadores con sus respectivos accesorios.
- 1 Cilindro de Gas Lleno.

Compra de Materiales, solicitado por Francisco Lopez Martínez vecino de la colonia El Porvenir, Centro.

Firmo la presente a los ____14____ días de __Septiembre__ del año _2022_____

Persona que Recibe: José Manuel Díaz

Identidad No. 2003-1994-001421

Firma: 



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 1 Estufa de Gas, de 2 quemadores con sus respectivos accesorios.
- 1 Cilindro de Gas Lleno.

Compra de Materiales, solicitado por Yessica Dominguez Urbina vecina de la colonia El Porvenir, Centro.

Firmo la presente a los ____14____ días de __Septiembre__ del año 2022____

Persona que Recibe: Susapa Urbina

Identidad No. 1801-1984-02440

Firma: Susapa Urbina



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.

PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn

Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 1 Estufa de Gas, de 2 quemadores con sus respectivos accesorios.
- 1 Cilindro de Gas Lleno.

Compra de Materiales, solicitado por Yeni Marizela Oliva Hernandez vecina de la colonia El Porvenir, Centro.

Firmo la presente a los ____14____ dias de __Septiembre__ del año 2022____

Persona que Recibe: Yeni Marizela Oliva Hernandez

Identidad No. 0105 1989 00123

Firma: 



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 1 Estufa de Gas, de 2 quemadores con sus respectivos accesorios.
- 1 Cilindro de Gas Lleno.

Compra de Materiales, solicitado por Keydi Nohemy Caceres Matute vecina de la colonia El Porvenir, Centro.

Firmo la presente a los ____14____ días de __Septiembre__ del año 2022____

Persona que Recibe: Keydi Caceres

Identidad No. 0502-2003-03736

Firma: Keydi Caceres M.



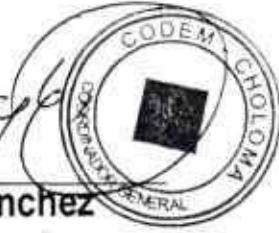
ACTA DE RECEPCION

El suscrito coordinador del Comité de Emergencias Municipal, CODEM, por medio de la presente hace constar que recibió por parte de la municipalidad de Choloma:

05-Estufa gas de 2 quemadores 05-Valvulas de gas para estufa
10-Abrazadera Met Redondas 1/2 30- pie manguera p/estufa gas 3/8
05-Chimbo de gas

Las que fueron donadas a las familias que perdieron su vivienda y enseres materiales en un incendio, en la colonia porvenir del sector centro de nuestro municipio

Dado en la ciudad de Choloma, Departamento de Cortes a los 14 días del mes de septiembre del año 2022.



Roberto Sánchez
Coordinador del Codem



ACTA DE RECEPCION

El suscrito coordinador del Comité de Emergencias Municipal, CODEM, por medio de la presente hace constar que recibió por parte de la municipalidad de Choloma:

20-Colchonetas de 5 Pulg.

05-Focos de mano Led

20-Sabanas

02-Lampara recargable Led

Las que fueron donadas a las familias que perdieron su vivienda y enseres materiales en un incendio, en la colonia porvenir del sector centro de nuestro municipio

Dado en la ciudad de Choloma, Departamento de Cortes a los 14 días del mes de septiembre del año 2022.

Roberto Sánchez
Coordinador del Codem



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	EATON BRAKER BR320
1	C&S BREAKER DE RIEL 3P 20AMP CURVA C MAX 415V 10KA
	CSMBS3
1	SCHNEIDER GUARDAMOTOR DE BOTONES 6-10A GV2ME14
1	BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 3 AP TRIFASICA 440V

ORDEN DE COMPRA 0418-2022: Compra De Bomba De Agua Con Sus Complementos Que Se Utilizaran Para Hacer Cambio De Bomba Que Se Daño En La Municipalidad, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo la presente a los 14 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Edy Wilmer Rivera

Identidad: 0501-1983-07734

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0419-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 01 002 000 031	166.66	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	L. 34.61	L. 5,768.10
47210 11-001-01/20	260	BOLSA DE CEMENTO GRIS BIJAO	L. 180.00	L. 46,800.00
EXP-34382				
			SUB-TOTAL	L. 52,568.10
			IMP/ 15%	L7,885.22
			TOTAL:	L. 60,453.32
COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. EDILBERTO ZOLANO, SECTOR SUR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0419-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón, cemento y yeso

**CLASE:**

Cemento y cal

**MATERIAL:**

Cemento



30111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL



QUE SERA UTILIZADO



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Reprobar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos

Tel. 2627-1340 Ext. 301, 302, 304

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

123/2022

Choloma, Cortes, 31 de Octubre del 2022

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla:

- 260 Bolsas de cemento ✓
- 20 Tablas de madera rustica de 1"x10"x10" ✓

Material para ser utilizado en el Proyecto Pavimentación calle Principal Col. Edilberto Zolano, Sector Sur.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar al Depto. de Obras y enviar al Patronato.

Renglón Presupuestario: 14 01 002 000 031 47210 11-001-01/20

Atentamente,


Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos





PATRONATO PRO MEJORAMIENTO
COLONIA EDILBERTO ZOLANO
CHOLOMA CORTES

SOLICITUD

SR Ampliacion.

Choloma, Cortés 8 de Marzo de 2022

Para: Profesor Gustavo Mejia alcalde municipal de Choloma

De: Patronato Pro Mejoramiento Colonia Edilberto Zolano

Reciba un cordial saludo, le deseamos éxitos en su labores diarias como alcalde de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle la donación de 100 bolsas de cemento que necesitamos para continuar con la pavimentación de la calle principal de la colonia, que da acceso a la iglesia católica, ya que este proyecto está siendo realizado mancomunado con la municipalidad de Choloma, y vecinos de nuestra colonia con la mano de obra.

Agradecemos de antemano toda su disposición de ayuda ya que sabemos que es una persona comprometida con el desarrollo de nuestras comunidades.

iniciacion de Pavimentacion de calle principal
que da acceso a la iglesia catolica Col Edilberto Zolano

Atentamente:

100 bolsas cemento = 21,000⁰⁰

volq. piedra = $15 \times 5 \times 300 = 36,000$

volq. Arena = $15 \times 6 \times 400 = 36,000$

volq. Grava = $15 \times 3 \times 290 = 13,050$

106,050⁰⁰

120,000⁰⁰

Presidente del patronato

Teléfonos: 9599-9809

JOSÉ CRISPÍN FERNÁNDEZ



S26-01-0322-P16



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 17/11/2022

Cotizacion 00001623

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
166.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	34.61	0.00	5,768.10
260.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	180.00	0.00	46,800.00

U.L.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA


JONATAN FAJARDO

Sub Total :	52,568.10	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	7,885.22	Total Final: L	60,453.32

son: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 32/100 L.



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion: 600003991
Fecha Venc.: 07/12/2022
Fecha: 07/11/2022
Hora: 10:12:29a.m.
Vendedor: TC ISSIS REYES
Orden Compra:

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc ISV	Almacen	Subtotal
01 FE-C1920	CEMENTO RIJAO BOLSA 93.5 LBS	260	179.82	0%	179.8200 ISV	02	46,753.20
02 FE-M600	MADERA RUSTICA	167	35	0%	35.0000 ISV	01	5,845.00

***** Ultima Linea *****

precios sujetos a cambio sin previo aviso
heque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
os reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.



FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	52,598.20
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	52,598.20
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	52,598.20
ISV 15%:	LPS	7,889.73
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	60,487.93

SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 93 / 100

[illegible]



23389 11-20

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

32698

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 02/12/22**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta, R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 002 000 031 47210 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 60,453.32

SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 60,453.32

SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 260 BOLSAS DE CEMENTO, 20 TABLAS DE MADERA RUSTICA 1"x10"x 10" MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COL. EDILBERTO ZOLANO, SECTOR SUR. SEGUN COT. # 00001623 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0419-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Firma Contabilidad



Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Lirio

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776
Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320
E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente: 6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00071033

CAI: 293A26-72AA96-E84588-53AA97-63891A-0D
Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 00077000
Fecha Limite de Emision: 17/12/2023
DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Dias	19/12/2022		03/01/2023	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
260.00	2501	CEMENTO GRIS BUJAO BOLSA.	180.00	0.00	46,800.00
166.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	34.61	0.00	5,768.10

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 426
Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibi conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 52,568.10
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.0,
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 52,568.10
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 7,885.22
		VENTA TOTAL	L. 60,453.32
		SALDO PENDIENTE:	L. 60,453.32

Son: L. SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 32/100

Datos del adquirente exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente" Copia Obligado Tributario"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° **23389** de Banco **DA Vivienda** a nombre **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE PASAN** por el monto de **60,453.32** por concepto de

166.66 maderas rusica 260 Bolsa de cemento

Asignado al proyecto o departamento **direccion de obras y servicios publicos**

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion final una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los **09** del mes de **diciembre** del año **2022**



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

166.66	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)
260	BOLSA DE CEMENTO GRIS BIJAO

ORDEN DE COMPRA 0419-2022: Compra De Material Que Sera Utilizado Para El Proyecto De Pavimentación De La Calle Principal De La Col. Edilberto Zolano, Sector Sur, Solicitado Por La Dirección De Obras Y Servicios Públicos.

Firmo la presente a los 13 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Dania Smith Garcia Duran

Identidad: 0502-198019

Firma: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0420-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	WCS SOLUCIONES SRL DE CV		RTN. 05019008136333	
	COL. ZERON 7Y8 CALLE, 21 AVENIDA S.P.S			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 01 002 000 027	1	CURADOR BLANCO A BASE DE AGUA BARRIL	L. 3,591.44	L. 3,591.44
47210 15-013-01/20		CURACRETO		
EXP-34381				
			SUB-TOTAL	L. 3,591.44
			IMP/ 15%	L538.72
			TOTAL:	L. 4,130.16
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACION Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN CARRETERA HACIA LA COL. GARCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0420-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Refractarios

CLASE:

Compuestos para moldear

MATERIAL:

Concreto refractario de poco cemento

31371207

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL ^

PARA SER UTILIZADO v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
-------------------------------	------

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos
Tel. 2627-1340 Ext. 301, 302, 304

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

118/2022

Choloma, Cortes, 17 de Octubre del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla:

- **01 Barril de curador de concreto**

Material para ser utilizado en la Pavimentación y Canales De Aguas Lluvias En Carretera Hacia La Col. García.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar al Plantel Municipal en Colonia Bella.
Adjunto: Cotización

Renglón Presupuestario: 14 01 002 000 027 47210 15-013-01 20

Atentamente,


Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Público





Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

RTN: 05019995159167

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730

Centro de Atención: *8585

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 49316

Ofertado a:

Cotización SAP:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:05029995126178

Atención a: CARLOS AMAYA

Términos de Crédito: Contado

Fecha: 13/10/2022 04:10 PM

Ejecutivo de Ventas: Bani Cruz

Referencia: P1000

Precios Validos hasta:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
002-00286 KURAD P1000 (Barril)	1	HNL 6,700.00	0.0%	HNL 6,700.00	HNL 6,700.00
002-00287 KURAD P1000 (Cubeta)	1	HNL 254.72	0.0%	HNL 254.72	HNL 254.72
002-00299 KURAD P1000 TOTE (1,000 litros)	1	HNL 29,411.00	0.0%	HNL 29,411.00	HNL 29,411.00

Sub Total

HNL 36,865.72

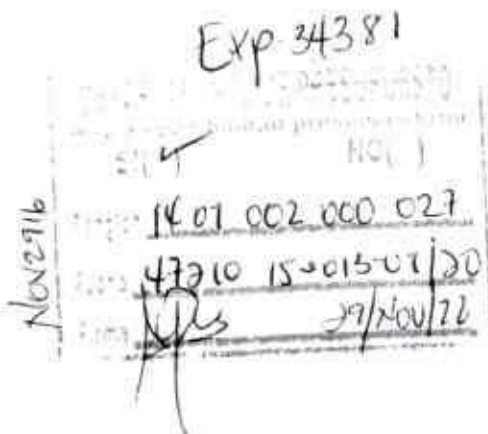
ISV 15%

HNL 5,529.86

TOTAL

HNL 42,395.58

Comentarios:



¡¡Gracias por su Preferencia!!

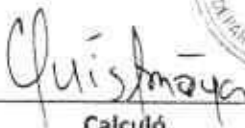
Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina web:

www.grupolazarus.com

o puede comunicarse al tel: +504 2570-7730 o marca *8585 desde tu celular

CANTIDAD DE OBRA			
Departamento de Obras Y Proyectos			
Municipalidad de Choloma			
Proyecto	Pavimentacion y Canales de Aguas Lluvias en carretera hacia la Col. Garcia.		
Ubicacion	Col. Garcia, Sector Norte, Choloma, Cortes		
Fecha	17/10/2022		
Renglon Presup.	14 01 002 000 027 47210 15-013-01 20		
Presup.	L1,100,000.00		
MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	CURADOR DE CONCRETO	BARRIL	1.00
PRESUPUESTO MATERIALES			

NOTA: ENTREGAR MATERIALES AL ING. ENERSON RUBIO (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS)


 Calculó
 Ing. Carlos Amaya
 Jefe Depto Tecnico





WCS Soluciones S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA
 Colonia Zeron 7 y 8 calle, 21 avenida, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tel. 2516-7777 / 78/79/80
TEGUIGALPA
 Bulevar Kuwait frente a Cascadas Mall, 10 metros delante de la Peugeot
 Tel. (504) 2213-4778 / 86
 RTN: 05019008136333

Para más información
 escanee el código QR



Empresa		Contacto	Cotización
CN000141 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			34714
Email		Proyecto	Fecha
			24/11/2022

Artículo	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
RTC000111	CURADOR BLANCO A BASE DE AGUA. BARRIL CURACRETO A	1	Barril	3,591.44	3,591.44
					



SUBTOTAL:	L.	3,591.44
ISV:	L.	538.72
TOTAL:	L.	4,130.16

Los precios son en:	LEMPIRAS	Observaciones
Valida por:	10 días	
Forma de Pago:	Contado	
Tiempo de entrega:	Inmediato	
Disponibilidad:	Inmediata	
Vendedor:	SPS Douglas Reyes	ventas@wcssoluciones.com



WCS SOLUCIONES

CEMPLUS

POWERTOOLS
 CONSTRUCTION EQUIPMENT

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.wcssoluciones.com



Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.
RTN: 05019995159167

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730
Centro de Atención: *8585

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 52448

Ofertado a:

Cotización SAP:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:05029995126178

Atención a: CARLOS AMAYA

Términos de Crédito: Contado

Fecha: Nov 23, 2022 12:39 PM

Ejecutivo de Ventas: Riccy Vargas

Referencia: KURAD P1000

Precios Validos hasta:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
002-00286 KURAD P1000 (Barril)	1	HNL 6,933.00	0.0%	HNL 6,933.00	HNL 7,972.95

Sub Total

HNL 6,933.00

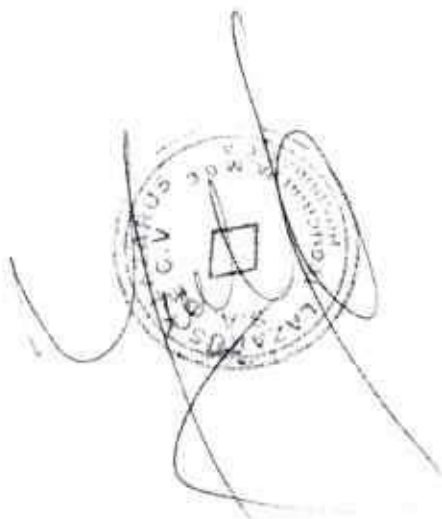
ISV 15%

HNL 1,039.95

TOTAL

HNL 7,972.95

Comentarios:





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32697

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 02/12/22**

Beneficiario **WCS SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto. *
2	Cotizaciones Ofertas *
3	Orden Compra-Trabajo *
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega Acta R.
6	Contrato, Convenio, ADU.
7	Garantías, Pagares
8	Informes, Dictamen
9	Pagos a Cuenta *
10	Identidad - Solvencia-RTN *
11	Escrituras p. Permiso de C. *
	Otros: *

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 002 000 027 47210 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 4,130.16

CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 16/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

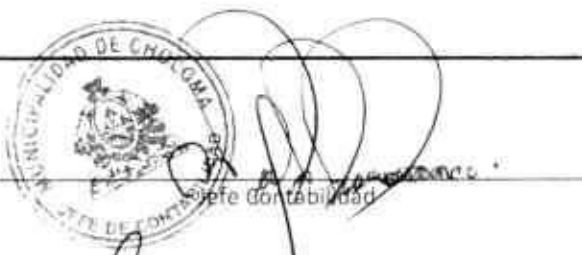
Valor neto a Pagar:

Lps 4,130.16

CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 16/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 BARRIL DE CURADOR DE CONCRETO (KURAD P100), MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN CARRETERA HACIA LA COL. GARCIA, SEGUN COD. #49316 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0420-2022



Fernando Carrillo
Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

WCS SOLUCIO
DEPTO. COMER
Tel. 2561-3285 / 2234



WCS SOLUCIONES S DE RL DE CV



FECHA:
13/12/2022

FACTURA
N#: 000-002-01-00022464

ORIGINAL

Sede Principal

Zerón 21 Ave, entre 7 y 8 calle N.O.
Pedro Sula, Honduras, C.A.
T: (504) 2516-7777, email: a.villeda@wcssoluciones.com
V: 05019008136333

Sucursal

Bulevar Kuwait frente a Cascadas Mall,
10 metros delante de la Peugeot
Tegucigalpa, DC Honduras C.A.
PBX: (504) 2213-4778 / 86

ENTE: CN004024 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

N: 05029995126178

SECCION:

TELEFONO:

CONTACTO: KAREN ESQUIVEL

DOCUMENTO EXENTA:

REGISTRO EXONERADO:

NT.	CODIGO	DESCRIPCION		BOD	P. UNIT	DESCTO	ISV	VALOR
00	RTC000111	CURADOR BLANCO A BASE DE AGUA BARRIL CURACRETO A®	091201	01	3,591.44	0.00	538.72	3,591.44

ULTIMA LINEA

CONDICIONES: Contado
F. VENCIMIENTO: 13/12/2022
AGENTE: SPS Douglas Reyes
ORDEN DE COMP: CONTRA ENTREGA/DOUGLA
T. Cambio: 24.7373
Nº. IDENTIFICACION SAG:



Importe en Letras
CERO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS / 100 LEMPIRAS.

La factura devenga intereses de 3% mensual después de vencida.
NO ACEPTAN DEVOLUCIONES
RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO QUEDARA A CRITERIO DE WCS SOLUCIONES.
Código: 6B2D6C-0367FB-694E9E-948B0E-717460-E6
No Autorizado: Del 000-002-01-00022456 Al 000-002-01-00023455
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,591.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	538.72
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,130.16

REALIZADA POR

AUTORIZADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Final Cliente Copia: Emisor

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

Hora de Impresión:
08:55:10



WCS, SOLUCIONES, S. de R.L. de C.V.

Cd. Zerin, 23 Ave. 9 y 10 Calle. N.O. Honduras, C.A.
Tel (504) 2561-3285, 2561-3537 / 2516-7777 al 7780.
E-mail: servicioalcliente@wcssoluciones.com

WCS SOLUCIONES

R.T.N. 05019008136333

RECIBO

Nº 052274

RECIBIMOS DE:	Municipalidad De Choloma Cortes LPS.	DIA	MES	AÑO
LA SUMA DE:	Cuatro mil ciento treinta con 16/100	13	12	22
POR CONCEPTO DE:	Pago de crancroto fact N° 22464			
SALDO ANTERIOR:				

CHEQUES RECIBIDOS		DOCUMENTOS A CANCELAR
NUMERO	BANCO	IMPORTE
23413	Pavivonda	
	EFFECTIVO	
	TOTAL	4,130.16
LA VALIDEZ DE ESTE RECIBO QUEDA SUJETO A LA ACEPTACIÓN DE LOS CHEQUES POR LOS RESPECTIVOS BANCOS		TOTAL
		RECIBIDO POR
		Fernando Carrillo



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente HAGO CONSTAR: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23415 de Banco *De Vivienda* a nombre *WCS Soluciones SRL de CV* por el monto de *4.130.16* por concepto de:

1 Curador Blanco ABOSede agua Barril Curacreto

Asignado al proyecto o departamento *Direccion de obras y servicios Publicos*

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion provisional, entregado el insumto al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los *09* del mes de *Diciembre* del año *2022*

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	CURADOR BLANCO A BASE DE AGUA BARRIL
	CURACRETO

ORDEN DE COMPRA 0420-2022: Compra De Material Para Ser Utilizado En La Pavimentacion Y Canales De Aguas Lluvias En Carretera Hacia La Col. Garcia, Solicitado Por La Direccion De Obras Y Servicios Publicos.

Firmo la presente a los 15 dias de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: MARIO VALLAPARES

Identidad: 0502197400950

Firma: 

Jefe de Departamento: Luis Marel Canales

Identidad: 1804.1959.01658

Firma: 



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0422-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 013 000 42 600 11-001-01/20	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE	L. 43,475.00	L. 43,475.00
EXP-34395				
			SUB-TOTAL	L. 43,475.00
			IMP/15%	L. 6,521.25
			TOTAL:	L. 49,996.25

COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0422-2022

SEGMENTO:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información



FAMILIA:

Equipo informático y accesorios



CLASE:

Impresoras de ordenador



MATERIAL:

Impresoras de láser



43212109

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE
IMPRESORA,



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 2627-1340 / 2627-1330
Departamento de Presupuesto
Ext: 116



MCH-DP057/2022

Choloma, Cortés, 10 de noviembre 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe Depto. Compras y Suministros
Su Oficina.

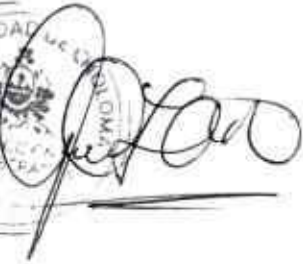
Le saludo cordialmente.

El motivo de la presente es para solicitarle la Compra de 01 Impresora con las características adjuntas, y 01 llavín eléctrico para la puerta de la Oficina donde antes funcionaba el Call Center y Ahora se encuentra el Depto. De Presupuesto.

Sin más que agregar

Atentamente,


Silvia X. Ramos
Jefe Depto. De Presupuesto



Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información



Extensión 100, 101

Dictamen Técnico

Para: Erlin Castillo [jefe de compras]
De: Fredy Zamora [Tecnología de la Información]
Fecha: 11 de Noviembre del 2022
Asunto: Dictamen Técnico

Estimado Sr. Castillo

Sirva la presente para saludarle, Se adjunta las especificaciones técnicas:

- Impresora Multifuncional Epson EcoTank L15150



Para la compra de equipo solicitada por el departamento de Vice Alcaldía.



Ing. Fredy Zamora
Jefe de Tecnología de la Información

CC.: Archivo IT





Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068126

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Contacto

Fecha: 15/11/2022

Valida hasta: 18/11/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE	1	ISV	L. 43,475.00	L. 43,475.00



EXE	L.	-
GRAVADO	L.	43,475.00
SUBTOTAL	L.	43,475.00
15% ISV	L.	6,521.25
Total:	L.	49,996.25



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

COTIZACION

49075



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion
TEL 561-6066

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA 15/11/2022

ATENCION 05029995126178

VENCE 15/11/2022

TELEFONO

ASESOR Jose Cristobal Carcamo

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A96470	IMPRESORA EPSON L15150 TABLOIDE	1	L 45,763.16	L 45,763.16

*****Precios y Existencia Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso*****



OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB.TOTAL	L45,763.16
IMPUESTOS	L6,864.47
TOTAL	L52,627.63



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO10256

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CONTACTO:

ENDEUDOR: Scarlet Madrid

TERMINOS DE PAGO: INMEDIATO

Fecha: 15-11-2022

Valido hasta: 19-11-2022

Condicion: CONTADO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1	IMPRESORA L15150 TABLOIDE EPSON	L 48,305.56	ISV	L 48,305.56



Sub-Total	L 48,305.56
ISV	L 7,245.83
Total	L 55,551.39

mentarios

eramos nuestros precios llenen sus expectativas de precio,

quier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; v

tas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

Scarlet Madrid

Asesor



Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32703

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/12/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES-ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega. Acta. R.	
6	Contrato. Convenio. ADEU	
7	Garantias. Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia RTN	X
11	Escrituras p-Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 013 000 42600 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 49,996.25

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 49,996.25**

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L15150, TABLOIDE, LA CUAL ESTARA ASIGNADA AL DEPTO. DE PRESUPUESTO. SEGUN COT. # 10068126 Y SOLICITUD DE DICHO DEPARTAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0422/2022.



Firma Alcalde/ Director ADMON.



Firma Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFORMANDURAS, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-B1

Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500

Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008238

FECHA

17/11/2022

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 17/11/2022
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.: Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1,000	MLEPL15150TBL	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE	43,475.00	% 0.00	L 6,521.25	L 43,475.00



Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS 25/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 43,475.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 43,475.00
ISV 15%:	L 6,521.25
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 49,996.25

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme:

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Office Computers S. de R.L.
Soluciones computarizadas para sus necesidades.

Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num. 11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

IMPRESA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

Nº 000756

DIA	MES	AÑO
15	12	22

Por Lps.

49,996.25

Recibimos de:

Municipalidad de Cheloma, Cortés
La Cantidad de: cuarenta y nueve mil Novecientos
veinte y seis con 25/100

Por Concepto de: Pago de Factura Lempiras

de Factura: 8238

Banco: DAVIDESA

Cheque: 00023384

Firma Autorizada



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N° 23384 de Banco Da Vivienda a nombre OFFICE COMPUTERS-DE R-L por el monto de 49,996.25 por concepto de

1 multifuncional spon L15150

Asignado al proyecto o departamento departamento de presupuesto

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion final una vez entregado el insumo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los 09 del mes de diciembre del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE
---	--------------------------------------

ORDEN DE COMPRA 0422-2022: Compra De Impresora, Solicitada Por El Departamento De Presupuesto.

Firmo la presente a los 17 días de Dic del año 2022

Persona que recibe: Alvia Ramos

Identidad: 0501-1986-05613

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0423-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE RL	RTN. 05019017948614
	COL. LA VICTORIA, LOPEZ ARELLANO, CHOLOMA CORTES	

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 01 003 000 001 47	40	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO (42.5KG)	L. 179.74	L. 7,189.56
110 11-001-01/20				
EXP-34383				
			SUB-TOTAL	L. 7,189.56
			IMP/15%	L. 1,078.43
			TOTAL:	L. 8,267.99

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA ENCEMENTAR ENTRADA PRINCIPAL Y UN AULA DE TECNOLOGIA DEL C.EB.
MARCIA CAROLINA GALE, DE LA COL. ARMANDO GALE, SECTOR SUR.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y Sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0423-2022

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones



FAMILIA:

Hormigón, cemento y yeso



CLASE:

Cemento y cal



MATERIAL:

Cemento



30111604

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE BOLSAS DE ^

CEMENTO PARA v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de
Centro de Educación Basica Marcia Carolina Gale

Con DNI # _____ quien es vecino de la comunidad

de Col. Armando Gale

Dirección completa frente Zip Honduras contigua a

Referencia punto de Mototaxis de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su

estatus. Me presente al Centro de Educación Marcia Carolina Gale y junto al Director Fernando Ariel Toro de 57 años hemos constatado la necesidad de arreglar la Entrada del centro Educativo que la necesita mucho y para tirar el piso del area de Cocina-Cafe. Tena hu wal no tiene piso.

El Director junto a los padres de familia piden la ayuda del material de cemento para construir el area que se hace todo y el piso de la cocina cafeteria.

Fecha 15 mes Julio del año 2022

Atentamente:

WILMER ANTONIO ENAMORADO





EDUCACIÓN BÁSICA MARCIA CAROLINA GALE
COL ARMANDO GALE CHOLOMA, CORTÉS
CÓDIGO 050200094B09
CEL: 9837-6434

SOLICITUD

Choloma, Cortés
24 de Marzo del 2022

Lic. Gustavo Mejía
ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina



Reciba un efusivo saludo deseándole éxitos en tan ardua labor en pro del desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitar nos brinde su apoyo en mejorar las condiciones del **C.E.B. Marcia Carolina Gale**, Col. Armando Gale, solicitamos la donación de 40 bolsas de cemento para **Encementar** entrada principal y un aula de tecnología.

Agradeciendo su efectiva proyección

Att.



ELC. FERNANDO ARIEL TORO

Cel. 9837-6434

DIRECTOR

Revisar con Juis Motel y entregar





COTIZACIÓN

"Dirección" Desvío Col. Victoria segunda entrada a grilla de la carretera, Choloma
"Ciudad" Choloma, Cortes
RTN: 05019017948614
"Teléfono" 97518069 Vendedor: Carlos Polanco

Material para la construcción

Fecha Solicitud	15-11-22
Comercial	
Número de Cliente	
Método de Pago	
Términos de Pedido	Contado

Solicitado por: Municipalidad de Choloma

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	40	Bolsas de cemento Bijao (42.5 Kg.)	L 179.739	L 7,189.56
2				L -
3				L -
4				L -
5				
6				
7				
8				L -
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros			Subtotal	L 7,189.56
			15.00% IVA	L 1,078.43
			Costes de Envío	
			Seguro	
			Total	L 8,267.99



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE. 2 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotizacion 600004097
Fecha Venc. 14/12/2022
Fecha 14/11/2022
Hora 10:09:35a.m.
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV Almacen	Subtotal
001	CEMENTO BUJAO BOLSA 93.5 LBS	40	179.87	0%	179.8700	ISV 02	7,192.80

***** Ultima Linea *****

precios sujetos a cambio sin previo aviso
cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
los reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	7,192.80
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	7,192.80
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	7,192.80
ISV 15%:	LPS	1,078.80
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	8,271.60

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN Y 72 / 100



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 18/11/2022

Cotizacion 00001635

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
0.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	183.48	0.00	7,339.20

U.L



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

IONATAN FAJARDO

Sub Total :	7,339.20	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	1,100.88	Total Final: L	8,440.08

Valor: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 08/100 L



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32704

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/12/22**

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Cotizaciones Ofertas
3	Orden Compra Trabajo
4	Facturas - Recibos
5	Comra Entrega Acta R.
6	Contrato, Convenio, ADICU
7	Garantias, Pagares
8	Informes - Dictamen
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad - Solvencia - ITN
11	Escrituras p. Permiso de O
	Otros

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 003 000 001 47110 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 8,267.99

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 8,267.99**

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS COMO APOORTE SOCIAL A LA ESC. MARCIA CAROLINA GALE, DE LA COL. ARMANDO GALE, SECTOR SUR, PARA ENCEMENTAR LA ENTRADA PRINCIPAL DE DICHA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0423-2022.



[Signature]
Firma Alcalde / Director ADMON.



[Signature]
Firma Contabilidad

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



DIALPO
TO SOLUCION VENTAJA

E-mail: diagn@vahoo.com

Colonia La Victoria, Alesano a la Urbanización La Victoria,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 0501901794861-4

LICENCIA ICF: NO-PV-1298-2020

Fecha: 15/12/2022		LICENCIA ICF: NO-PV-1298-2020	
Cliente:		Contado ☒	Crédito ☐
R.T.N.		Tel.:	
Dirección:			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 001.001-01-00000001 - 001.001-01-00001500
 Fecha de Emisión: 27/09/2022 - Fecha límite de Emisión 27/09/2023
 C.A.I. 180118-0E40BF-F74785-7D6F9E-07ABD8-FO

Descuentos y Rebajas Otorgadas L

➤ *Importe Exonerado L*

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

Son:  DIALPO

La Factura La Beneficio De Todos. Eximio

Single-Drop-Step Degradation Tests

FACTURA 001-001-01-00

№ 001124



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23383 de Banco Dauyenda a nombre Distribuidora agrícola Alvarez Polanco por el monto de 18,267.79 por concepto de:

40 Bolsas de cemento Bijao

Asignado al proyecto o departamento CEB Marca Carolina Gale

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final una vez entregado el insumo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los 09 del mes de diciembre del año 2022

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / DE DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

➤ **40 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO (42.5 Kg)**

Compra de Material que será utilizado en la Pavimentación de la entrada principal y de la aula de Tecnología del Centro De Educación Básica Marcia Carolina Gale, ubicado en la Colonia Armando Gale, del Sector Sur de Choloma.

Firmo la presente a los 28 días de Noviembre del año 2022

Director del Centro Educativo:

Firma: Fernando Ariel Toral T.

Identidad No. 1614196500080








Firma y sello

Dirección Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0424-2022

SEGMENTO:

Equipo Accesorios y Suministros de Oficina

**FAMILIA:**

Maquinaria suministros y accesorios de oficina

**CLASE:**

Suministros para impresora fax y fotocopidora

**MATERIAL:**

Cartuchos de tinta

44103122

**Cód.UNIDAD DE MEDIDA:**

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS DE



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Choloma, Cortes 14 de noviembre del 2022.

SOLICITUD

Lic. José Luis Aceituno
Gerente Administrativo
Su Oficina

Estimado Lic:

Por medio de la presente le estoy solicitando su autorización para hacer la compra de Repuestos y Accesorios de Equipo de Oficina, los cuales serán para abastecer la Bodega Municipal, y así poder suplir de esos insumos a los diferentes departamentos de la Municipalidad y los que se necesitan son los siguientes:

No.	Repuestos y Accesorios de Equipo de Oficina:	Cantidad:
1	Tinta Epson T544 de Colores	20 Juegos
2	Tinta Epson T544 Color Negro	12 Unid.
3	Tinta Epson T664 de Colores	30 Juegos ✓
4	Tinta Epson T664 de Color Negro	30 Unid.
5	Tinta Epson 504 De Color	8 Juegos
6	Tinta Epson 504 Negro	8 Unidades
7	Tinta HP GT52 De Color	8 Juegos
8	Tinta HP GT52 Negro	8 Unidades

Atentamente,

Erlin Orlando Castillo
Jefe De Compras y Suministros

N.	TIPOS DE TINTAS	DEPARTAMENTO QUE LAS SOLICITA
1	TINTAS EPSON T544	Compras y Suministros, Coordinación ASH, Procuraduría, Oficial de Información Pública, UMGER, Dirección de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Control de Ingresos, Dirección de Planificación y Urbanismo, Mantenimiento y Operaciones, Alcaldía, Vice-Alcaldía, Recursos Humanos, Bienes Municipales, Oficialía Mayor, Codem Choloma, Observatorio de Convivencia, Procuraduría de la Niñez, UMA.
2	TINTAS EPSON T664	Dirección de Obras y Servicios Públicos, Adulto Mayor, UMA, Asistencia Social, Recuperación por Morosidad, Dirección de Planificación y Urbanismo, Dirección Administrativa, Bienes Municipales, Comisión de Transparencia, Policía Municipal, Vivienda Social, Desarrollo Social, Oficina de la Mujer, Justicia Municipal, Desarrollo Comunitario, Auditoría Interna, Turismo, Arte y Cultura.
3	TINTAS EPSON 504	Oficina de la Mujer, Secretaría Municipal, Desarrollo Comunitario.
4	TINTAS HP GT52-53	Secretaría de Regidores

Exp-34365

13 00 000 001 000

37600 15-013 01/10

28/11/22

COTIZACION

48977



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL 550-8385

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION

TELEFONO

FECHA 09/11/2022

VENCE 21/10/2022

ASESOR Dayana Beraly Zuniga

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	30 ✓	227.57	6,827.10
A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	16 *	260.78	4,172.48
A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	8 *	230.09	1,840.72
A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	8 *	230.09	1,840.72
A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	8 ✓	230.09	1,840.72
A54072	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	16 ✓	208.96	3,343.36
A42331	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	8 *	211.30	1,690.40
A42332	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	8 *	211.30	1,690.40
A42333	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	8 ✓	211.30	1,690.40
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	32 ✓	227.57	7,282.24 ✓
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20 ✓	227.57	4,551.40 ✓
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20 *	227.57	4,551.40 ✓
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20 ✓	227.57	4,551.40 ✓
A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	60	227.57	13,654.20
A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	30 ✓	227.57	6,827.10
A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	30 ✓	227.57	6,827.10

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Dayana Zuniga

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	73,181.14
IMPUESTO	10,977.19
TOTAL	84,158.33



VENTAS

R. 1004870

P. 0000000

Mayaguez

No. Cotización: 266671 Tienda: OFFICEEXPRESS SP5 Req. Ref: Fecha: 24/10/2022 Fecha Imp: 28/10/2022
Vendedor: 596- SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA Tel: 504 3301-8400 Hora Creación: 09:18:20 Hora Imp: 17:25:40
Cliente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Metodo de Envío: Teléfono: 2604-2909
Contacto: RTN: 050289995126178

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
145421	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UND	1UND	60	242.45000	14.547.00	0.00%	010343886295
235765	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UND	1UND	30	242.45000	7.273.50	0.00%	010343886301
235766	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UND	1UND	30	242.45000	7.273.50	0.00%	010343886316
235767	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UND	1UND	30	242.45000	7.273.50	0.00%	010343886332
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	20	245.70000	4.914.00	0.00%	010343941984
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	20	245.70000	4.914.00	0.00%	010343941991
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AM. RILLO	UND	1UND	20	245.70000	4.914.00	0.00%	010343942004
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND		32	233.35000	7.467.20	0.00%	010343941977
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UND	1UND	16	278.85000	4.461.60	0.00%	010343938748
239804	BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	UND	1UND	8	242.45000	1.939.60	0.00%	010343938755
239805	BOTE TINTA EPSON T504 MAGTA 70ML T03N32A	UND	1UND	8	242.45000	1.939.60	0.00%	010343938762
239806	BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	UND	1UND	8	242.45000	1.939.60	0.00%	010343938779
238737	BOTE TINTA HP GT52 CIAN 70ML M0H54AL	UND	1UND	8	241.15000	1.929.20	0.00%	190780132524
238738	BOTE TINTA HP GT52 MAGENTA 70ML M0H55AL	UND	1UND	8	241.15000	1.929.20	0.00%	190780132548
238739	BOTE TINTA HP GT52 AMARILLO 70ML M0H56AL	UND	1UND	8	241.15000	1.929.20	0.00%	190780132562
238740	BOTE TINTA HP GT52 NEGRO 70ML M0H57AL	UND	1UND	18	170.02083	2.720.33	0.00%	190780132586
----- 16 Líneas -----		Sub total		L		77.365.03		
		Descuento		L		0.00		
		Impuesto		L		11.604.75		
		Total		L		88.969.78		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: INGRIS QUIROZ

Email:

Página: 1 de 1



RTN: 05029995126178

Municipalidad de Choloma

Dirección: Choloma Cortes frente al parque.

Teléfono: 2604-2909

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	60	UND	310.34	18,620.16
TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	30	UND	310.34	9,310.08
TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	30	UND	310.34	9,310.08
TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	30	UND	310.34	9,310.08
BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	20	UND	314.50	6,289.92
BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	20	UND	314.50	6,289.92
BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	20	UND	314.50	6,289.92
BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	32	UND	314.50	10,064.00
BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	16	UND	356.93	5,710.85
BOTE TINTA EPSON T504 CYAN 70ML T03N22A	8	UND	310.34	2,482.69
BOTE TINTA EPSON T504 MAGTA 70ML T03N32A	8	UND	310.34	2,482.69
BOTE TINTA EPSON T504 AMA 70ML T03N42A	8	UND	310.34	2,482.69
BOTE TINTA HP GT52 CIAN 70ML MOH54AL	8	UND	308.67	2,469.36
BOTE TINTA HP GT52 MAGENTA 70ML MOH55AL	8	UND	308.67	2,469.36
BOTE TINTA HP GT52 AMARILLO 70ML MOH56AL	8	UND	308.67	2,469.36
BOTE TINTA HP GT52 NEGRO 70ML MOH57AL	16	UND	217.63	3,482.02



DELL

EPSON

Canon



Importe Exento	L:	0.00
Importe Gravado al 15%	L:	99,533.22
Impuesto 15%	L:	14,929.98
Total Factura	L:	114,463.20



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32708

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 07/12/22**

Beneficiario: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 001 000 39600 15 013 01/10

Valor en Letras:

Lps 84,158.33

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 84,158.33

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE TINTAS EPSON T544/COLORES, 12 UNIDADES T544/ COLOR NEGRO, 30 JUEGOS T664/COLORS, T664/NEGRAS, 08 JUEGOS TINTA EPSON 504/ COLOR, 08 UNIDADES/NEGRAS, 08 JUEGOS TINTA HP GT52/COLORS, 08 UNIDADES TINTA HP GT52/NEGRA, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ABASTECER LA BODEGA Y ASÍ SUPLIR LAS SOLICITUDES DE CADA DEPARTAMENTO, SEGÚN COT. # 48977 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0424/2022.



Firma Alcaldesa y Director ADMON.



Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

23436

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas-Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta, R	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagados	
8	Informes Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad-Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p-Permiso de O	X
	Otros	

A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/
Cant:30 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 6,827.12
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/
Cant:30 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 6,827.10
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
Cant:30 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 6,827.10

Descuentos y Rebaj	L. 8,901.58
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 73,181.16
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	10977.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 84,158.33
Total Items	322

DEPOSITO A CUEN	L. 84,158.33
Su Cambio	L. 0.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
33/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 8,901.58

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00196001 Hasta: 002-
002-01-00231000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-40C983-CF4B83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 002-002-01-00224373
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1310243
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 20/12/2022 Hora: 10:03:49 a.
Cajero #: Inbp01 Caja #: 2
Vendedor #: 1882.

05029995126178
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:16 Precio Normal:L. 293.04 ISV
Precio con descuento:L. 260.78 Total:L. 4,172.48
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:8 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 1,840.72
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:8 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 1,840.72
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:8 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 230.09 Total:L. 1,840.72
A54072 - TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9
Cant:16 Precio Normal:L. 234.78 ISV
Precio con descuento:L. 208.96 Total:L. 3,343.36
A42331 - TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70
Cant:6 Precio Normal:L. 234.78 ISV
Precio con descuento:L. 211.30 Total:L. 1,690.40
A42332 - TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70M
Cant:6 Precio Normal:L. 234.78 ISV
Precio con descuento:L. 211.30 Total:L. 1,690.40
A42333 - TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70
Cant:6 Precio Normal:L. 234.78 ISV
Precio con descuento:L. 211.30 Total:L. 1,690.40
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA.1
Cant:32 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 7,282.24
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA.11
Cant:20 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 4,551.40
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML PA.
Cant:20 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 4,551.40
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA.
Cant:20 Precio Normal:L. 255.65 ISV
Precio con descuento:L. 227.57 Total:L. 4,551.40



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N° 23436 de Banco Desarrollo a nombre de Desarrollo para Computadores y Oficina por el monto de 184,158.33 por concepto de:

Repuestos y accesorios de equipo de oficina

Asignado al proyecto o departamento: Compras y Suministros

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion final una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 10 dias mes de Diciembre del año 2007.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

30	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555
16	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191
8	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191
8	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191
8	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191
16	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820
8	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820
8	TINTA HP GT52 M0H54 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820
8	TINTA HP GT52 M0H54 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820
32	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150
20	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150
20	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150
20	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150
60	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555
30	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555
30	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555

ORDEN DE COMPRA 0424-2022: Compra De Repuestos Y Accesorios De Equipo De Oficina Los Cuales Serán Utilizados Para Abastecer La Bodega Municipal, Solicitado Por El Departamento De Compras Y Suministros.

Firmo la presente a los 21 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Walter Antonio alba Rodriguez

Identidad: 0502-1981-02121

Firma: _____




Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0425-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

**FAMILIA:**

Suministros de oficina

**CLASE:**

Suministros de escritorio

**MATERIAL:**

Perforadora de escritorio



44121623

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

CONFERA DE
MATERIALES Y ÚTILES



Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Choloma, Cortes 14 de noviembre del 2022.

SOLICITUD

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Estimado Lic.

Por medio de la presente le estoy solicitando su autorización para hacer la tercera compra de materiales y útiles de oficina, los cuales serán para abastecer la Bodega Municipal, y así poder suplir de insumos a los diferentes departamentos de la Municipalidad para su funcionamiento y los materiales que se necesitan son los siguientes:

No.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA:	CANTIDAD:
1	Papel Legal	150 Resmas ✓
2	Papel Bond T/ carta	350 Res. ✓
3	Papel Bond T/ oficio	100 Res. ✓
4	Papel Tabloide	10 Res. ✓
5	Folder Manila T/ carta	100 Res. ✓
6	Folder Manila T/ oficio	100 Res. ✓
7	Sobres Manila Grandes	300 Unidades ✓
8	Sobres Blancos Grandes	500 Unid. ✓
9	Porta Tape	12 Unid. ✓
10	Tape Transparente 2x100	60 Unid. ✓
11	Tape Café 2x100	12 Unid. ✓
12	Porta Lápiz	40 Unid. ✓
13	Boligrafos Negros de 0.5 mm/	800 Unid. ✓
14	Boligrafos Azul de 0.5 mm	100 Unid. ✓
15	Boligrafos Rojos de 0.5 mm	100 Unid. ✓
16	Resaltador de Colores	100 Unid. ✓
17	Correctores	100 Unid. ✓
18	Grapadoras Pequeñas	24 Unid. ✓
19	Grapas 26/6	60 Cajitas ✓
20	Saca grapas	60 Unid. ✓

21	Tijeras de Oficina	30 Unid.
22	Pegamento en Barra UHU	60 Unid.
23	Glicerina	36 Unid.
24	Clip Jumbo	50 Cajitas
25	Clip Pequeños	24 Cajitas
26	Fastener	60 Cajitas
27	Perforadora Pequeña	24 Unid.
28	Tinta Para Sello Negro	24 Unid.
29	Reglas de Aluminio	24 Unid.
30	Papelera de Metal	24 Unid.
31	Calculadoras Medianas	24 Unid.
32	Libreta Taquigráfica	48 Unid.
33	Cuaderno Unico	36 Unid.
34	Archivador Leitz T/Carta	120 Unid.
35	Tablero T/Carta Ampo	60 Unid.
36	Notas ADH (Viñetas)	100 Unid.

Atentamente,


 Erlin Orlando Castillo
 Jefe De Compras y Suministros



EXP. 34404
 04 00 000 006 000 33100
 04 00 000 006 000 37300
 05/10/22
 15-03-21/10



VENTAS

CHOLOMA

CHOLOMA

Mayoreo

VENTAS
ANEXO 1-1-1-1
LIVIANO CHQUIPOZ

o. Cotización: 285361 Tienda: OFFICEXRESS SPS Req. Ref: Fecha: 20/10/2022 Fecha Imp: 10/11/2022

endedor: 596- SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA Tel: 504 3301-8400 Hora Creación: 15:28:53 Hora Imp: 11:02:00

ente: SP90001954 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE

er.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2804-2909

ntacto: RTN: 05028995126178

iza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
237949	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/O OFICIO	RSM	1RSM	100 ✓	147.77750	14,777.75	0.00%	802839300029	G
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		350 ✓	119.82749	41,939.82	0.00%	7891191002480	G
243663	PAPEL BOND B-20 BRASIL 11X17	RSM	1RSM	10 ✓	298.54200	2,985.42	0.00%	7426500864431	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	100 ✓	120.73750	12,073.75	0.00%	7426500839972	G
233174	SOBRE MANILA G.K. 12X15 T/LEGAL COIMEX	UND	1UND	300 ✓	2.93800	881.40	0.00%		G
233173	SOBRE BLANCOS B20 T/O COIMEX	UND	1UND	500 ✓	0.60450	302.25	0.00%		G
242813	DISPENSADOR/TAPE PEQ EXECUTIVE MF913475	UND	1UND	12 ✓	31.59000	379.08	0.00%	7426500841586	G
170181	TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	1UND	60 ✓	24.44000	1,466.40	0.00%		G
170211	TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57889 GRAL	UND	1UND	12 ✓	24.44000	293.28	0.00%		G
242795	PORTALAP REDON 9X9.5CM NEG EXECU MF08244	UND	1UNT	40 ✓	30.81500	1,224.60	0.00%	7426500841401	G
233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	1UND	24 ✓	54.69750	1,312.74	0.00%	7426500813088	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	60 ✓	18.81750	1,129.05	0.00%	7426500829485	G
243686	TIJERA P/OFICINA 7PULG EXECUTIVE OS-3-7	BU	1BU	30 ✓	18.55733	556.72	0.00%	7426500864493	G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #85	UND	1UND	36 ✓	14.39750	518.31	0.00%	7501428709269	G
242806	NOTAS ADHES 3X5" AMAR 100H EXEC L-4313-4	PAQ	1PAQ	100 ✓	12.31750	1,231.75	0.00%	7426500841500	G
241480	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	24 ✓	8.48250	203.58	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	50 ✓	19.17340	958.67	0.00%	7426500829461	G
241489	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H WF82508	UND	1UND	24 ✓	50.40750	1,209.78	0.00%	7426500829447	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 80ML COC2000	UND	1UND	24 ✓	19.69500	472.68	0.00%	7501449715010	G
235695	CALCULADORA 12DIG NEG #CCASMX-120B CASIO	UND	1UND	24 ✓	161.20000	3,868.80	0.00%	4971850032229	G
248301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	48 ✓	11.86250	569.40	0.00%	7426500845027	E
005411	C. UNICO LARGO 400 PAG. S/ VIVO	UND	1UND	36	98.96250	3,562.65	0.00%	7426500850816	E
203081	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100	UND	1UND	120 ✓	109.85000	13,182.00	0.00%	4002432366200	G
234150	BOLIGRAFO B/G FINO 0.7MM NEGRO #939528	UND	1UND	800 ✓	3.90000	3,120.00	0.00%	070330198920	E
237398	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO OJOJO 6820 ORANG	UND	1UND	100 ✓	4.16000	416.00	0.00%	27501428727182	E
237398	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO AZUL 6820 ORANG	UND	1UND	100 ✓	4.16000	416.00	0.00%	7501428727201	E

datos del contacto

Nombre: INGRIS QUIROZ

mail:



VENTAS

ESQUEMA

PRECIO

Mayores

IMPORTE
CARGO
CARGO
CARGO

o. Cotización: 285298 Tienda: OFFICEEXPRESS SPS Reg. Ref: Fecha: 20/10/2022 Fecha Imp: 10/11/2022
endedor: 596- SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA Tel: 504 3301-8400 Hora Creación: 16:26:53 Hora Imp: 11:02:00
iente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
er.Pago: OXC00 - CONTADO Método de Envío:
ontacto: RTN: 05029995126178 Teléfono: 2604-2909

iza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	60 ✓	41.89250	2,513.55	0.00%	40267227	G
088781	RESALTADOR TRASLU PELIKAN AMA 30200005	UND	1UND	100 ✓	8.54750	854.75	0.00%	17501015207748	G
241178	CORRECTOR FILARIZ EXECUTIVE 3ML #005	UND	1UND	100 ✓	8.37000	837.00	0.00%	7426500827795	G
168561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	60 ✓	11.60400	708.24	0.00%	7426500802709	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #6 YLPF002	CTA	1CTA	60 ✓	24.27750	1,456.65	0.00%	7426500829416	G
242801	BAND P/DOCUM T/MALL GRI 2DEP EXE MF08224	UND	1UND	24 ✓	141.71292	3,401.11	0.00%	7426500841456	G
235154	REGLA VIVO FLEX 12/30 CMS #PC-150	UND	1UND	24 ✓	6.51958	156.47	0.00%	7426500813903	E
242814	TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UND	1UND	60 ✓	37.11500	2,226.90	0.00%	7426500841878	G
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RSM	1RSM	150 ✓	159.51000	23,926.50	0.00%	7891173024633	G
088181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	100UND	100 ✓	140.07500	14,007.50	0.00%	7426500859239	G
----- 36 Líneas -----		Sub total			L	158,940.35			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	22,604.97			
		Total			L	181,545.32			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

datos del contacto
Nombre: INGRIS QUIROZ
Email:

COTIZACION

49091



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 23/11/2022

ATENCION:

VENCE: 30/11/2021

TELEFONO:

ASESOR Dayana Beraly Zuniga

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	150	164.35	24,652.50
A52727	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 92% PERFECT PRINT	350	130.41	45,643.50
A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	100	152.17	15,217.00
A12138	PAPEL BOND TABLOIDE 11X17" B20 CHAMEX	10	260.87	2,608.70
A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	100	156.17	15,617.00
A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	100	194.70	19,470.00
A7338	SOBRE MANILA 12X15.5 PQT10 ENGOMADO	30	26.96	808.80
A7306	SOBRE BLANCO T/O CJA 500 RED STAR EV0389593	1	328.70	328.70
A61925	DISPENSADOR TAPE DELI MED SURT	12	38.26	459.12
A48167	TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSP GENIAL	60	26.09	1,565.40
A48168	TAPE SELLAR 2 X100 YD CAFE GENIAL	12	26.09	313.08
A64860	LAPICERO OFICINA METALICO DELI	40	23.65	946.00
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	800	2.20	1,760.00
A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	100	2.20	220.00
A48404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	100	2.20	220.00
A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	36	6.70	241.20
A47150	RESALTADOR NARANJA GENIAL	36	6.70	241.20
A47152	RESALTADOR VERDE GENIAL	28	6.70	187.60
A57157	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	100	7.83	783.00
A47959	GRAPADORA GENIAL CE-5 MEDIA TIRA 20HJS	24	47.39	1,137.36
A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	60	16.52	991.20

ACOSA
Dayana Zuniga

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	176,377.30
IMPUESTO	25,327.56
TOTAL	201,704.86

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2500-0392 - 0393 - 0394 - SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 7,580

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178
Municipalidad de Choloma
Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474
Nro de Orden Exenta: _____
Nro Constancia Registro Exonerado: _____
Nro Registro SAG: _____

Fecha: 20 10 2022 Vendedor: 06 Leticia Cartagena
Dia Mes Año
Condiciones: CONTADO
Contacto: Karen Esquibel
09:59:10 a.m. Fec. Vencim. 20/10/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
000523	ARCHIVADOR CARTA OFI-NOTA MARMOLEADO	120	54.34	0.00	6,520.80 S
393365	BANDEJA METAL CALADA NEGRO 3 NIVELES OFIMAK OK	24	471.63	0.00	11,319.12 S
1910221	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT 0.5MM PUNTA AGUJA COLC	9	80.64	0.00	725.76 N
191022	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT 0.5MM PUNTA AGUJA COLC	67	80.64	0.00	5,402.88 N
1910222	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT 0.5MM PUNTA AGUJA COLC	9	80.64	0.00	725.76 N
032199	CALCULADORA CASIO MX-12B-BK 12 DIG. NEGRA	24	221.87	0.00	5,324.88 S
001264	CLIP GRANDE ZINC OFIMAK OK126 (CJA 100)	50	18.05	0.00	902.50 S
304643	CLIP PEQUEÑO OFIMAK OK02 (CJA DE 100)	24	7.48	0.00	179.52 S
105992	CORRECTOR LAPIZ STUDMARK ST-03281 7 ML	100	12.87	0.00	1,287.00 S
018675	CUADERNO UNICO LARGO 400 PGS GENIAL PASTA DE C	36	108.13	0.00	3,892.68 N
103113	DISPENSADOR DE TAPE 3/4 STUDMARK ST-02212-A NEG	12	89.78	0.00	1,077.36 S
327115	FASTENER #8 OFIMAK OK115 (CAJA 50)	60	28.99	0.00	1,739.40 S
240035	FOLDER CARTA OFI-NOTA PERFORADO (CAJA 100)	100	120.24	0.00	12,024.00 S
240028	FOLDER OFICIO PERFORADO OFI-NOTA (caja 100)	100	139.08	0.00	13,908.00 S
709269	GLICERINA AZOR 1.5 OZ CUENTA FACIL 42 GRS	36	20.94	0.00	753.84 S
308122	GRAPA STD 26/6 OFIMAK OK04 (CJA 5000)	60	18.56	0.00	1,113.60 S
147599	GRAPADORA STUDMARK ST-04302-AX METAL, TIRA MEDI	24	54.86	0.00	1,316.64 S
870099	LAPICERO METAL CALADO NEGRO OFIMAK OK71A	40	41.49	0.00	1,659.60 S
003322	LIBRETA TAQUIGRAFIA 5"x8" ARIMANY PASTA COLOR	48	12.89	0.00	618.72 N
864431	PAPEL BOND B-20 TABLOIDE 11X17 (RESMA 100)	10	447.46	0.00	4,474.60 S
139066	PAPEL BOND CARTA B20 ICOPY 216X279mm (RESMA 500)	350	148.82	0.00	52,087.00 S
024480	PAPEL BOND LEGAL HP 8.5"x14 (RESMA 500)	150	230.09	0.00	34,513.50 S

25/11/2022
09:59:10 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
 PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / . SAN PEDRO SULA, CORTES
 Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
 R.T.H. 05019010311192

COTIZACIÓN 7,580

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178
 Municipalidad de Choloma
 Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central
 Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474
 Nro de Orden Exenta: _____
 Nro Constancia Registro Exonerado: _____
 Nro Registro SAG: _____

Fecha Vendedor
 20 10 2022 06 Leticia Cartagena
 Día Mes Año Condiciones
 Contacto **CONTADO**
 Karen Esquibel
 09:59:10 a.m. Fec. Vencim. 20/10/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.	
022707	PAPEL BOND OFICIO HP 8.5"x13 (RESMA 500) /	100	213.04	0.00	21,304.00	S
7227	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GRS (unidad) /	60	80.40	0.00	4,824.00	S
166604	PERFORADORA OFIMAK OK14B; 2 AGUJEROS 8 CMS 20 l /	24	77.04	0.00	1,848.96	S
331441	POST IT OFIMAK BL144 3"x3" FLUOR ANARANJADO (100 l) /	100	14.08	0.00	1,408.00	S
103144	REGLA DE ALUMINIO STUDMARK ST-05131 de 12"//30 cms /	24	22.80	0.00	547.20	N
353438	RESALTADOR OFIMAK OK79 AMARILLO CUADRADO P/BIS /	100	7.74	0.00	774.00	S
152296	SACAGRAPA STUDMARK ST-04404 NEGRO /	60	11.76	0.00	705.60	S
501630	SOBRE BLANCO OFICIO #10 OFIMAK OK163 11x23cms (Pf) /	10	72.51	0.00	725.10	S
12X15	SOBRE MANILA 12"x15" OFIMAK OK25C (unidad) /	300	5.63	0.00	1,689.00	S
119145	TABLERO CARTA STUDMARK ST-08003 C/GANCHO META /	60	53.33	0.00	3,199.80	S
57868	TAPE AVANA 2" MEDIANO ABRO (Rollo) /	12	23.14	0.00	277.68	S
57964	TAPE TRANSPARENTE 2" MEDIANO YDS ABRO (Rollo) /	60	23.57	0.00	1,414.20	S
301810	TIJERA OFIMAK OK181 8" CACHA PLASTICA /	30	28.21	0.00	846.30	S
715010	TINTA P/SELLO NEGRO ROLL ON STAFFORD 60 ML /	24	27.57	0.00	661.68	S

25/11/2022
09:59:10 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
 PBX: 2508-0392 - 0393 - 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES
 Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
 R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 7,580

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178
 Municipalidad de Choloma
 Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central
 Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474
 Nro de Orden Exenta: _____
 Nro Constancia Registro Exonerado: _____
 Nro Registro SAG: _____

Fecha: 20 10 2022 Vendedor: 06 Leticia Cartagena
 Día Mes Año
 Condiciones:
 Contacto: Karen Esquivel
 CONTADO
 09:59:10 a.m. Fec. Vencim: 20/10/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
--------	--------------------	----------	--------	----------------	------------

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	11,913.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	189,879.68
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	201,792.68
Impuesto 15.00 %	L.	28,461.95
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	230,274.63

Doscientos treinta mil doscientos setenta y cuatro lempiras con 63/100



25/11/2022
 09:59:10 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32709

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 07/12/22**

Beneficiario **PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 006 000 33100 15 013 01/10 04 00 000 006 000 39200 013 01/10

Valor en Letras

Lps 181,545.32

CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTAY CINCO LEMPIRAS CON 32/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 181,545.32

CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTAY CINCO LEMPIRAS CON 32/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES QUE CADA DEPTO. SOLICITA Y ABASTECER LA BODEGA. SEGUN COTIZACIONES Y # 286368 Y SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0425/2022.



Firma: Director ADMON.



Firma: Jefe Contabilidad

Firma: Tesorero

Firma: Elaborado Por: 23/12/22

Elaborado Por: Griselda Linares

23440

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta #	
6	Contratos, Convenio, ADFU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escripciones - Permiso de O	X
	Otros	

Condición: CXC00-CONTADO

Factura: 000-002-01-10602853

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

RTN: 05019000040204

Emisión: 8/12/2022 Vence: 18/12/2022

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

Cliente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2604-2909

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

RTN: 05029995126178

Vendedor: 596-SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL
PARQUE, , CHOLOMA

Teleoperadora: Estefany Cruz

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San

Correo: Pedro Sula, Cortés

pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243164 - CALCULA MESA MINI 10DIG CASMS-7UC-	UNIDAD	4549526603884	24	246.00000	2,083.20	3,868.80	G
237422 - BOLI. PIN POINT 0.7 ROJO 6610RO	UNIDAD	7501428728413	100	6.40000	224.000	416.00	E
233174 - SOBRE MANILA G.K. 12X15 T/LEGAL	UNIDAD		300	4.52000	474.600	881.40	G
241489 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H	UNIDAD	7426500829447	24	77.55000	651.420	1209.78	G
237396 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO AZUL 6620 ORANG	UNIDAD	7501428727201	100	6.40000	224.000	416.00	E
241178 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UNIDAD	7426500827795	28	9.80000	96.040	178.36	G
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970	UNIDAD		60	37.60000	789.600	1466.40	G
241178 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UNIDAD	7426500827795	72	9.80000	246.960	458.64	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	48	18.25000	306.600	569.40	E
243663 - PAPEL BOND B-20 BRASIL 11X17"	RESMA	7426500864431	10	459.30000	1,607.55	2,985.42	G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57869	UNIDAD	7426500864431	12	37.60000	157.920	293.28	G
243666 - TIJERA P/OFCINA 7PULG EXECUTIVE OS-3-	BLISTER	7426500864493	30	28.55000	299.780	556.72	G
088781 - RESALTADOR TRASLU PELIKAN AMA	UNIDAD	7501018207741	100	13.15000	460.250	854.75	G
241175 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA	UNIDAD		120	189.00	7,098.00	13,182.00	G

ULTIMA LINEA

36 Líneas Referencia: 000-002-01-10602853 / PED:P2133489 / ALPTCHL / OC:CM-MCH-0425-2022 / COT:297796

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 24/1/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 158,940.35	Importe Exento: L. 5,510.52	ISV 15%: L. 22,604.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 83,954.31	Importe Gravado 15%: L. 153,429.83	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 181,545.32

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10602853

Por L. 150,938.79

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 8/12/2022

Fecha de Vencimiento: 18/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 79/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CHOLOMA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE, CHOLOMA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC00-CONTADO

Factura: 000-002-01-10602853

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

RTN: 05019000040204

Emisión: 8/12/2022 Vence: 18/12/2022

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28

Cliente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA

El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2604-2909

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

RTN: 05029995126178

Vendedor: 596-SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL
PARQUE , , CHOLOMA

Teleoperadora: Estefany Cruz

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San

Correo: Pedro Sula, Cortés

pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
237949 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFICIO	RESMA	802839300029	100	227.35000	7957.250	14777.75 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	350	184.35000	22582.880	41939.62 G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	100	185.75000	6501.250	12073.75 G
233173 - SOBRE BLANCOS B20 T/O COIMEX	UNIDAD	7426500840039	500	0.93000	162.750	302.25 G
242613 - DISPENSADOR/TAPE PEQ EXECUTIVE	UNIDAD	7426500841588	12	46.80000	204.120	379.08 G
242796 - PORTALAP REDON 9X9.5CM NEG	UNIDAD	7426500841401	40	47.10000	859.400	1224.60 G
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA	UNIDAD	7426500813088	24	64.15000	706.860	1312.74 G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	80	28.95000	607.950	1129.05 G
242806 - NOTAS ADHES 3X5" AMAR 100H EXEC	PAQUETE	7426500841500	100	18.95000	663.250	1231.75 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ	CAJITA	7426500829454	24	13.05000	109.820	203.56 G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ	CAJITA	7426500829461	50	31.05000	593.630	958.67 G
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML	UNIDAD	7501449715010	24	30.30000	254.520	472.68 G
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UNIDAD	7426500854128	36	152.25000	1918.350	3562.65 E
234150 - BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO	UNIDAD	070330198920	100	8.00000	210.000	380.00 E
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	80	64.45000	1353.450	2513.55 G
166561 - SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	80	18.16000	381.360	708.24 G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 Y	CAJITA	7426500829416	80	37.35000	784.350	1456.55 G
242801 - BAND P/DOCUM T/MALL GRI 2DEP EXE	UNIDAD	7426500841456	24	218.02000	1831.370	3401.11 G
235154 - REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UNIDAD	7426500813903	24	11.80000	126.730	156.47 E
242814 - TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UNIDAD	7426500841678	60	57.10000	1199.100	2226.90 G
234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RESMA	7891173024633	150	245.40000	12883.500	23926.50 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA	7426500859239	100	215.50000	7542.500	14007.50 G

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 24/1/2023 Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 158,940.35	Importe Exento: L. 5,510.52	ISV 15%: L. 22,604.97
Descuentos y rebajas otorgados: L. 83,954.31	Importe Gravado 15%: L. 153,429.83	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 181,545.32

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10602853

Por L. 150,938.79

Fecha de Emisión: 8/12/2022

Fecha de Vencimiento: 18/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 79/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CHOLOMA, BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE , CHOLOMA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."

mejor compañero

PODRE TU LO REVERES

VA CON VOS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N° 23440 de Banco PACE en el nombre papiera Capital por el monto de L. 181,545.52 por concepto de

materiales de oficina

Asignado al proyecto departamento Compras y Suministros

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final una vez entregado el ítem al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los 16 de mayo de 2022


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

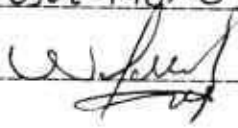
100	RSM PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFICIO
350	RSM PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA
10	RSM PAPEL BOND B-20 BRASIL 11*17"
100	RSM FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2
300	UND SOBRES MANILA G.K. 12*15 T/LEGAL COIMEX
500	UND SOBRES BLANCOS B20 T/O COIMEX
12	UND DISPENSADOR TAPE PEQ EXECUTIVE MF913473
60	UND TAPE TRANSPARENTE ABRO 2*100 YDS 57970 GRAL
12	UND TAPE AVANA ABRO 2*100 YDS 57869 GRAL
40	PORTALAPIZ REDOND 9*9 5CM NEG EXECUTIV MF08244
24	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805
60	CTA GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003
30	BLI TUERA DE OFICINA 7PULG EXECUTIVE OS-3-7
36	UND GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65
100	PAQ NOTAS ADHES 3*5 AMAR 100H EXEC MF4300-4
24	CTA CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002
50	CTA CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001
24	UND PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 15H WF8250B
24	UND TINTA P/SELLO STAFFORD NEG 60ML COC2000
24	UND CALCULADORA 12DIG NG #CCASMX-120B CASIO
48	UND LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE
36	UND C. UNICO LARGO 400PAG. S/I VIVO
120	UND ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA #1100
800	UND BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO #939529
100	UND BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 FINO ROJO 6820 ORANG
100	UND BOLIGRAFO PIN POINT 0.7 FINO AZUL 6820 ORANG
60	UND PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40G #022
100	UND RESALTADOR TRASLU PELIKAN AMA 30200005
100	UND CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005
60	UND SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T
60	CTA FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002
24	UND BAND P/DOCUM T/MALL GRI 2DEP EXE MF08224
24	UND REGLA VIVO FLEX 12/30 CMS #PC-150
60	UND TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804
150	RSM PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL
100	RSM FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO

ORDEN DE COMPRA 0425-2022: Compra De Materiales Y Útiles De Oficina Que Serán Para Abastecer La Bodega Municipal Y Para Ser Distribuidos En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad De Choloma, **Solicitado Por El Departamento De Compras Y Suministros.**

Firmo la presente a los 21 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Walter Antonio alba Rodriguez

Identidad: 0502-1981-02121

Firma: 





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0427-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV		RTN. 05019995108892	
CIRCUNVALACION S.P.S.				
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 006 000 39		MERCADO MUNICIPAL		
200 15-013-01/10	60	CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U220/200/210	L. 37.57	L. 2,254.20
EXP-34415		CONTROL DE INGRESOS		
	2	MEMORIAS USB DE 32GB 2.0 UV220 AZUL ADATA	L. 96.35	L. 192.70
			SUB-TOTAL	L. 2,446.90
			IMP/ 15%	L.367.04
			TOTAL:	L. 2,813.94

COMPRA DE CINTAS QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRIMIR RECIBOS DE COBRO DE LOS IMPUESTOS DIARIOS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL, COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADA PARA USO DEL CONTRIBUYENTE Y CONTROL TRIBUTARIO, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS.



Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0427-2022

SECTOR:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información ▼

FAMILIA:
Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones ▼

CLASE:
Soportes de almacenamiento extraíbles ▼

MATERIAL:
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory) ▼
43202002

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE CINTAS ▲
QUE SERA UTILIZADA ▼

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

MERCADO SAN MIGUEL

CHOLOMA CORTES

FECHA 07 /11/2022

SEÑOR ERLIN CASTILLO

JEFE DE COMPRAS

OFICINA DE ADMINISTRACION

RECIBA UN CORDIAL SALUDO DECEANDOLES EXITOS EN SUS
LABORES DIARIAS

SOLICITANDOLE LA COMPRA DE UNA CINTA DE IMPRESORA MARCA
EPSON SOLICITANDO SEIS CAJAS DE CINTA EPSON ERC-38B YA QUE
SE NECESITA CON URGENCIA QUE NOS COMPRE LA CINTA PARA LA
IMPRESORA QUE IMPRIME RECIBO PARA EL COBRO DE LOS
IMPUESTOS DIARIOS DEL MERCADO

ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA

SE LES EXTIENDE A LOS DIAS SIETE DIA DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

Daniel Mejía

Administrador



COTIZACION

49100



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 23/11/2022

ATENCION:

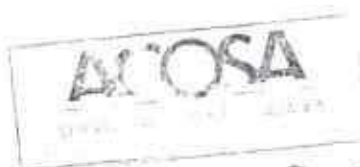
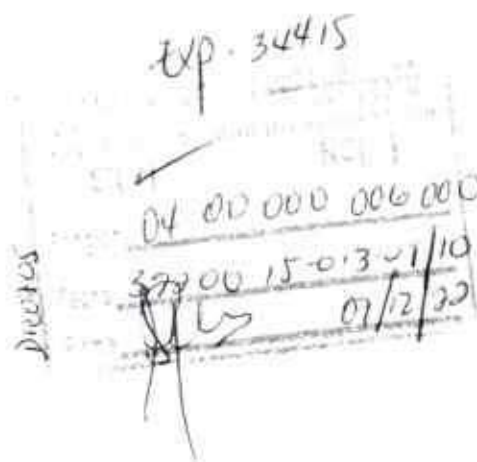
VENCE: 28/11/2022

TELEFONO:

ASESOR Dayana Beraly Zuniga

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A2258	CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U220/200/210/300/370	60	37.57	2,254.20

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Dayana Zuniga

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,254.20
IMPUESTO	338.13
TOTAL	2,592.33

DIVASA S. DE R.L.
SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / . SAN PEDRO SULA, CORTES
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
R.T.H. 05019010311192

COTIZACIÓN 8,683

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178

Municipalidad de Choloma

Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474

Nro de Orden Exenta: .

Nro Constancia Registro Exonerado: _____

Nro Registro SAG: _____

Fecha

23 11 2022
Día Mes Año

Vendedor

06 Leticia Cartagena

Condiciones

CONTADO

Contacto
Karen Esquivel

04:44:08 p.m.

Fec. Vencim: 22/12/2022

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
ERC-38B	CINTA EPSON ERC-38B ORIGINAL TM-U220/200/210/300/3	60	40.12	0.00	2,407.20 S

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	2,407.20
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	2,407.20
Impuesto 15.00 %	L.	361.08
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,768.28

Dos mil siete cientos sesenta y ocho lempiras con 28/100



30/11/2022

04:44:08 p.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias



Office Computer

Soluciones inmediatas para tus necesidades

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068166

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershn.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Contacto

Fecha: 23/11/2022

Valida hasta: 26/11/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CINTA EPSON ERC-38B PARA IMPRESORA TMU-U200,TM-U300,TM-U325,TM-U375	60	ISV	L. 46.00	L. 2,760.00



EXE	L.	
GRAVADO	L.	2,760.00
SUBTOTAL	L.	2,760.00
15% ISV	L.	414.00
Total:	L.	3,174.00



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computers
S. de R.L.

FIRMA Y SELLO
RTN: 05029995126178

"Soluciones inmediatas"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS



direccion.ingresos@alcaldia.choloma.hn

FAX: (504) 2021-1340 Ext. 1337

<http://www.facebook.com/alcaldiadecholoma/>

Choloma, Cortés
Octubre 17, 2022

Lic.

Erlin Castillo

Depto. Compras y Suministros
Su Oficina.

Distinguido : Lic. Castillo

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, al mismo tiempo aprovecho en manifestarle la siguiente petición

- 2 memoria 32GB - para uso de atención al contribuyente y control de tributario

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

Lic. Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

COTIZACION

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

49101



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 23/11/2022

ATENCION:

VENCE: 28/11/2022

TELEFONO:

ASESOR: Dayana Beraly Zuniga

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A66584	USB 32GB 2.0 UV220 AZUL ADATA	2	96.35	192.70

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso *****


Dayana Zuniga

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

192.70

28.91

221.61



Office Computer

Soluciones inmediatas para sus necesidades

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068172

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershn.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Fecha: 23/11/2022

Valida hasta: 26/11/2022

Contacto

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	MEMORIA USB 32GB 2.0 C008/C906 ADATA	2	ISV	L 158.00 L	316.00



EXE	L	-
GRAVADO	L	316.00
SUBTOTAL	L	316.00
15% ISV	L	47.40
Total:	L	363.40



Canon

KYOCERA



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



Office Computers
S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN

COTIZACION

23/11/2022

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN

DIRECCION SPS

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Dia</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
2	USB 32GB KINGSTON ROJA		ISV	L 120.00	L 240.00



Importe Exento L.		
Importe Gravado 15%	L	240.00
Importe Gravado 18%		
15% I.S.V.	L	36.00
18% I.S.V.		
TOTAL	L	276.00

Comentarios *Valida por 5 días precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32739

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 09/12/22**

Beneficiario **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia RTH	X
11	Escrituras p/ Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 006 000 39200 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 2,813.94

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 94/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 2,813.94**

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 94/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE CINTA EPSON NEGRA, ERC-38B TM-U220, QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO. 02 MEMORIA 32 GB, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS. SEGUN COT. # 49100, 49101 Y SOLICITUD DE CADA DEPTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0427-2022.



Dir. Ejec. Alcald. / Director ADMON.



Dir. Ejec. Contabilidad

Dayana Zuniga
Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI-PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C983-CF4B83-9A597B-SAD725-13
FACTURA # 002-002-01-00224374
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1310244
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 20/12/2022 Hora: 10:05:02 a.
Cajero #: Inbp01 Caja #: 2
Vendedor #: 1882

05029995126178
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

A2258 - CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U
Cant:60 Precio Normal: L. 48.96 ISV
Precio con descuento: L. 37.57 Total: L. 2,254.20
A66584 - USB 32GB 2.0 UV220 AZUL ADATA
Cant:1 Precio Normal: L. 107.04 ISV
Precio con descuento: L. 96.35 Total: L. 96.35
A66584 - USB 32GB 2.0 UV220 AZUL ADATA
Cant:1 Precio Normal: L. 107.04 ISV
Precio con descuento: L. 96.35 Total: L. 96.35

Descuentos y Rebaj	L. 584.78
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,448.90
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	367.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,813.94
Total Items	62

DEPOSITO A CUEN	L. 2,813.94
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE
LEMPIRAS CON 94/100
ORIGINAL- CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 584.78

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

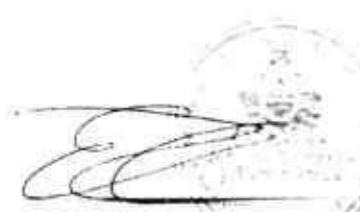
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de **Suministros** ha recibido el cheque N° **23451** de Banco **Progreso** a nombre de **CECOSA** para **Computadores y Accesorios** por el monto de **12,663.44** por concepto de

60 Cintas Epson negra
2 Memorias USB

Asignado al proyecto o departamento **Dirección de Control de Ingresos**

Por tanto, está comprometido a hacer la entrega del **Acta de Recepción final** una vez entregado el asunto al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los **20** del mes de **Diciembre** año **2022**


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

60	CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U220/200/210
----	---

ORDEN DE COMPRA 0427-2022: Compra De Cintas Que Sera Utilizada Para Imprimir Recibos De Cobro De Los Impuestos Diarios, Solicitado Por El Administrador Del Mercado Municipal San Miguel.

Firmo la presente a los 21 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Wilmer Enamorado

Identidad: 0801-1974-10358

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

2	MEMORIAS USB DE 32GB 2.0 UV220 AZUL ADATA
---	---

ORDEN DE COMPRA 0427-2022: Compra De Memorias USB Que Serán Utilizada Para Uso Del Contribuyente Y Control Tributario, Solicitada Por La Dirección De Control De Ingresos.

Firmo la presente a los 21 días de 12 del año 2022

Persona que recibe: Zoraida Rivas

Identidad: 0501-75-04115

Firma: [Signature]

Notas: (1) Memoria USB.
De 32GB 2.0 UV22
Azul Adata.

Persona que recibe: Berta Cribas

Identidad: 0107-1981-02699

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0428-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		
NOMBRE:	IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA	RTN. 02011946001070	
EL BALTABARIN, BOULEVARD DEL NORTE CHOLOMA, CORTES			

Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03 00 000 011 000 25	60,000	CAJAS DE PAPEL DE RECIBOS DE IMPUESTO	L. 1.25	L. 75,000.00
300 15-013-01/10		VECINAL		
EXP-34416				
			TOTAL:	L. 75,000.00
			IMP/15%	L. 11,250.00
			TOTAL:	L. 86,250.00

COMPRA DE PAPEL DE RECIBOS DE IMPUESTO VECINAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0428-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel



FAMILIA:

Productos de papel



CLASE:

Papeles de uso comercial



MATERIAL:

Recibos o libros de recibos



14111804

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PAPEL DE ^

RECIBOS DE IMPUESTO v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700 / 2669 - 2010 / 2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Página Web: www.municholoma.com



Choloma Cortes 26 de Octubre del 2022

Lic. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones Diarias.
El motivo de la presente es para solicitarle la compra de **15 cajas de papel de Recibos de Impuesto Vecinal**.


Lic. Altagracia Abreu
Jefe de Control Tributario

EXP-34416
Diciembre
03 00 000 011 000
25300 15-013/01 1/10
07/12/22



Gerente General

OFFSET

Dr. Hernández, J. Ave. 8 y 9 Calle, # 870, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2557-3294 • 2551-6759 / imaresa@gmail.com

Tel. 2557-3294 • 2551-6759 / imaresa@imaresa.com

No. 1000019

COTIZACIÓN

Imprenta Materiales & Repuestos S.A.

IMPRESOS GRAFICOS EN GENERAL

CLIENTS:

Municipalidad de Chulbma

DIRECCIÓN:

5

71

66

[illegible]

ANGEL

Telefono: 9621-0200 • E-mail: imprentaelangel.7@gmail.com

R.T.N. 05011963053585

DÍA	MES	AÑO
05	12	2022

Tel:

RTN:

[illegible]

"Gracias por Cotizar y Comprar con Nosotros"

23614



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32740

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 09/12/22**Beneficiario: **BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto. ☒
2	Cotizaciones Ofertas ☒
3	Orden Compra-Trabajo ☒
4	Facturas - Recibos ☐
5	Comp. Entrega, Acta. R. ☐
6	Contrato, Convenio, ADEU ☐
7	Garantías - Pagares ☐
8	Informes - Dictamen ☐
9	Pagos a Cuenta ☒
10	Identidad - Solvencia-RTN ☒
11	Escrituras p- Permiso de O ☒
Otros ☐	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 011 000 25300 15 013 01/10

Valor en Letras:

Lps 86,250.00

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LMEPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 86,250.00**

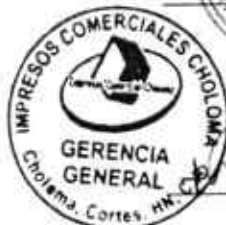
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LMEPIRAS

DETALLE:

PAGO POR LA ELABORACION DE 60,000 RECIBOS, DE IMPUESTO VECINAL SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO, SEGUN COTIZACIONES Y SOLICITUD DE DICHO DEPARTAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0428-2022.



Firma Alcalde/ Director ADMON.



Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA

BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE

Bo. Arriba, 4 calle, 11 y 12 ave. Boulevard del norte

Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

Tel. 2669-0038 / 3206-8150

E-mail: imprentacholoma@hotmail.com

R.T.N.: 02011946001070

29 de Diciembre del 2022

R.T.N. _____

CLIENTE: Municipalidad Choloara

DIRECCIÓN: Choloma

[illegible]

No orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Secretaria de Agricultura y Ganaderia: Ochenta Seis mil

doscientos cincuenta

CANTIDAD EN LETRAS:

CAI: 2A0A37-A543A6-C74EA4-75D49A-4C79C3-F4

Rango Autorizado : 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023

FACTURA 000-001-01-00 N° 000592

Original Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	11,250	
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	86,250	



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23614 de Banco Davivenda a nombre Impresos Comerciales Choloma por el monto de L. 86,250.00 por concepto de:

60,000 Cajas de papel de recibos de
importe mensual

Asignado al proyecto o departamento: Control Tributario

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

60,000 UNIDADES DE CAJAS DE PAPEL DE RECIBOS DE IMPUESTO VECINAL

Compra De papel de recibos de impuesto vecinal, Solicitada Por El Departamento De Control Tributario.

Firmo la presente a los 05 días de Diciembre del año 2022.

Persona que recibe: Lic. Berta Cribas

Identidad: 0107-1981-02699

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

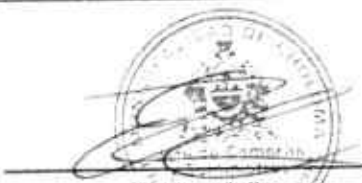
No. CM-MCH-0429-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	
NOMBRE:	SERPOINT S. DE R.L. DE C.V.	RTN 05019020212525
	RES. REAL DEL PUENTE, CALLE PRINCIPAL, VILLANUEVA CORTES	

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03 00 000 014 000 23500	5	DETERGENTE POLVO LARINSA 9 KILO	L. 290.00	L. 1,450.00
15-013-01/10	24	CLORO MAX LIQUIDO 4% GL	L. 40.00	L. 960.00
	24	DESINFECTANTE LIMPIADOR P/PISO V/AROMAS GL	L. 49.85	L. 1,196.40
EXP-34262				
			IMPORTE EXENTO	L. 960.00
			IMPORTE 15%	L. 2,646.40
			SUB TOTAL	L. 3,606.40
			IMP/ 15%	L. 396.96
			TOTAL:	L. 4,003.36

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL BASURERO DEL MERCADO SAN MIGUEL, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO SAN MIGUEL.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0429-2022

SEGMENTO:

Equipo y Suministros de limpieza



FAMILIA:

Suministros de limpieza



CLASE:

Soluciones de limpieza y desinfección



MATERIAL:

Desinfectantes domésticos



47131802

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL



DE ASEO Y LIMPIEZA



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Solicitud

22 de septiembre del 2022

Lic Erlin Castillo

Jefe de compras

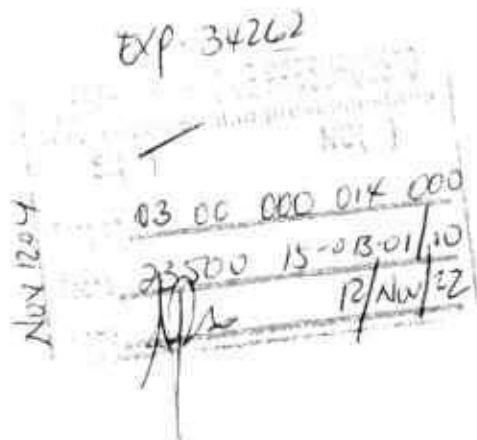
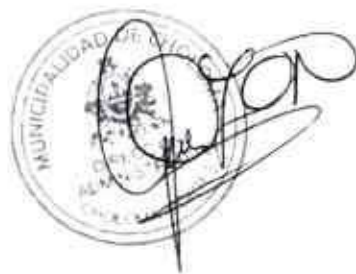
Reciba un cordial saludo en sus labores diarias

El motivo de la presente es para solicitarle 5 sacos de detergentes de 20lbs cada una 24 galones de cloro 24 galones de arstín estos materiales se necesitan para darle limpieza al basurero del Mercado San Miguel

ATENTAMENTE

ADMINISTRADOR

DANIEL MEJIA





SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.

"Servicios y Productos Industriales"

Res. Real del Puente, Calle Principal, Bloque Q, C#11

Tel: 3232-5655, serproint@gmail.com
Villavieja, Cordoba

COTIZACION

776

25 de Octubre de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad Choluteca
RTN: 0
Dirección: San Pedro Sula, Honduras
Orden de Compra No: _____

Observaciones:

Materiales de Limpieza

Asesor: Jonathan Lemus

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
5	10146	DETERGENTE POLVO LARINSA 9 KILO	G	L 290.00		L 1,450.00
24	10119	CLORO MAX LIQUIDO 4% GL	E	L 40.00		L 960.00
24	310110	DESINFECTANTE LIMPIADOR PISO VARIOS GL	G	L 49.65		L 1,196.40
 SERPROINT SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES R.T.N. 01501000210525						

Valor en Letras: _____

Contado ☐

Credito ☐

_____ días

Importe Exento L.	L	960.00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	L	2,546.40
Importe Gravado 18% L.		
TOTAL VENTAS	L	3,606.40
Desc. y Reb. Otorgados L.		
TOTAL DESCUENTOS	L	-
ISV Imp. Gravable 15% L.	L	396.96
ISV Imp. Gravable 18% L.	L	-
TOTAL IMPUESTOS	L	396.96
TOTAL A FACTURAR	L	4,003.36



DISTRIBUIDORA MADRID

Ligeros en productos de limpieza.

Col. Los profesionales, CHOLDI

blv. Del norte

Tel: 99790892 / 2617-0440 Email: rmadrid_13@hotmail.com

R.T.N. 13201969001438

24 DE OCTUBRE DEL 2022

N.

1581

INITIALIZATION

[illegible]

Distribuidora Madrid

MAC DEL

AUTORIZADO

INVERSIONES Y SERVICIOS S. DE R.L.

BULEVAR HACIA SPS, CHOLOMA, CORTES

COTIZACION A CLIENTE

EMPRESA:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA EMISION: 21/10/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/U	P/T
5	BOLSAS	DETERGENTE INDUSTRIAL 20 LIBRAS	L300.00	L 1,500.00
24	GALONES	CLORO INDUSTRIAL	L75.00	L 1,800.00
24	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO ODORMAC	L120.00	L 2,880.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-

SUB-TOTAL 6,180.00
I.S.V. 657.00
TOTAL 6,837.00

NUESTRA LABOR ES SIEMPRE SERVIRLE


CATHERINE NORTH
EJECUTIVO DE VENTAS
9644-4573



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32741

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 09/12/22**

Beneficiario **SERPROIN S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta, R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagarés	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 014 000 23500 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 4,003.36

CUATRO MIL TRES LEMPIRAS CON 36/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 4,003.36**

CUATRO MIL TRES LEMPIRAS CON 36/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 05 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS, 24 GALONES DE CLORO MAX LIQUIDO, 24 GALONES DE DESINFECTANTE LIMPIADOR P/PISO VARIOS AROMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN COT. # 784 Y SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0429-2022.



[Signature]
Director ADMON.



[Signature]
Jefe Contabilidad



[Signature]
Victor Ayala

Firma interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.****Servicios y Productos Industriales**

Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5, Tel.2503-8933 Cel.3301-7207

RTN: 05019020212525 Email: serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00001385**

CAI: B40074-44E518-5E458E-A7CA5F-2D26FF-C3

Rango autorizado:

000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001400

Fecha limite de emision : 28/02/2023

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN: 05029995126178

Direccion : Choloma, B. El Centro 2669-3700

Adquiriente : Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado

No. identificacion SAG:

Estado :

OC# : CM-MCH-0429-2022

Atendido por : Vivian Rubio Terminos : Crédito 15 dias Fecha de emision : 14/12/2022 Vencimiento : 29/12/2022

Codigo	Descripcion del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10276	DETERGENTE POLVO INDUS. 9K CLORO & BICARBONATO	5.00	290.0000	0.00	217.50	18%	1,450.00
F10119	MAX LIMPIO CLORO LIQUIDO 4% GL	24.00	40.0000	0.00	0.00		960.00
F10108	MAX LIMPIO DESINFECTANTE DE PISO V/AROMAS GL	24.00	49.8500	0.00	179.46	18%	1,196.40
=====ULT=====							
							
							
					0.00	396.96	4,003.36

Son : CUATRO MIL TRES CON 36/100 L.

Acepto y recibo conforme , las politicas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	3,606.40
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	960.00
Importe Gravado 15%	2,646.40
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	396.96
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	4,003.36

Original Cliente / Copia Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exiiala!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

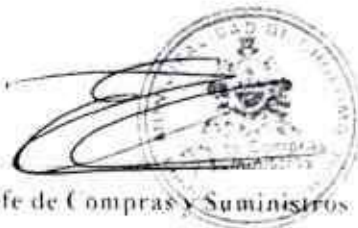
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23439 de Banco Dominicano a nombre de prout por el monto de 4,003.36 por concepto de:

Material de aseo y limpieza

Asignado al proyecto o departamento mercado Summiguell

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 16 del mes de diciembre del año 2022


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra del siguiente material:

- 05 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 20 LIBRAS C/U.
- 24 GALONES DE CLORO MAX
- 24 GALONES DE DESINFECTANTE LIMPIADOR P/PISO.

ORDEN DE COMPRA 0429-2022, Compra de Material que será utilizado para la limpieza del Basurero del Mercado Municipal San Miguel y solicitado por el Departamento De Abastos y Mercados.

Firmo la presente:

A los 15 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Daniel E. Mejia

Identidad No. 0501-1987-06869

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0430-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1107 001 000 001	20	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	L. 183.48	L. 3,669.60
	4	TUBO DRENAJE DE 4 SDR 64	L. 413.00	L. 1,652.00
23400 11 001 01/22				
EXP.34446				
			SUB-TOTAL	L. 5,321.60
			IMP/ 15%	L798.24
			TOTAL:	L. 6,119.84
COMPRA DE MATERIAL QUE SERA .DONADO COMO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR PABLO MAURICIO ORELLANA MELGAR, DE LA ALDEA MONTE REY SECTOR BAJOS DE CHOLOMA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL.				



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Tel. 2604-2909, Extensión 1160

Página Web: www.municholomahn.com



SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitado por el Sr.

Nombre del Solicitante	Pablo Mauricio Orellana Melgar	Identidad #	0502-1967-00081		
Dirección	Aldea Monterrey	Fecha:	16	9	2022
		Celular:	8802-9155/9634-9515		

Cantidad	Material o Herramientas
20	Bolsas de Cemento
4	Tubos grandes de PVC de 4



Lic. Luis Alonso Morales Garcia
Director de Desarrollo Social

SOLICITUD

Para: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar, Alcalde Municipal
De: Mauricio Orellana
Monterrey, Choloma, Cortes, 05 de Julio del 2022
Asunto: solicitud de materiales

Distinguido Sr. Alcalde Gustavo Antonio Mejía, de la corporación Municipal de Choloma, reciba un cordial saludo de parte de su servidor Mauricio Orellana, de la comunidad de Monterrey.

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda para que nos haga la siguiente donación de materiales:

- 20 bolsas de cemento
- 4 tubos grandes de PVC de 4 para sacar agua

De antemano gracias por su atención y colaboración a la presente.

Atentamente:

Exp 34446

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
y responsabilidad presupuestaria	
SI	NO ()
11 07 001 000 001	
23400	11-001-01/20
8/16	08/12/22

Mauricio Orellana
Cel. 8802-9155
9634-9515





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Pablo Mauricio Orellana Melgar

Con DNI # 0502-1967-00081 quien es vecino de la comunidad de Aldea Monterrey

Dirección completa 2 cuartos y media adelante de los polleros

Referencia de Felix Santos de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su

estatus. Es una persona de bajos Recursos Económicos que vive en su casa con su Esposa Sonia Elizabeth Rauda Alberto de 48 años Ama de casa y su hija Linda Banesa Orellana Rauda de 20 años Ama de casa. Pablo es jornalero y el está pidiendo una ayuda de Materiales para Reparar su casa ya que sus Ingresos son muy pocos y no le alcanza

Fecha 18 mes Agosto del año 2022

Atentamente:

WILMER ANTONIO ENAMORADO



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
PABLO MAURICIO

APELLIDO / SURNAME
ORELLANA MELGAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
25-01-1967

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0502 1967 00081

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
25-01-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

[Signature]

[Small photo]

NUMBER / FONTNAME

APULIDO / SUBRAMA

REGIA DE RACHO RITO / PART OF SOUTH

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

© 2000 Blackwell Science Ltd

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

25-01-2031

LOAN DE ROLAND, 1997

HONDURAS

DOMICILIO / ADDRESS

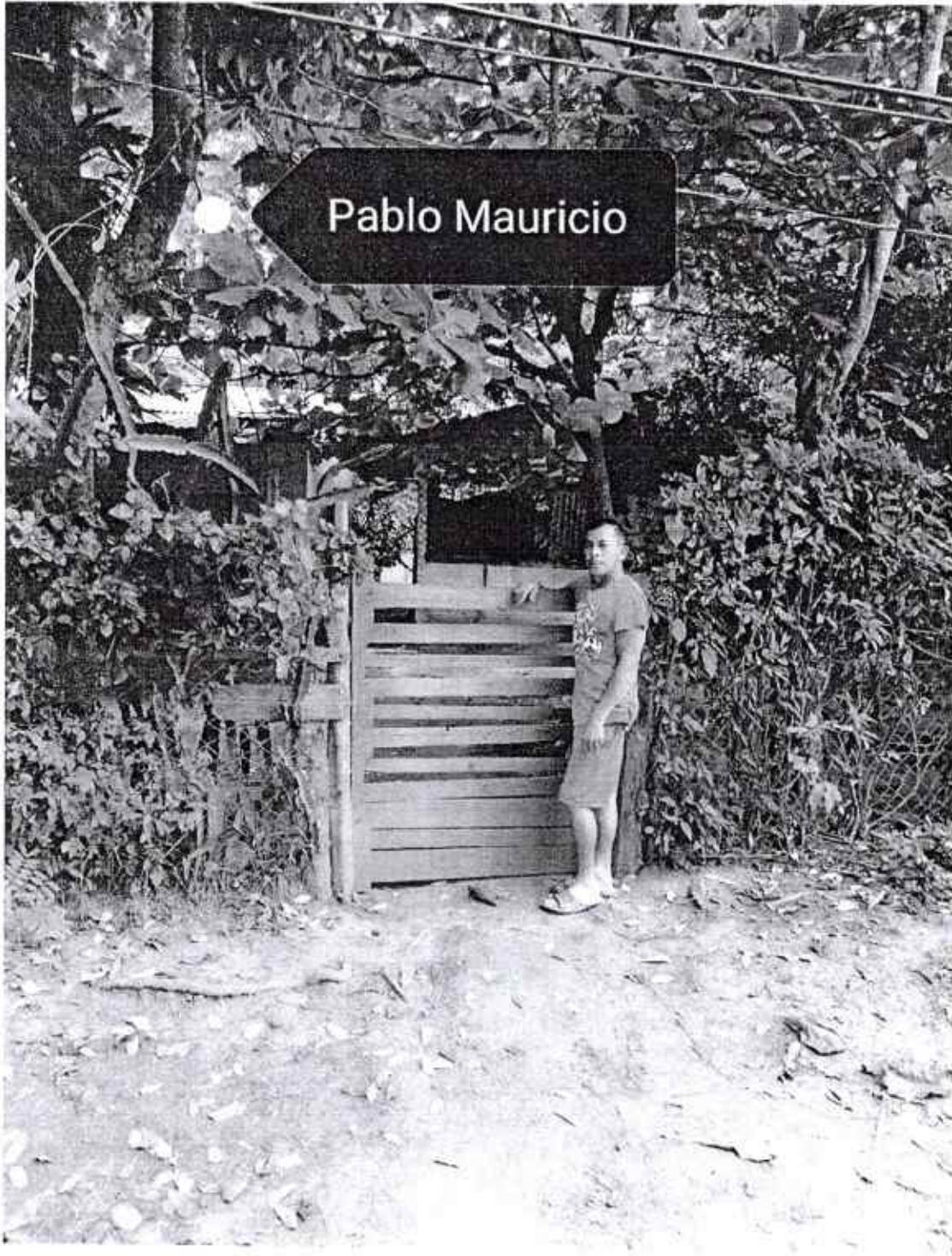
CHOLEMA

CORTES

274-275-205 PROFITABLE

I<HND000712445 <<<<<<<<<<<<<<<
6701251M3101252HND<<<<<<<<<<<<6
ORELLANA<MELGAR<<PABLO<MAURICI

Pablo Mauricio



Pablo Mauricio



Pablo Mauricio





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 10/11/2022

Cotizacion 00001580

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA ✓	183.48	0.00	3,669.60
4.00	100124	TUBO DRENAJE DE 4 SDR 64 ✓	413.00	0.00	1,652.00

U.L



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

JONATAN FAJARDO

Sub Total : 5,321.60

(-) Descuento:

0.00

Impuesto: 798.24

Total Final: I

6,119.84



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0000198
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion: CHOLOMA

CHOLOMA

Cotización: 600004094
Fecha Venc.: 14/12/2022
Fecha: 14/11/2022
Hora: 10:13:34a.m.
Vendedor: TC ISSIS REYES
Orden Compra: 1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
001	FF-C1970	CEMENTO BUAQ BOLSA 93.5 LBS	20	179.82	0%	179.8200	ISV 02	3,596.40
002	GF-T865	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 4X20 SDR64	4	479.99	0%	479.9900	ISV 02	1,919.96

***** Ultima Linea *****

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	5,516.36
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	5,516.36
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	5,516.36
ISV 15%:	LPS	827.45
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	LPS	6,343.81

FIRMA



SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 81 / 100



COTIZACIÓN

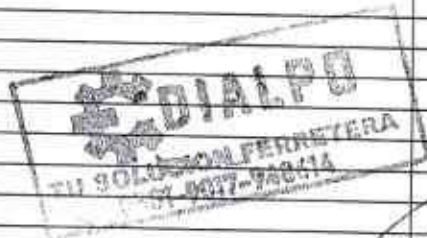
'Dirección' Desvio Col. Victoria segunda entrada a orilla de la carretera, Choloma
'Ciudad' Choloma, cortes
'RTN' 05019017948614
'Teléfono' 97518069 Vendedor: Carlos Polanco

Fecha Solicitud	15-11-22
Comercial	
Número de Cliente	
Método de Pago	
Términos de Pedido	Contado

Material para la construcción

Solicitado por: Municipalidad de Choloma

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	20	Bolsa de cemento Bijao (42.5 Kg.)	L 179.739	L 3,594.78
2	4	Tubo drenaje de 4	L 434.782	L 1,739.13
3				
4				L -
5				L -
6				
7				
8				
9				L -
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros

Subtotal	L 5,333.91
15.00% IVA	L 800.09
Costes de Envío	
Seguro	
Total	L 6,133.99



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32779

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/12/22**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictámenes	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p. Permiso de O	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 07 001 000 001 23400 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 6,119.84

SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 84/1000

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 6,119.84

SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 84/1000

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO Y 04 TUBOS GRANDES DE PVC PARA SACAR AGUA, MATERIAL QUE SERA DONADO AL SR. PABLO MAURICIO ORELLANA MELGAR CON DNI # 0502-1967-00081, DE LA ALDEA MONTERREY, SECTOR LOS BAJOS, COMO APOORTE SOCIAL MUNICIPAL SEGUN COT. 00001580 Y LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0430-2022.



Alcalde Director ADMON.

Tesorero



Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por:



Griselda Linares

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle; Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa;

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



FERRETERIA MONTE BASAN

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00071273

CAI: 293A26-72AA95-E845B8-53AA97-63891A-0D

Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 00077000

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2023

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	27/12/2022		11/01/2023	JONATAN FAJARDO

cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	183.48	0.00	3,669.60
4.00	100124	TUBO DRENAJE DE 4 SDR 64	413.00	0.00	1,652.00

U.L.

servaciones:

Total Artículos: 24

Forma de Pago:

Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L. 5,321.60
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 5,321.60
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 798.24
VENTA TOTAL	L. 6,119.84
SALDO PENDIENTE:	L. 0.00



Entregado por
Nombre, Firma & Sello

Recibi conforme
Nombre, Firma & Sello

Son: L SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 84/100

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23536 de Banco Davivenda nombre José y Mth. Monte Basan por el monto de l. 6,119.81 por concepto de:

Ayuda social de Aldea Montanera

Asignado al proyecto o departamento Ayuda Pablo Mauricio Orellana

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 23 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

20	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA
4	TUBO DRENAJE DE 4 SDR 64

ORDEN DE COMPRA 0430-2022: Compra De Material Que Sera Donado Como Ayuda Social Al Señor Pablo Mauricio Orellana Melgar, De La Aldea Monterrey Sector Bajos De Choloma Y **Solicitado Por El Departamento De Asistencia Y Bienestar Social.**

Firmo la presente a los 28 días de Dic del año 2022

Persona que recibe: Pablo Mauricio Orellana Melgar

Identidad: 9502-11567-00081

Firma: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

		No. CM-MCH-0432-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 13 DE DICIEMBRE 2022.	
NOMBRE:	BODEGA DAVID	RTN: 050219620007445
	BARRIO EL BANCO, SECTOR CENTRO CHOLOMA, CORTES	

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 02 000 001 000 54	100	CANASTAS BASICAS	L. 1,000.00	L. 100,000.00
110 11-001-01/20				
EXP-34502				
			SUB-TOTAL	L. 100,000.00
			IMP/15%	L. 0.00
			TOTAL:	L. 100,000.00

COMPRA DE CANASTAS BASICAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y Sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0432-2022

SEGMENTO:

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

FAMILIA:

Materiales de envasado

CLASE:

Latas para envasado

MATERIAL:

Latas de comida

24121807

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE CANASTAS

BASICAS FAMILIARES

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

Tel. 2604-2909, Extensión:

Página Web: www.municholomahn.com



Choloma, Cortes
19 de agosto, 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y suministros
Su oficina.

Exp. 34502

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	NO()
SI()	
Presupuesto	12 02 000 001 000
Fecha	54110 11-001-01/20
Firma	13/12/22

Dic 13/22

Por este medio le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 100 canastas básicas para ser donadas a personas de escasos recursos económicos que las solicitan.

Agradeciendo su comprensión y atención a la presente.

Atentamente.



Idalia Romero
Jefa de Asistencia Social

HAAR ESTUDIO
SOCIO ECONOMICO
-SECTORIZADO-

BODEGA DAVID

Bo. El Banco, 1 y 2 Calle, 2 Ave.
Choloma, Cortes

kelvindchavez@hotmail.com

TELFONO 3188-9999 /

R.T.N. 0502196200744

CAI

FACTURA

20

Cliente COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE
Dirección CHOLOMA

R.T.N. 05029995126178

Plazo CONTADO

Fecha 10/11/2022 Hora 13:48:49

Codigo	Cant.	Precio	Total
--------	-------	--------	-------

** CANASTAS BÁSICAS

000092	100	L1,000.00	L100,000.00
--------	-----	-----------	-------------

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L100,000.00
----------------	-------------

Importe Gravado 15%	L0.00
---------------------	-------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L0.00
---------	-------

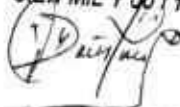
ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L100,000.00
------------	-------------

Recibido	L100,000.00
----------	-------------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

CIEN MIL Y 00 Y 100 Lps.



Efectivo

L.100,000.00

Fecha Limite Emisor

Rango Autorizado

2000000000 al 00000000

Caja 001 Usuario Cajero

Vendedor BODEGA

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerada

No. Ident. Registro. SAG



ORIGINAL CLIENTE / COPIA: CONTRIBUYENTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIRECCION: CASA 5

M & K S. DE R.L.

RTN 08019995354360

Observaciones: VALIDO 5 DIAS



Avisoi Fresh

COTIZACION

2122001

TELEFONOS:

504 94456277

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, COLONIA DEL VALLE BLOQUE 2 CASA 5

RTN 05019020187006

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA:

26/11/2022

RTN

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CANASTAS HERMETICA	ISV	1	L 122.00	L 122.00
2	NATURAS SALSINA P UD	ISV	3	L 14.00	L 42.00
3	KETCHUP NATURAS UD SOBRE	ISV	3	L 15.00	L 45.00
4	MAX PAPEL MIL PAQ 4	ISV	1	L 64.00	L 64.00
5	SAL Y MAR LB	ISV	1	L 8.00	L 8.00
6	ARROZ ENTERO LB	ISV	3	L 15.00	L 45.00
7	FRIOLE ROSADO LB	ISV	4	L 25.00	L 100.00
8	CABALLO R PEQ	ISV	1	L 11.00	L 11.00
9	DOÑA BLANCA LB	ISV	5	L 14.00	L 70.00
10	MASASUAVE LB	ISV	5	L 15.00	L 75.00
11	PORTAL K	ISV	1	L 47.00	L 47.00
12	KELLOG T50G	ISV	1	L 32.00	L 32.00
13	MATILDE PAQ 2LB	ISV	3	L 26.00	L 78.00
14	MEDALLA CAFE	ISV	1	L 65.00	L 65.00
15	CLOVER MARGARINA	ISV	1	L 30.00	L 30.00
16	QUAKER AVENA LB	ISV	2	L 27.00	L 54.00
17	HURACAN BOT P	ISV	2	L 15.00	L 30.00
18	ESPECIAS R	ISV	1	L 21.00	L 21.00
19	MIPASTA ESPAGUETTI LB	ISV	2	L 16.00	L 32.00
20	NATURAS SOFRITO P UD	ISV	3	L 15.00	L 45.00
21	CONSOME POLLO RX12	ISV	1	L 26.00	L 26.00
22	MAX JABON PQ	ISV	1	L 93.00	L 93.00
23	COLOR M/SOL DOC	ISV	1	L 26.00	L 26.00
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS					
SUB TOTAL				L	1,161.00
IMP				L	174.15



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

11-20
23464

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	X
5	Comp. Entrega, Acta R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTH	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros:	

32782

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/12/22**

Beneficiario **JOSE DAVID CHAVEZ ZUNIGA (BODEGA DAVID)**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 02 000 001 000 54110 11 001 01/20

Lps 100,000.00	Valor en Letras CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS
----------------	--

Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar:	Lps 100,000.00
CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS	

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 100 CANASTAS BASICAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN COTIZACIONES Y SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0432-2022.

Firma Alcalde
Firma Director ADMON.

Tesorero

Firma Contabilidad
Firma Interesado
Elaborado Por: Griselda Linares

Prop. José David Chávez Zuniga
Barrio El Banco, 3ra Ave. S.O. Centro Comercial
"Century I" Local # 9, Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 2669-0460

R.T.N: 05021962007445

"Century I" Local # 9, Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
 29 de DIC del 20 22
 Nombre: Municipalidad de Choloma R.T.N.: _____
 Dirección: _____ Tel: 05029995126178

	Ventas no	Ventas

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente. Cópia: Obrigado Tributário Emissor

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° **23464** de Banco **Davivendo** a nombre **Badaga David** por el monto de **100,000.00** por concepto de:

100 Comestibles básicos

Remitido al proyecto o departamento **Asistencia social**

En tanto esta compromiendo a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario

En señal de conformidad se firma la presente a los **16** del mes de **Dic** del año **2022**



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

100	CANASTAS BASICAS
-----	------------------

ORDEN DE COMPRA 0432-2022: Compra De Canastas Básicas Familiares Para Ser Entregadas A Personas De Escasos Recursos Económicos Del Municipio, **Solicitada Por El Departamento De Asistencia Social.**

Firmo la presente a los 13 días de Dic del año 2022

Persona que recibe: Rafael Danery Romero

Identidad: 1503-1972-00692

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0435-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES BROCATO / CLAUDIA IVETH BROCATO C.		RTN. 05021988016122	
BARRIO EL CENTRO 3 CALLE, 3 AVE CHOLOMA, CORTES				
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
05 00 000 009 000 29	9	TROFEOS VARIOS MODELOS	L. 557.00	L. 5,013.00
100 15-013-01/10				
EXP-34507				
			SUB-TOTAL	L. 5,013.00
			IMP/ 15%	L751.95
			TOTAL:	L. 5,764.95
COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN EL PARQUE CENTRAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, ARTE Y CULTURA.				


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y Sello
Dirección Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0435-2022

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos



FAMILIA:

Coleccionables y condecoraciones



CLASE:

Premios



MATERIAL:

Trofeos



49101707

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE TROFEOS



PARA SER ENTREGADOS



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, ARTE Y CULTURA
¡Juntos avanzamos, hacia el desarrollo!



Choloma, cortes 17 de noviembre del 2022

Lic. Erling Castillo
Gerente de Compras
Su oficina

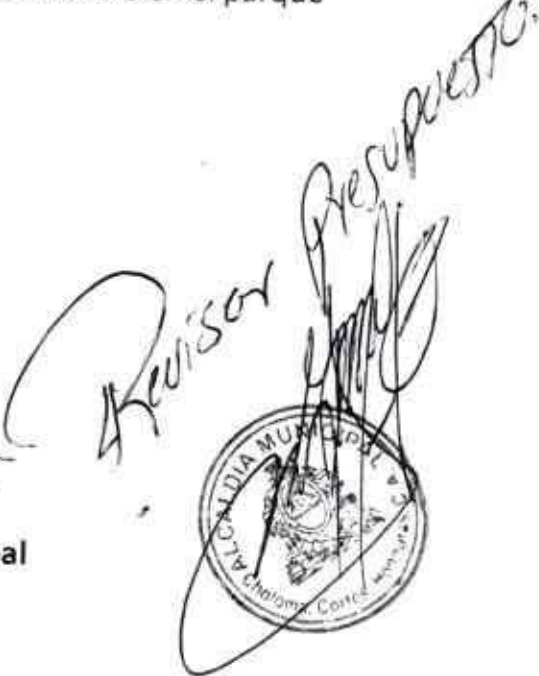
Reciba un cordial saludo y atento saludo, deseando éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente se le solicita 9 trofeos para entregar nueve lugares en el **Festival de la Canción** que se realizara el **17 de diciembre** en el parque central de nuestro Municipio.

Sin más de usted muy atentamente.




Cecilio Torres
Coordinador de Danzas Municipal
Turismo, Arte y Cultura


Revisor Presupuesto



CLAUDIA IVETH BROCATO CASTAÑEDA
B° El Centro 3 calle, 3 ave. Choloma, Cortes
Email: claudiabrocato@hotmail.com
TN 05021988016122 Tel. 9516-3603 9551-7635

DIRECCION: CHOLOMA, CORTES

COTIZACION 0235			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
9	TROFEOS VARIOS MODELOS	L557.00	L5,013.00
		SUB TOTAL	L5,013.00
		IMPUESTO 15%	L751.95 /
		TOTAL	L5,764.95

Fecha 08 de diciembre del 2022

No es una Factura Comercial y no contiene ningun valor contable solamente es una cotizacion.



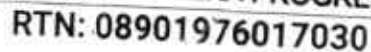
Exp 34507

4 NOV

05 00 000 009 000

29190 15-013-0110

6 14-12-22



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: tegus@imapro.hn

Municipalidad de Choloma

AÑO

8

12

2072

COTIZACIÓN Nº 063289

VÁLIDO HASTA:

Imapro
SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Total L.

5030.00
754.50
5,784.50

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

COTIZADO POR:

Wilmer Tucker

Cliente:Municipalidad de Choloma
Frente al Parque Central
Cortes
Honduras
RTN. 0502-9995-126178

Cotización # OV SPS 4087

Comercial

Celeste Argueta

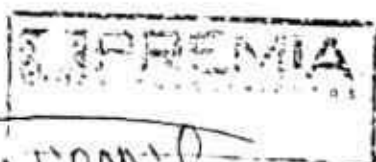
Fecha día cotización:

08/12/2022 18:56:49

ventasps2@grupopremia.co
m

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[PLS-61] Figura, Copa Plastica, Estructura En Forma De Estrella Metalica Con Base Plastica Adl 23"		9.000 Unidad(es)	849.00	IVA por Pagar	7.641.00 L

Subtotal	6.644.35 L
Impuesto 15% en 6.644.35 L	996.65 L
Total	7.641.00 L





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32790

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 15/12/22**

Beneficiario: **CLAUDIA IVETH BROCATO CASTAÑEDA (INVERSIONES BROCATO)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Deplo	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia - RTH	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 05 00 000 009 000 29100 15 013 01/10

Numeros

Lps 5,764.95

Valor en Letras

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 95/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 5,764.95

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 95/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 09 TROFEOS DE VARIOS MODELOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN EN EL FESTIVAL DE LA CANCION, QUE SE REALIZARA EL SABADO 17 DE DICIEMBRE/2022 EN EL PARQUE CENTRAL DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN COT. # 0235 Y SOLICITUD DEL COORDINADOR DE DANZA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0435-2022.



Firma Alcalde/ Director ADMON.



Firma Contabilidad



Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselida Linarez**

Claudia Iveth Brocato Castañeda
Barrio El Centro 3 Calle, 3 Ave Choloma Cortes

DIA	MES	AÑO
27	12	22

Sr. (a): Municipalidad de Choloma

# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:
----------------	----------------

Const. Registro Exonerados:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
001468

TOTAL	5013.	
-------	-------	--

Fecha de Recepción:05/08/2022

Fecha Limite de Emisión: 05/08/2023

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001750

CAI: C6A7D0-BEB3D5-214FAD-40D83B-A869A1-38

Son: Cinco mil Setecientos sesenta y cuatro ps. 9

Descuentos y Retrazos Otorgados: 1

Importe Exonerado L

importe Exento L

Importe Gravado	15% L
-----------------	-------

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

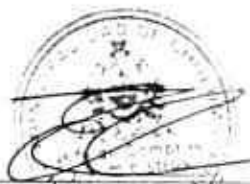
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23538 de Banco Paravicini a nombre Javier Carlos Bracato / Claudia Bracato por el monto de l. 5,764.95 por concepto de:

Compra de 9 trofeos para ser entregados en el festival de la Canción en el parque central

Asignado al proyecto o departamento: Turismo Arte y Cultura

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 23 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

9	TROFEOS VARIOS MODELOS
---	------------------------

ORDEN DE COMPRA 0435-2022: Compra De Trofeos Para Ser Entregados En El Festival De La Canción En El Parque Central, Solicitado Por El Departamento De Turismo, Arte Y Cultura.

Firmo la presente a los 19 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Cecilio S. Torres Jerez

Identidad: 0502-1991-02554

Firma: [Signature]



Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0436-2022

SECTOR:

Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento



FAMILIA:

Bombas y compresores industriales



CLASE:

Bombas



MATERIAL:

Bombas de agua



40151509

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL ^

PARA SER UTILIZADO v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos

Tel. 2627-1340 Ext. 301, 302, 304

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

136/2022

Choloma, Cortes, 02 de Diciembre del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **ORDEN DE COMPRA** del siguiente material que a continuación se detalla:

- 01 generador gasolina 13HP 110/120
- 01 bomba p/agua 4 tiempos 8 caballos new modelo 2022
- 01 soldadora Miller invertir profesional 110/220
- 01 martillo perforador TE 70-ATC/AVR

Material para ser utilizado por las Cuadrillas Municipales de la Dirección de Obras.

Nota: Se adjuntan Cotizaciones por fineza de Cesar Muñoz para agilizar dicho trámite. Una vez realizada la compra, notificar al Depto. de Obras enviar al Plantel Municipal en Col. Bella Vista

Atentamente,



CC: Archivo
LMC/KG

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Público

Exp. 34515

DIC 15 04

07 00 000 004 000
42800 15-013-01/20
15/12/22

*Revisar cotización
y hacer pagos
controlar*

**Cliente**

RTN 08141991002442

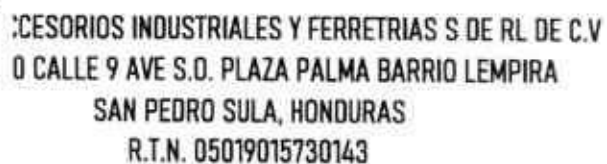
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

CEL

Tel. 2505-5608 3296-4863

#

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	1	GENERADOR GASOLINA 13HP 110/120	40,000.00	40,000.00
	1	BOMBA P/AGUA 4 TIEMPOS 8 CABALLOS NEW MODELO 2022	35,000.00	35,000.00
	1	SOLDADORA MILLER INVERTER PROFESIONAL 110/220 MILLER	23,000.00	23,000.00
	1	MARTILLO PERFORADOR TE 70-ATC/AVR	32,500.00	32,500.00
				
Subtotal				130,500.00
EXENTO				
I.S.V.				19,575.00
TOTAL				150,075.00

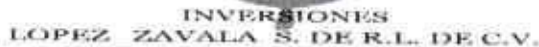


CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION CHOLOMA CORTES

SUB-TOTAL	L 144,500.00
EXCENTO	
I.V.A	L 21,675.00
TOTAL	L 166,175.00



Andrus



ona Americana, Calle principal frente a gasolinera
serviciodeconfaduna@gmail.com

No. 0001398

Fecha: 01/12/2022 Vendedor Telefono 9582-8673
Nombre del Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995122678
Dirección
Observaciones:

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32794

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/22**

Beneficiario: **EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO (PUERTO INDUSTRIAL)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOportes ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garancias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de G	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 07 00 000 004 000 42800 15 013 01/20

Numeros

Lps 150,075.00

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTAN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 150,075.00

CIENTO CINCUENTAN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 GENERADOR GASOLINA 13HP 110/12, BOMBA P/AGUA 4 TIEMPOS, 08 CABALLOS, MODELO 2022, 01 SOLDADORA MILLER 110/220, 01 MARTILLO PERFORADOR TE 70-ATC/AVR, HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS. SEGUN COT. # 3500 Y SOLICITUD DE DICHA DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0436-2022.



Firma: Alcalde / Director ADMON

Tesorero



Firma: Contabilidad

PUERTO INDUSTRIAL

CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselida Linares



CAI: 4AD6FD-1D76B4-D8479C-65622C-FA1720-72

Propiedad: Emerson Laborsio Reyes Puerto

Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés.

000-001-01-00001889

17 de Diciembre de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995122678

Telefono

Dirección

Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9725 4479
RYN: 0014 1901002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
RAMBLA BENQUE 11 AVE. 5 X 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Valor en Letras: Ciento cincuenta mil Setenta y Cinco
Exactos.

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por: _____

Fecha de recibido: _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	130.500,00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	130.500,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	19.575,00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	150.075,00

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad,
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 01/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023
 02.0001851 - L.000.001.01.00003150

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00002150

**"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA"**

ISSN 0013-788X, 2011, 11, 11, 1111-1111

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

/Choloma Responsabilidad de Todos/

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23466 de Banco *Desarrollo* a nombre *Rede Industrial / Emision Libero S.R.* por el monto de *150,045.00* por concepto de

Mantenimiento a codillos

Asignado al proyecto o departamento: *D de Obras y Servicios P.*

En tanto está comprometido a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final una vez satisficando el mismo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los *16* del mes de *Dic* del año *2022*



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	GENERADOR DE GASOLINA 13HP 110/120
1	BOMBA P/AGUA 4 TIEMPOS 8 CABALLOS NEW MODELO 2022
1	SOLDADORA MILLER INVERTER PROFESIONAL 110/220
1	MARTILLO PERFORADOR TE 70-ATC/AVR

ORDEN DE COMPRA 0436-2022: Compra De Material Para Ser Utilizado Por Las Cuadrillas, Solicitado Por La Dirección De Obras Y Servicios Públicos.

Firmo la presente a los 3 días de enero del año 2023

Persona que recibe: Cesar Omar Henge

Identidad: 0501-1988-04568

Firma: 

Jefe de Departamento: Luis Marel Canales F.

Identidad: 1804 1951 01658

Firma: 



 
Firma y sello
DIRECCION ADMINISTRATIVA.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0437-2022

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

**FAMILIA:**

Alambres, cables o arneses

**CLASE:**

Cables eléctricos y accesorios

**MATERIAL:**

Cable de fibra óptica



26121630

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL ^

PARA LA REPARACION v

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información



Extensión 100, 101

Solicitud de servicio

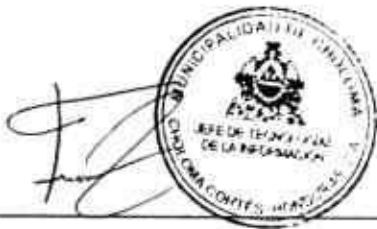
Para: Erlin Castillo [jefe de compras]
De: Fredy Zamora [Tecnología de la Información]
Fecha: 18 de noviembre del 2022
Asunto: Solicitud de Servicio Externo

Estimado Sr. Castillo

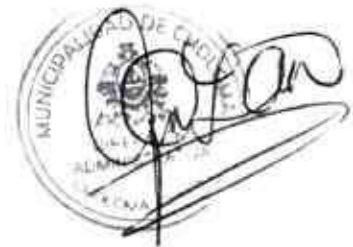
Sirva la presente para saludarle,

Por medio de la presente se le solicita el pago de el servicio de Reparación de enlaces de fibra óptica del Edificio Municipal #4 y el Edificio Municipal #3,

De antemano se agradece su valiosa Gestion,



Ing. Fredy Zamora
Jefe de Tecnología de la Información



Ol. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes

telefono 9657-7686 / 9511-4097

Cotizacion 0148-22

Fecha 28/10/2022

SORFYS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atención: FREDYS ZAMORA

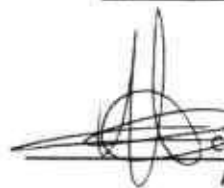
Proyecto: REPARACION ENLACE DE FIBRA OPTICA ALMACEN MUNICIPAL CHOLOMA EDIFICIO 3 Y 4

Item No	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Total Exento	Total Gravado
1	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	100	MTS	30.00		3,000.00
2	CIERRE DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA EXTERIOR	3	UND	1,200.00		3,600.00
3	FUSION DE FIBRA OPTICA	8	UND	700.00		5,600.00
				Sub-Total	-	12,200.00
				IMPTO 5/V. 15%		1,830.00
				SUB-TOTAL GRAVADO		14,030.00
				SUB-TOTAL EXCENTO		0.00
				TOTAL		L. 14,030.00

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO


Carlos Figueroa
Atentamente

SORFYS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
R.T.N. 05011980003540
Tel. 9657-7686

PANDUIT

TRENDNET

COMMScope
AMP NETCONNECT

LINKSYS

3E basor

CISCO

QUEST
NETWORK

UBIQUITI
NETWORK

ARCHIVISION

BELDEN

Exp. 34521
D.C. 1603
04 00 000 005 000
23600 15-03-27/10
16/01/22

FECHA 9/11/2022

VALIDO HASTA 9/11/2022

LIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

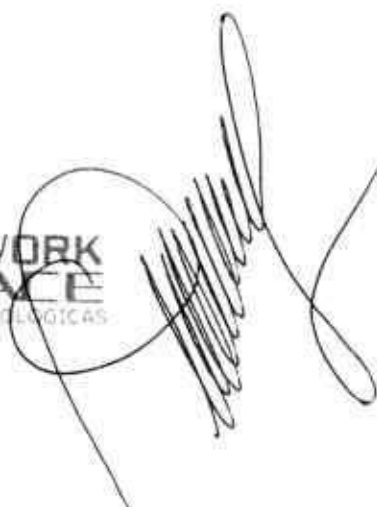
TN N/A

DIRECCION San Pedro Sula, Honduras.

TELEFONO
FORMA DE PAGO CONTADO

VENDEDOR OFICINA

o	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total
1	M-LFD11KT-12-B1-006	Fibra Optica Exterior Monomodo 6 hilos (Tipo Drop) (Pre)	Prysmian	328	5.00	1,640.00
2	CE24H	Cierre de Empalme de 24 Hilos	Genérico	3	1,500.00	4,500.00
3	0200003	Suministro de herrajería para instalación de fibra óptica		1	1,500.00	1,500.00
4	0200003	Instalación de fibra óptica		1	1,400.00	1,400.00
5	0200006	Servicio de fusión de fibra óptica		8	800.00	6,400.00




**NETWORK
PLACE**
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

NOTA:

 Preparación de enlace de fibra óptica almacén municipal choloma
 edificio 3 y 4

Cotización válida por 0 días

Subtotal	L	15,440.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	2,316.00
TOTAL	L	17,756.00

Network Place

Barrio Los Andes 10 Ave. 13 y 14 Calle N.O. Plaza Demar
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, RTN: 05011974044488, Tel.: (504) 2552-4689, (504) 2553-6941
 Correo de Ventas: rivera@networkhn.com, kvillalobos@network.com
 Whatsapp: 9982-6812, 9883-0915
 Web: www.networkhn.com

BELDEN
PANDUIT
JURIQUEITI

CISCO
TRENDNET
FLUKE
QUEST
alhua
TECHNICAL



La opción inteligente y confiable para tus proyectos

Res. Monte María Villanueva, Cortés.
E-mail: gvssolutions@gmail.com
kvega.gvahn@gmail.com
Cel.: 9533-5868
R.T.N. 05019020191807

Cliente: Cooperación municipal de Choloma

Viernes 28 de Octubre de 2022

Atención: Fredys Zamora.

Asunto: Reparación de fibra óptica en almacén municipal Choloma, enlace edif. 3 y 4.

Cotización

Item	Descripción	Cant.	Un.	Precio U.	Precio T.
1	Reparación de enlace de fibra óptica incluye: Suministro de fibra óptica tipo drop de 6 hilos, cierre de empalme y fusión de fibra óptica.	1	GLB	15.000,00	15.000,00
				Subtotal	L 15.000,00
				I.S.V	L 2.250,00
				Total	L 17.250,00

Tiempo de ejecución: 2 días.

Forma de pago: Contado.

Atte. Kevin Vega
Proyectos





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

23531

32863

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/12/22**

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia RTN	X
11	Escrituras p/ Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 005 000 23600 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 14,030.00

CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 14,030.00**

CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA REPARACION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES # 3 Y 4. SEGUN COT.# 0148-22 Y SOLICITUD DE DEPTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0437-2022.



Firma Alcalde Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares





Col. López Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes, Honduras
Teléfono 9657-7686 / 9511-4097 - RTN: 05011980003540

Email: carlos.figueroa@serfys.com

CAI:557815-3F76E3-274E82-442F27-A9C16E-0D

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000415 HASTA 000-001-01-00000464

FECHA LIMITE DE EMISION: 03 /05/2023

FACTURA

Día	MES	AÑO
28	12	2022

Factura No. 000-001-01-00000460

Contado

Credito ☒

OC:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	COSTO TOTAL
100	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	30.00		3,000.00
3	CIERRE DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA EXTERIOR	1,200.00		3,600.00
8	FUSION DE FIBRA OPTICA	700.00		5,600.00

***** U.L. *****

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L12,200.00

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPTO S/V. 15% L1,830.00

IMPTO S/V. 18%

TOTAL A PAGAR L14,030.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ORIGINAL





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

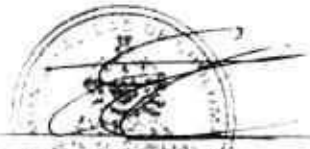
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23531, de Banco Devivenda a nombre Empresa Mercantil Individual Delfy por el monto de l. 14,030.00 por concepto de:

Reparación de enlaces de fibra óptica

Asignado al proyecto o departamento: Tecnologías de la Información

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 22 del mes de Dic del año 2022.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choluteca, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

100	MTS SUMINISTRO FUBRA OPTICA MONOMODO TIPO DRT
	EXTERIOR 6 HILOS
3	CIERRE DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA EXTERIOR
8	FUSION DE FIBRA OPTICA

ORDEN DE COMPRA 0437-2022: Compra De Material Para La Reparación De Enlaces De Fibra Óptica Del Edificio Municipal#4 Y El Edificio Municipal#3, **Solicitado Por El Departamento De Tecnologías De La Información.**

Firmo la presente a los 29 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Fredy Alexis Zamora Rodriguez

Identidad: 1607-1994-00138

Firma: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Página Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0439-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	BOGA LATAM S. DE R.L		RTN. 05019021282739	
BARRIO GUAMILITO 2 CALLE, 7 AVENIDA S.P.S				
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 016 000 29	154	ADORNOS NAVIDEÑOS DIFERENTES ESTILOS	L. 83.00	L. 12,782.00
100 15-013-01/10				
EXP-34523				
			SUB-TOTAL	L. 12,782.00
			IMP/ 15%	L1,917.30
			TOTAL:	L. 14,699.30
COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN EL PARQUE MUNICIPAL "JOSE CECILIO DEL VALLE", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.				


Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0439-2022

SEGMENTO:

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanía y equipamiento, material, accesorios y suministros para educación ▼

FAMILIA:

Equipo de arte y manualidades, accesorios y suministros ▼

CLASE:

Cuentas o accesorios de enhebrado de cuentas ▼

MATERIAL:

Cuentas surtidas o de decoración ▼

60122908

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE ADORNOS ▲

NAVIDEÑOS QUE SERÁN ▼

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

Tel.: 2627-1340 Ext.: 159



Erlin Castillo

Jefe de compras y Suministros

Su oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores.

Por medio de la presente es para solicitarle la compra de **154 Adornos varios para decoración Navideña** para la decoración del árbol navideño que se instalara en el parque municipal "José Cecilio del Valle" para las festividades y actividades de la época navideña, decoración que deberán ser resistentes a la intemperie (sol y agua).

Adjunto Fotografías.

Firmo la presente a los 24 del mes de noviembre del 2022


Yajaira Rodríguez
Relacionadora Publica




¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!

BOGA LATAM, S. DE R.L.

RTN # 05019021282739

2 Calle, 7 Avenida, Edificio Óptica Paz, Local # 3, Piso #2
Barrio Guamilito, 21102 San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel. (504) 9480-3389 Email: manuel.r@vtex.cn

COTIZACIÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Cotización No. BL-22-190
Dirección: Choloma, Cortes	Fecha: 25-nov-22
Teléfono: 9751-3775	
Atención: Lic. Erlin Castillo	

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
154	ADORNOS NAVIDEÑOS DIFERENTES ESTILOS ✓	L 83.00	L 12,782.00
Notas: * Precios son en Lempiras. * Tiempo de entrega: 2 días Hábiles. * Cotización valida por. 30 días.			
Detalles de Pago: ☒ Crédito 15 Días ☐ 50% Anticipo y 50% Contra Entrega		Sub Total L	12,782.00
		I.S.V. 15% L	1,917.30
		TOTAL L	14,699.30

Preparado Por:
Manuel Rivera
Tel. 9480-3389
manuel.r@vtex.cn
incan.rivera@gmail.com



Exp. 34523
Dic 16 05
29100 15-013-1110
10/12/22



MULTISEVICIOS PENIEL S. DE R.L.
RTN: 05019022412084

COTIZACION	2022-514
FECHA	25/11/2022
ASESOR	GERENCIA

SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: multiserviciospeniel.hn@gmail.com
(504) 9928-1000

CLIENTE

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UBICACIÓN CHOLOMA, CORTES
CLIENTE LIC ERLIN CSTILLO

INFORMACION DEL PROYECTO

DESCRIPCION ADORNOS NAVIDENOS VARIOS
MEDIDAS VARIAS TIEMPO DE ENTREGA

Cant	Concepto	P/U	Total
154	ADORNOS NAVIDENOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES. /	L95.45	L14,699.30

TERMINOS DE CONTRATACION

- Damos por iniciado el proyecto una vez recibiendo la cotizacion aprobada y el anticipo del mismo.
- Una Vez aceptada y firmada la cotizacion, cualquier cambio se debera cotizar adicionalmente.
- El cliente proporcionara el acceso a la energía eléctrica, el rótulo incluirá 2 metros de cable para conexión.
- Multiservicios Peniel S. de R.L. notificará al Cliente cuando el trabajo este terminado y se le entregara un informe con fotografías.
- Al quedar terminado el trabajo y recibido a conformidad por el cliente, Multiservicios Peniel S. de R.L. no se hace responsable por daños ocasionados por terceras personas y/o fenómenos naturales.

	L14,699.30
ISV	L2,204.20
TOTAL	L16,904.20

ASPECTOS ECONOMICOS

VALOR NETO L16,904.20

Orden de compra y/o cheque a nombre de NOMBRE
DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS; BANCO DE XXXX
50% como anticipo y 50% contra entrega del trabajo. Cotizacion valida por 7 dias

AUTORIZADO POR LA EMPRESA

AUTORIZADO POR EL CLIENTE





COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 25/NOV/2022

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
ADORNOS NAVIDEÑOS VARIADOS /	154	L 99.60	L 15,338.40
Precios son en Lempiras ya puestos en su bodega. Tiempo de entrega: 3 días depues de recibir OC. Cliente debe de confirmar inventario antes de comprar.		Sub Total	L 15,338.40
		I.S.V. 15%	L 2,300.76
		TOTAL	L 17,639.16

BOCETO GRAFICO



TERMINOS DE PAGO 100 POR CIENTO PAGO POR ADELANTADO

ABM MULTISERVICE S DE RL

Correo: abmmultiservice.2018@gmail.com

Tel: +504 9608-9896/ 99281000



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32860

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagars	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-Rth	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros:	

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/12/22**

Beneficiario: **BOGA LATAM S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 016 000 29100 15 013 01/10

Valor en Letras

lps 14,699.30

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **lps 14,699.30**

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDE?OS, LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDE?O QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL JOSE CECILIO DEL VALLE. EN CONMEMORACION DE LAS FIESTAS NAVIDE?AS 2022. SEGUN COT. # BL-22-190 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0439-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por:



BOGA LATAM, S. DE R.L.

2da Calle, 7 Ave. N.O. Bo. Guamilito
Edificio Optica Paz, 2do Nivel, Local 3
San Pedro Sula, Cortes Tel.: 9480-3389
E-Mail: incan.rivera@gmail.com
35019021282739



FACTURA

000-001-01-00001076

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
TIL: 2669-2010
Bo. El Centro
Choloma CS Honduras
RTN: 05029995126178
Código cte.: CLL0020

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula
13 de Diciembre 2022

Vencimiento:

19 de Diciembre 2022

Vendedor: MR

Condiciones: Credito

Refer.:

Envio: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
1129	ADORNOS NAVIDEÑOS DIFERENTES ESTILOS	154.00	83.00	12,782.00
		154.00	Subtotal:	12,782.00

SOLICITADOS POR DEPART.

ADORNOS PARA ALBOL DE NAVIDAD

ISV18 0.00

I.S.V. 15% 1,917.30

DESC/REBAJ 0.00

CAI: 87ED1C-1F8D8A-0F4EB8-698B5B-547564-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001400

Fecha Limite de Emisión: 01/06/2023

TOTAL Lps 14,699.30

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 30/100





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

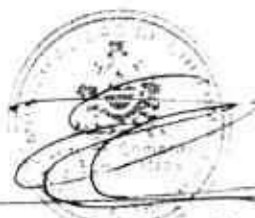
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23533 de Banco Dev y endo a nombre Bega Latam por el monto de L. 14,699.30 por concepto de:

154 Adornos navideños

Asignado al proyecto o departamento: Relaciones Públicas

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 23 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choluteca, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

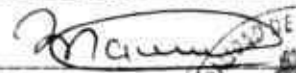
154	ADORNOS NAVIDEÑOS DIFERENTES ESTILOS
-----	--------------------------------------

ORDEN DE COMPRA 0439-2022: Compra De Adornos Navideños Que Serán Utilizados Para La Decoración Del Árbol Navideño Que Se Instalara En El Parque Municipal "José Cecilio Del Valle", **Solicitado Por El Departamento De Relaciones Publicas.**

Firmo la presente a los 19 días de Diciembre del año 2022

Persona que recibe: Michel Lozano

Identidad: 0502 1988 01668

Firma: 





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0441-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 05 001 000 002 47	100	TUBO POTABLE DE 1 SDR 26	L. 139.74	L. 13,974.00
210 11-001-01/20	30	CODO POTABLE DE 1	L. 17.00	L. 510.00
	50	CAMISA DE 1 POTABLE	L. 12.00	L. 600.00
EXP-34545	15	TEE POTABLE DE 1	L. 15.00	L. 225.00
	1	PEGAMENTO TANGIT 950(1/4)	L. 902.18	L. 902.18
	1	CINTA TEFLON 1/2*7 YRD ABRO	L. 5.22	L. 5.22
	3	REDUCTOR POTABLE 1 A 3/4	L. 6.09	L. 18.27
	3	LLAVE DE PILA 3/4 BRONCE VIKINGO	L. 140.17	L. 420.51
	3	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4	L. 5.38	L. 16.14
			SUB-TOTAL	L. 16,671.32
			IMP/ 15%	L2,500.70
			TOTAL:	L. 19,172.02

COMPRA DE MATERIAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR EL PATRONATO DE ALDEA CERRO NEGRO SECTOR MERENDON.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0441-2022

SEGMENTO:

Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:

Distribución de fluidos y gas

CLASE:

Accesorios de tubería

MATERIAL:

Codos de tubo

40142610

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL ^
DE PROYECTO DE AGUA v

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Solicitud

Choloma. Cortes, 13 de septiembre, 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
Alcalde Municipal

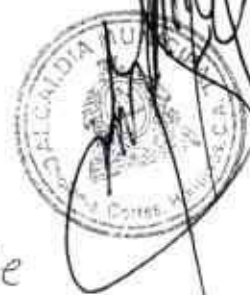
Estimado señor alcalde

Reciba un cordial saludo. Deseándole éxitos en sus labores diarias

Por medio de la presente nos dirigimos a usted como patronado de la aldea Cerro Negro Sector Merendon, para solicitar nos apoye con materiales para proyecto de agua potable

Necesitamos los siguientes materiales

- 100 tubos de 1 pulg.
- 30 codo potable de 1
- 50 camisa de 1 potable
- 15 Tee Potable de 1
- 1 pegamento tangit 950 (1/4)
- 1 cinta teflón ½ x 7
- 3 reductor potable
- 3 llaves de pila ¾ bronce
- 3 adaptador hembra de 3/4



MAURICIO ZERÓN BAIDE

Cerro Negro

Mauricio Zeron Baide
ID: 0409-1991-00687
CEL: 9523-8785





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de Patronato pro-Mejoramiento de Cerro Negro
Con DNI # _____ quien es vecino de la comunidad

de Aldea Cerro Negro

Dirección completa Entrada por el rancho, hacia adentro

Referencia Sector Merendon de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su

estatus. Visite el patronato pro-Mejoramiento de Cerro Negro, al lado del presidente del patronato Mauricio Zeron Baide de 31 años al lado de un grupo de ciudadanos residentes de esa zona y hemos constatado el proyecto de Agua potable que quieren hacer y para los fines ellos piden la Ayuda a la Municipalidad de Choloma de Materiales de Construcción para dicho proyecto que tanto necesitan en toda la comunidad.

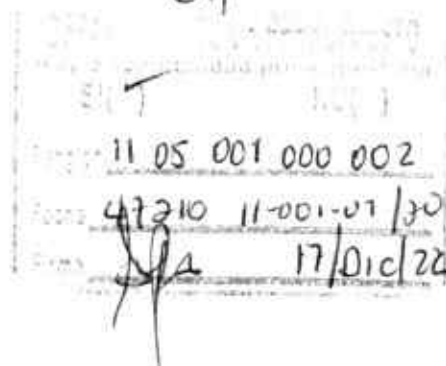
Fecha 15 mes Septiembre del año 2022

Atentamente:

Wilmer Enamorado



Exp. 34545





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	0502999512617 8
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Teléfonos:	

cha: 08/09/2022

Cotizacion 00001221

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
3.00	100131	TUBO POTABLE DE 1 SDR 26	139.74	0.00	13,974.00
0.00	7441102113	CODO POTABLE DE 1	17.00	0.00	510.00
0.00	7441102800205	CAMISA DE 1 POTABLE	12.00	0.00	600.00
0.00	7441102805975	TEE POTABLE DE 1	15.00	0.00	225.00
0.00	21043	PEGAMENTO TANGIT 950 (1/4)	902.18	0.00	902.18
0.00	190262	CINTA TEFLON 1/2 X 7 YRD ABRO	5.22	0.00	5.22
0.00	7441102800298	REDUCTOR POTABLE 1 A 3/4	6.09	0.00	18.27
0.00	106295	LLAVE DE PILA 3/4 BRONCE VIKINGO	140.17	0.00	420.51
0.00	7441102800946	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4	5.38	0.00	16.14

U.L.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



JONATAN PAJARDO

Sub Total :	16,671.32	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	2,500.70	Total Final: L	19,172.02

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

telf: +504 3392-1460

E-mail: ferretetiajy19@gmail.com



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			COTIZACION	
RTN:	25029995126178				
Dirección:					
Telefono:					
Condiciones de transacción		Fecha de emisión	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO		09/09/2022			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Artículo	Precio und.	Total
100	TUBO POTABLE 1 SDR 26 //	L. 145.00	L. 14,500.00
30	CODO POTABLE DE 1 //	L. 20.00	L. 600.00
50	CAMISA DE 1 POTABLE //	L. 15.00	L. 750.00
15	TEE POTABLE DE 1 //	L. 19.00	L. 285.00
1	PEGAMENTO TANGIT 1/4 //	L. 990	L. 990.00
1	CINTA TEFLON 1/2X7 //	L. 7	L. 7.00
3	REDUCTOR POTABLE 1 A 3/4 //	L. 7	L. 21.00
3	LLAVE DE PILA 3/4 BRONCE //	L. 150.00	L. 450.00
3	ADAPTADOR MACHO DE 3/4 //	L. 7.00	L. 21.00



		MONTO TOTAL	L.	17,624.00
		GRAVADO	L.	17,624.00
		I.S.V. 15%	L.	2,643.60
		TOTAL NETO A PAGAR	L.	20,267.60
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello			



RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: publicaciones@psicologia.unam.mx o psicologia@psicologia.unam.mx

CALIDAD Y GARANTÍA

Cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atencion:

RTN: 05029995122678

Contact:

CEL

FECHA: 5-dic-2022

SOLIC/#

Vendedor: ELISABET MANCIA

Tel. 2505-5608 3296-4863

#

COTIZACION

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32865

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/12/22**

Beneficiario **INVERSIONES MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTH	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 05 001 000 002 47210 11 001 01/20

Valor en Letras:

Lps 19,172.02

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 19,172.02

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS AL PATRONATO DE LA ALDEA CERRO NEGRO, PARA LA INSTALACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMO APOORTE SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COT. # 00001221, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0441-2022



Firma Alcalde / Director ADMON

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Cárdenas



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliete:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Factura # 000-001-01-00068291

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000

Fecha Limite de Emision: 26/05/2023

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Días	09/09/2022		24/09/2022	JONATAN FAJARDO

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
100.00	100131	TUBO POTABLE DE 1 SDR 26.	139.74	0.00	13,974.00
30.00	7441102113	CODO POTABLE DE 1.	17.00	0.00	510.00
50.00	7441102800205	CAMISA DE 1 POTABLE.	12.00	0.00	600.00
15.00	7441102805975	TEE POTABLE DE 1.	15.00	0.00	225.00
1.00	21043	PEGAMENTO TANGIT 950 (1/4).	902.18	0.00	902.18
1.00	190262	CINTA TEFLON 1/2 X 7 YRD ABRO.	5.22	0.00	5.22
3.00	7441102800298	REDUCTOR POTABLE 1 A 3/4.	6.09	0.00	18.27
3.00	106295	LLAVE DE PILA 3/4 BRONCE VIKINGO.	140.17	0.00	420.51
3.00	7441102800946	ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4.	5.38	0.00	16.14

U.L.

servaciones:

Total Articulos: 206

Forma de Pago:

	Monto en Lempiras (Lps.)		
	Sub Total	L.	16,671.32
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	16,671.32
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,500.70
	VENTA TOTAL	L.	19,172.02
	SALDO PENDIENTE:	L.	19,172.02

Son: L. DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 02/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente HAGO CONSTAR: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23535 de Banco PAVIVIENDA a nombre Inversiones y Mite Servicios Monte Basan por el monto de 19,172.02 por concepto de:

Compra de materiales para proyecto de agua potable en la Aldea Cerrito Negro, del Sector Merendon.

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario.

Por tanto esta comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 23 del mes de DIC. del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 100 Tubo potable de 1 SDR 26.
- 30 Codo potable de 1.
- 50 Camisa de 1 potable.
- 15 Tee potable de 1.
- 1 Pegamento tangit 950 (1/4).
- 1 Cinta teflón 1/2 X 7 YRD ABRO
- 3 Reductor potable 1 a 3/4.
- 3 Llave de pila 3/4 bronce VIKINGO.
- 3 Adaptador hembra de 3/4.

Compra de Material, solicitado por el Patronato de la Aldea Cerro Negro.

Firmo la presente a los 10 días de septiembre del año 2022

Presidente: Mauricio Zeran Baide

Firma: Mauricio Zeran Baide

Identidad No. 0409 - 1991 - 00687



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0446-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

**FAMILIA:**

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

**CLASE:**

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

**MATERIAL:**

Cartuchos de tinta



44103122

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE CAJAS DE
MANTENIMIENTO,



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



DODMC-2022106

Choloma, 07 de Diciembre del 2022

Erlin Orlando Castillo Zavala
Jefatura Departamento de Compras

Estimado Señor Castillo:

La Dirección de Catastro Municipal, como encargada de mantener un inventario urbano y rural de predios del Municipio para múltiples propósitos, damos custodia a cuatro elementos fundamentales del Registro Catastral: Ficha Catastral, Expediente Físico, Registro Electrónico y el Registro Cartográfico

Los servicios que prestamos como fuente generadora de ingresos son Mantenimiento Catastral, Servicios de Medición, Servicios de Avalúos y Constancias Catastrales, para todos estos servicios se requiere tener equipo de computación, impresoras, fotocopadoras y escáner de alta calidad y productividad.

En ese marco le estamos solicitando la adquisición del Repuesto de la Impresora **EPSON L 14150**, según informe dado por Informática.

Esta solicitud se justifica, en vista que la impresora (EPSON) que se tiene para las operaciones internas, está en mal estado y hay que reemplazar la pieza, según opinión de los técnicos del Departamento de Informática, solicito atender prontamente la solicitud de adquisición del repuesto de la impresora, cualquier otro detalle técnico, consultarlo con el Departamento de Tecnologías de Información.

Atentamente,



Lic. Jorge Alberto Portillo



COPIA a: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar. **Alcalde Municipal.**



Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información



Extensión 100, 101

Recomendación de compra

Para: Erlin Castillo [jefe de compras]
De: Carlos Turcios [Tecnología de la Información]
Fecha: 7 de Diciembre del 2022
Asunto: Recomendación Técnica

Estimado Sr. Castillo

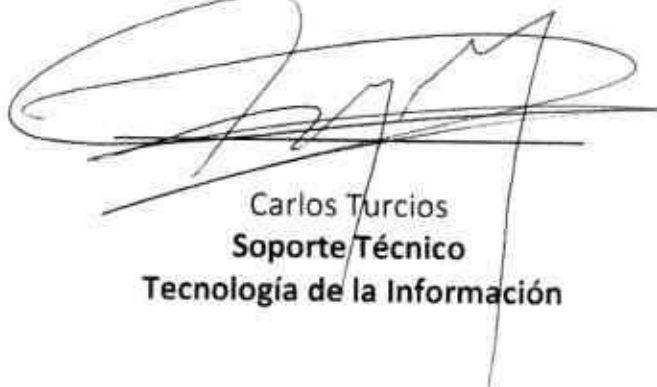
Sirva la presente para saludarle, Se adjunta las especificaciones técnicas:

- **Caja de Mantenimiento EPSON**
EWMB2/T04D1
Se deben comprar 2 unidades
Se adjunta imagen ilustrativa y muestra en físico



Exp. 34580
✓
03 00 000 001 000
391400 15-03-01/10
20/Dec/22

Estos repuestos son para rehabilitar la impresora EPSON L14150 que pertenece a Catastro Municipal.


Carlos Turcios
Soporte Técnico
Tecnología de la Información





Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 10068261

Aseron: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershq.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022

Valida hasta: 16/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161 L6171 L6191 L6490 L14150	2	ISV	L. 510.00 L.	1,020.00

DEPTO. CATASTRO

EXE	L.	
GRAVADO	L.	1,020.00
SUBTOTAL	L.	1,020.00
15% ISV	L.	153.00
Total:	L.	1,173.00



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computer
S. de R.L.

RTN: 05019020-156

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Andes

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00353452**

Fecha: 13/12/2022

Hora: 10:12 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
EPSON T04D100	Caja de Mantenimiento Epson L6171/6191/6161/L14150 T04D100 Gener	2	521.74	0.00	1,043.48



Cotización válida únicamente por 5 días hábiles

perador: consulta

Total Neto: 1,043.48 ✓

I.S.V. (15%): 156.52 ✓

Total Operación: 1,200.00 ✓



Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 Contacto: DAYANA
 RTN
 E-Mail:

Propuesta N°: 25756
 Fecha: 7/12/2022
 Oferta Válida por : 3 Días
 Oferta Válida por : 3 Días
 CAS GUAMILITO

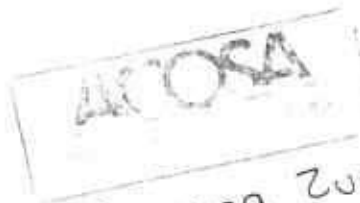
Estimados

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en
 Sus labores. a continuación le detallamos cotización, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y
 aceptación.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T6716 WFC5790/M5799/C529R/C5710	L 1,043.48	L 2,086.96
			L -	L -
Sub Total			L	2,086.96
ISV			L	313.04
TOTAL			L	2,400.00

TERMINOS Y CONDICIONES
Entrega: Forma de pago: Contado/Credito

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.
 Visite nuestro web site www.acosa.com.hn donde encontrara todo lo que necesita.


 Dayana Zuniga



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Unidad Protocolo Municipal

Tel.: 2627-1340 2627-1333



Choloma, Cortés viernes 08 diciembre 2022

Lic. Erlin Castillo
Jefe Compras y Suministros

Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones diarias.

Por medio de la presente solicito de su ayuda con la compra del repuesto de la impresora EPSON L 6171 ya que según informe de informática necesita realizar el cambio porque se encuentra en mal estado y la misma estará sin función por este problema.

Cabe mencionar que la misma se usa en diferentes trabajos realizados por la unidad, corporación y otros.

Esperando recibir una respuesta positiva de su parte, me despido.

Atentamente,

Amanda navarro
Unidad de Protocolo

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!



Office Computer
SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TI
OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 10068260

Aseror: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputershn.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliet: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022
Valida hasta: 16/12/2022
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161 L6171 L6191 L6490 L14150	2	ISV	L. 510.00 L.	1,020.00

DEPTO. PROTOCOLO

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	1,020.00
SUBTOTAL	L.	1,020.00
15% ISV	L.	153.00 ✓
Total:	L.	1,173.00 ✓



Comentarios:

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computer:
S. de R.L.

SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TI
RTN: 0501-9020-236927

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Andes

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00353451**

Fecha: 13/12/2022

Hora: 10:11 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
EPSON T04D100	Caja de Mantenimiento Epson L6171/6191/6161/L14150 T04D100 Gener	2	521.74	0.00	1,043.48



Cotización validad unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Total Neto: 1,043.48

I.S.V.(15%): 156.52

Total Operación: 1,200.00



Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Contacto: DAYANA
RTN
E-Mail:

Propuesta N°: 25756
Fecha: 7/12/2022
Oferta Válida por : 3 Días
Oferta Válida por : 3 Días
CAS GUAMILITO

Estimados:

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos en Sus labores. a continuación le detallamos cotización, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T6716 WFC5790/M5799/C529R/C5710	L 1,043.48	L 2,086.96
			L -	L -
Sub Total			L	2,086.96
ISV			L	313.04
TOTAL			L	2,400.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Entrega:
Forma de pago: Contado/Credito

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.
Visite nuestro web site www.acosa.com.hn donde encontrara todo lo que necesita.

ACOSA
DAYANA ZUNIGA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono: 2627-1332, Extensión: 136, Correo: CAT.mch@hotmail.com
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL (DCM)



DCDCM-2022012

Choloma, 13 Diciembre del 2022

Erlin Orlando Castillo Zavala
Departamento de Compras y Suministros

Estimado Señor Castillo:

Por medio de la presente le solicito la compra de Cartuchos para la impresora **HP-OFFICEJET-PRO-7740** con las siguientes especificaciones, los cuales serán utilizados para la impresora arriba descrita y que asignada a la Dirección de Catastro Municipal y utilizada para la impresión de documentos oficiales (CONSTANCIAS, MANTENIMIENTOS CATASTRALES, PLANOS, entre otros):

- 2 Toner Cyan
- 2 Toner Magenta
- 2 Toner Amarillo
- 5 Toner Negro

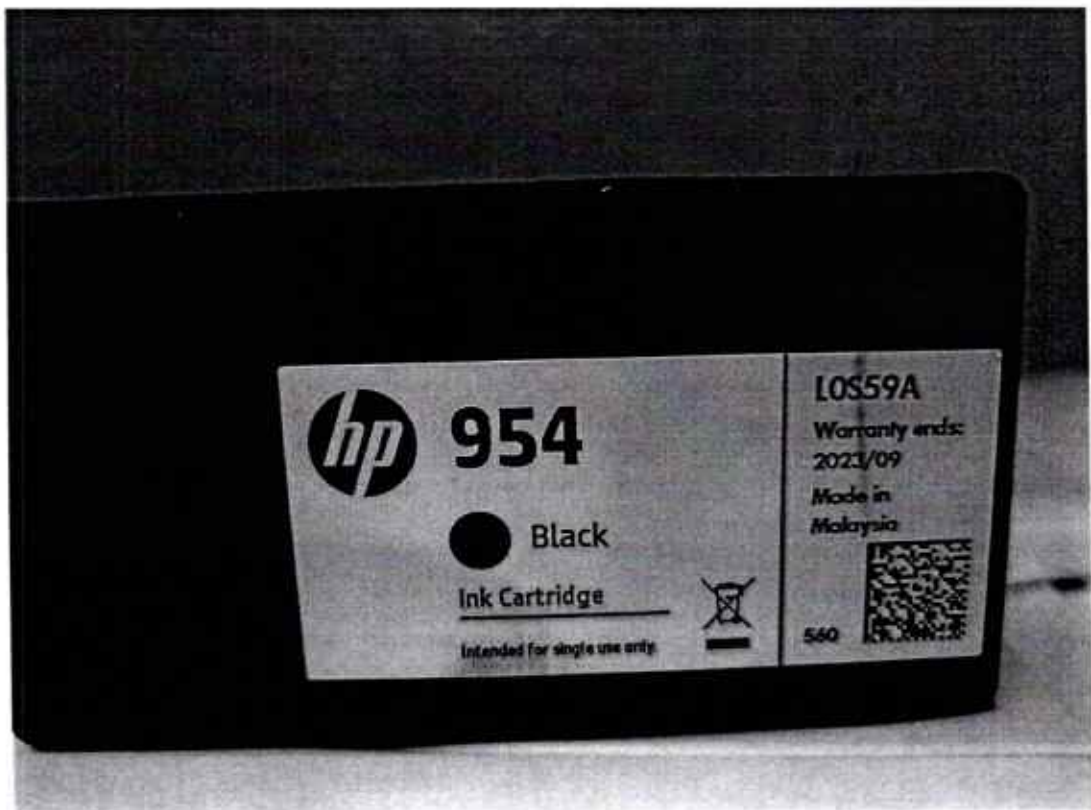
En espera de una pronta respuesta a nuestra solicitud

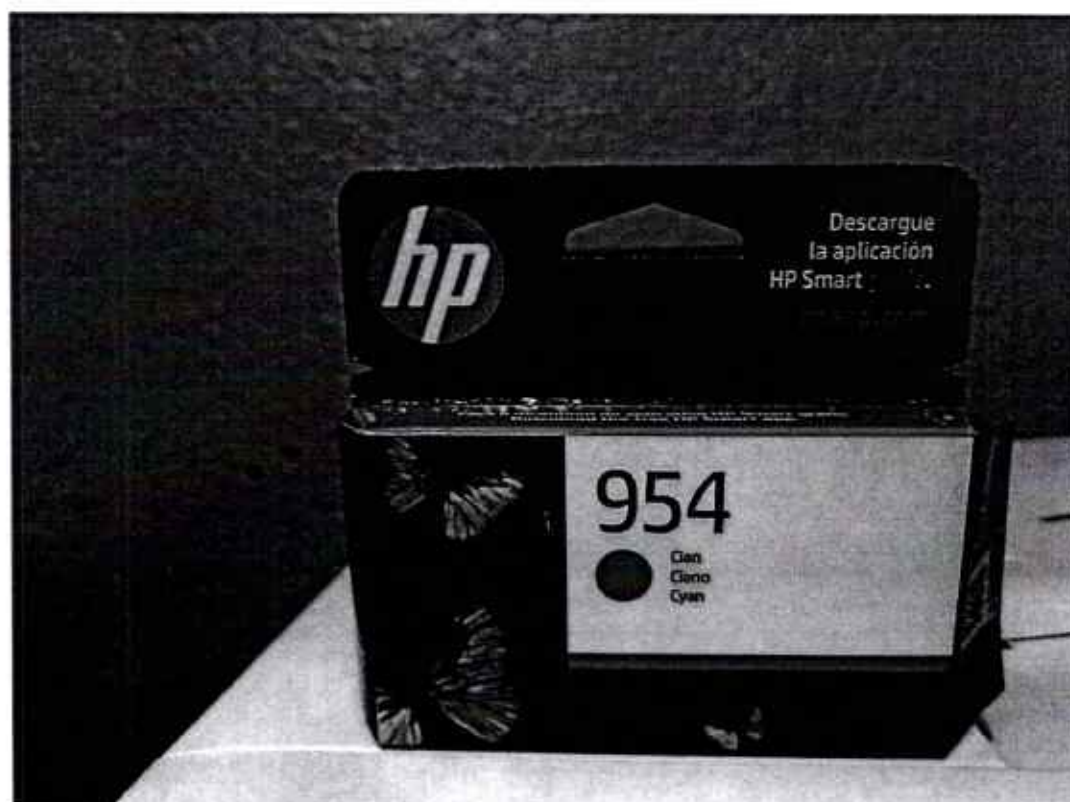
Atentamente,



Lic. Jorge Alberto Portillo









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

COTIZACION

Numero: 10068259

Aseror: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputershn.com
 Cel: 3375-8559 / 8763-7491

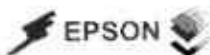
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022
Valida hasta: 16/12/2022
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CARTUCHO HP 954A L0S59A NEGRO OFFICEJET PRO 8.	5	ISV	L. 970.00	L. 4,850.00
2	CARTUCHO HP 954A L0S56A YELLOW OFFICEJET PRO 8.	2	ISV	L. 685.00	L. 1,370.00
3	CARTUCHO HP 954A L0S53A MAGENTA OFFICEJET PRO 8.	2	ISV	L. 685.00	L. 1,370.00
4	CARTUCHO HP 954A L0S50A CYAN OFFICEJET PRO 8.21	2	ISV	L. 685.00	L. 1,370.00



EXE L. -
 GRAVADO L. 8,960.00
 SUBTOTAL L. 8,960.00
 15% ISV L. 1,344.00
Total: L. **10,304.00**



Comentarios:

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días,
 Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

"Soluciones inmediatas"



Office Computer
S. de R.L.

Soluciones inmediatas para los negocios
 0501-9020-236927

FIRMA Y SELLO

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

COTIZACION

49149



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion
TEL 561-6066

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION 05029995126178

TELEFONO

FECHA 13/12/2022

VENCE 13/12/2022

ASESOR Jose Cristobal Carcamo

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47050	CARTUCHO HP 954A L0559A NEGRO OFFICEJET PRO 8210 8700	5	L 1,021.05	L 5,105.26
A47053	CARTUCHO HP 954A L0556A YELLOW OFFICEJET PRO 8210 8700	2	L 721.05	L 1,442.11
A47052	CARTUCHO HP 954A L0553A MAGENTA OFFICEJET PRO 8210 87	2	L 721.05	L 1,442.11
A47054	CARTUCHO HP 954A L0550A CYAN OFFICEJET PRO 8210 8700	2	L 721.05	L 1,442.11

*****Precios y Existencia Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso*****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB.TOTAL

IMPUESTOS

TOTAL

L9,431.58

L1,414.74

L10,846.32



Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Andes

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00353546**

Fecha: 13/12/2022

Hora: 02:38 p.m.

nte : Municipalidad de Choloma

Ítem	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
954XL NEGRO	Cartucho Original HP 954XL L0S71AL Negro	5	1,391.30	0.00	6,956.50
954XL CYAN	Cartucho Original HP 954XL L0S62AL Cyan	2	1,039.13	0.00	2,078.26
954XL	Cartucho Original HP 954XL L0S65AL Magenta	2	1,039.13	0.00	2,078.26
954XL	Cartucho Original HP 954XL L0S68AL Amarillo	2	1,039.13	0.00	2,078.26
NTAS-1	Ventas de Contado Mauricio Avelar	1	0.00	0.00	0.00



Total Neto: 13,191.28

I.S.V.(15%): 1,978.69

Total Operación: 15,169.97

Cotización validad unicamente por 5 dias habiles

Generador: MauricioC



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32902

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/12/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra (trabajo)	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagamts	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solencia RIN	X
11	Escrituras p. Permiso de O	X
Otros:		

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 001 000 39600 15 013 01/10

Lps 12,650.00

Valor en Letras

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 12,650.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE MANTENIMIENTO EWMB2/T04D1, 01 PARA IMPRESORA EPSON L14150, LA CUAL ESTÁ INSTALADA EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y 01 PARA IMPRESORA EPSON L6171 INSTALADA EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA OFFICEJET-PRO-7740 ASIGNADA A LA DIRECCION DE CATASTRO. SEGUN COT. # 10068261, 10068260, 10068259 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0446-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHONDURA, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | 504-8743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CA: C580B6-3E402A-254AB6-6D3C67-BOBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00008780

FECHA
27/12/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 11/01/2023

Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES

Términos de ventas: 15 Días

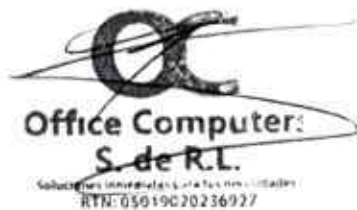
Telefono: 31639639

Contacto: DELMER VILLA FRANCA

OC No.:

Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
CATASTRO MUNICIPAL						
5.000	CTHP95ANG0004	CARTUCHO HP 954A L0S59A NEGRO OFFICEJET PRO 8210 8700	970.00	% 0.00	L 727.50	L 4,850.00
2.000	CTHP954AYW0006	CARTUCHO HP 954A L0S56A YELLOW OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CTHP954AMG0005	CARTUCHO HP 954A L0S53A MAGENTA OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CTHP954CY0007	CARTUCHO HP 954A L0S50A CYAN OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CJ MTEPT04D100	CAJA MANTENIMIENTO EPSON T04D100 L6161/L6171/L6191	510.00	% 0.00	L 153.00	L 1,020.00
UNIDAD DE PROTOCOLO						
2.000	CJ MTEPT04D100	CAJA MANTENIMIENTO EPSON T04D100 L6161/L6171/L6191	510.00	% 0.00	L 153.00	L 1,020.00



Valor en letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 11,000.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 11,000.00
ISV 15%	L 1,650.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,650.00

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Office Computers S. de R.L.
Soluciones integradas para sus necesidades.

Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num. 11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

IMPRESA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

Nº 000851

DIA	MES	AÑO
03	01	23

Por Lps.

12.650

Recibimos de:

Municipalidad de Chetumal

La Cantidad de:

Doce mil

Seiscientos cincuenta y

Lempiras

Por Concepto de:

Pago de fact.

de Factura:

8780

Banco:

Devisiendo

Cheque:

23625

Firma Autorizada



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHONDURAS, San Pedro Sula.
ventas@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-B0BC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008780

FECHA

27/12/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN Cliente: 05029995126178	Vence: 11/01/2023
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES		Términos de ventas: 15 Días
Telefono: 31639639	Contacto: DELMER VILLA FRANCA	OC No.: Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
CATASTRO MUNICIPAL						
5.000	CTHP954NG0004	CARTUCHO HP 954A L0S59A NEGRO OFFICEJET PRO 8210 8700	970.00	% 0.00	L 727.50	L 4,850.00
2.000	CTHP954AYW0006	CARTUCHO HP 954A L0S56A YELLOW OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CTHP954AMG0005	CARTUCHO HP 954A L0S53A MAGENTA OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CTHP954CY0007	CARTUCHO HP 954A L0S50A CYAN OFFICEJET PRO 8210 8700	685.00	% 0.00	L 205.50	L 1,370.00
2.000	CJ MTEPT04D100	CAJA MANTENIMIENTO EPSON T04D100	510.00	% 0.00	L 153.00	L 1,020.00
UNIDAD DE PROTOCOLO						
2.000	CJ MTEPT04D100	CAJA MANTENIMIENTO EPSON T04D100	510.00	% 0.00	L 153.00	L 1,020.00



Valor en letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 11,000.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 11,000.00
ISV 15%	L 1,650.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,650.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23625 de Banco Dominicana a nombre Office Computer por el monto de L. 12,650.00 por concepto de:

Cajas de mantenimiento
Cartuchos HP 954A

Asignado al proyecto o departamento: Catastro y Protección

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 30 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

2	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161
	L6171 L6191 L6490 L14150

ORDEN DE COMPRA 0446-2022: Compra De Cajas De Mantenimiento, Solicitado Por La Unidad De Protocolo.

Firmo la presente a los 30 días de Dic del año 2022

Persona que recibe: Amanda Navarro - Protocolo

Identidad: 0502 1999 00577

Firma: Aj





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

2	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L6161
	L6171 L6191 L6490 L14150

ORDEN DE COMPRA 0446-2022: Compra De Cajas De Mantenimiento, Solicitado Por La Dirección De Catastro Municipal

Firmo la presente a los 30 días de D.C del año 2022

Persona que recibe: Jorge Alberto Portillo

Identidad: 0302-1968 00128

Firma: _____

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

5	CARTUCHO HP 954A L0559A NEGRO OFFICEJET PRO
2	CARTUCHO HP 954A L0556A YELLOW OFFICEJET PRO
2	CARTUCHO HP 954A L0553A MAGENTA OFFICEJET PRO
2	CARTUCHO HP 954A L0550A CYAN OFFICEJET PRO

ORDEN DE COMPRA 0446-2022: Compra De Tintas, Solicitado Por La Dirección De Catastro Municipal.

Firmo la presente a los 30 días de Dic del año 2022

Persona que recibe:

Jorge Alberto Portillo

Identidad:

9502 1468 0018

Firma:

[Firma manuscrita]

