



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0661-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE AGOSTO DEL 2024	
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
12 06 001 000 001 23	6	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 20.00	L. 120.00
400 11-001-01/20	30	BOLSA DE CEMENTO BUAO	L. 186.09	L. 5,582.70
	133.33	MADERA RUSTICA (16 TABLAS DE 1"10"10)	L. 38.00	L. 5,066.54
EXP-40662	22	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	L. 140.00	L. 3,080.00
	4	VARILLA LISA 1/4	L. 41.00	L. 164.00
		MATERIALES ENTREGADOS AL PACTADO		
			SUB-TOTAL	L. 14,013.24
			TOTAL:	L. 16,115.23

COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A: MIRTALA HERNANDEZ SABILLON, VECINA DE LA COL. PRADO #2, SECTOR CENTRO.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



## ASISTENCIA SOCIAL

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** MIRTALA HERNANDEZ SABILLON **Identidad :** 1620-1964-00102  
**Fecha Solicitud :** 2024-08-15 **Celular :** 97694682  
**Dirección :** COL. PRADO 2  
**Renglón Presupuesto :** 001 54110 15-013-01 20 8 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDA SOCIAL) FOND. PROPIO  
**Tipo :** PERSONA NATURAL **N° Solicitud :** 202408-00916

Cantidad	Material o Herramienta
6	ALAMBRE DE AMARRE
30	CEMENTO (BOLSA)
16	TABLAS 1X10X10
22	VARILLA CORRUGADA 3/8
4	VARILLA LISA DE 1/4



*[Handwritten signature]*

**Ed. Adan Alvarez**  
**Jefe de Asistencia Social**

*[Handwritten signature]*

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Elementos y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

00000000000000000000

Elementos y Suministros

00000000000000000000

Elementos y Suministros

00000000000000000000

Elementos y Suministros

00000000000000000000

00000000000000000000

Elementos y Suministros

00000000000000000000

COMPRA DE CANTONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE ENOLOMA  
MUNICIPIO DE ENOLOMA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE ENOLOMA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ  
MUNICIPIO DE ENOLOMA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

- 00000000000000000000 CANTONAMIENTO DE ENOLOMA
- 00000000000000000000 CANTONAMIENTO DE ENOLOMA
- 00000000000000000000 CANTONAMIENTO DE ENOLOMA
- 00000000000000000000 CANTONAMIENTO DE ENOLOMA
- 00000000000000000000 CANTONAMIENTO DE ENOLOMA

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Enoloma

Alcaldía Municipal de Enoloma

Choloma, Cortes 18 de Junio de 2024

Lic. Gustavo Mejía.  
Alcalde Municipal.  
Su oficina.

Exp 71662  
✓  
1000 000 000 000  
2024 06 18  
28/6/24

Deseándoles muchos éxitos en sus labores diarias.


El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa ayuda con la donación de materiales para ser utilizados en hacer un canal, ya que cuando llueve entra agua a mi casa por el lado superior.

- 22 VARILLAS DE 3/8
- 04 VARILLAS LISAS DE 1/2
- 08 TABLAS DE 1\*10\*10
- 08 TABLAS DE 1\*8\*10
- 06 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 30 BOLSAS DE CEMENTO

Agradeciéndole de antemano su valiosa ayuda.

Atentamente.

Mirtala Hernández  
MIRTALA HERNANDEZ  
TEL: 9769-4682  
SOLICITANTE

Lic. Adam  
Hernández  




I<MND0074978430<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
 6403108F3303104MND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
 HERNANDEZ SABILLON<<MINTAL



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 20/08/2024

Cotización 00004011

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	20.00	0.00	120.00
30.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	186.09	0.00	5,582.70
133.33	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 1E TABLA 1X10X10	36.00	0.00	5,066.54
22.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	3,080.00
4.00	2804	VARILLA LISA 1 4 LEG 5.5	41.00	6.93	164.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**



ADMON

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

<b>Sub Total :</b>	14,013.24	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	14,013.24	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	2,101.99	<b>Total Final:</b>	L 16,115.23 <i>ur</i>

SDM DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE CON 23/100 L

29312



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

BOMBIERES ORDEN DE PAGO	
1	Salarios Doble
2	Contribuciones Oficiales
3	Orden Compra Trabajo
4	Facturas Recibos
5	Costo Entrega Acto 4
6	Contratos Convenio, APL
7	Declaración Pagados
8	Materiales Ceramica
9	Pagos a Cuenta
10	Declaración Solvencia APL
11	Eventuales p. Pago de APL
12	Otros

39076

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 29/08/24**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 06 001 000 001 23400 11 001 01/20

Valor en Letras: **Lps 16,115.23** DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 23/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,101.99</b>	DOS MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 99/100
Impuesto Sobre Renta 1%	N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 14,013.24**  
CATORCE MIL TRECE LEMPIRAS CON 24/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL A LA SRA. MIRTAIA HERNANDEZ SABILON CON DNI: 1620 2964 00102, DE COL. PRADO 17, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA HACER UN CANAL YA QUE EL ESCUDO DE SU VIVIENDA SE ENCUENTRA DAÑADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN COS. P 00004011 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM MCH 0661-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1488 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

<b>Cliente:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTÉS CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

**Factura # 000-001-01-00090080**

CAI: C688D4-8178C3-2C4792-68D748-5188B4-96

Rango Autorizado: 000-001-01-00087001 al 00092000

Fecha Limite de Emision: 30/05/2025

DE. (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	09/09/2024		09/10/2024	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	20.00	0.00	120.00
30.00	2501	CEMENTO GRIS BUJAO BOLSA	186.09	0.00	5.582.70
133.33	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	38.00	0.00	5.066.54
22.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	3.080.00
4.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5.	41.00	0.00	164.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 195

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		Sub Total	L. 14,013.24
		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. 14,013.24
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,101.99
		<b>VENTA TOTAL</b>	L. <b>16,115.23</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L. <b>16,115.23</b>

Som. L. DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE CON 23/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Santo El Centro, Calle 1 - 2 Avenida Choloma Cortés

Tel 2527-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma Cortés 09 de Septiembre del 20 24

R.T.N.: 05029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCION  
CAI: 1D84F6-42233A-E1D9E0-63BE03-0901974-C4

Sr(a): Inversiones y Multiservicios Mudo RTN 05119017909772  
Barron IS. de R.T. de CA.

Montos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	Tarifa	Importe (Imp. Retenido)
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-01-000000</u>	<u>1.140.03.24</u>	<u>15%</u>	<u>1.71.001.94</u>
	<u>Impuesto a la venta</u>	<u>00</u>			
	<u>#29312</u>				
	<u>M.I.: C688D-4-DI-TRCS-2-24</u>				
	<u>712-0000740-SIRECY-90</u>				



Kangoo Apoyado: 000-002-05-00000005  
Fecha Emite de Emisión: 15/09/2024  
Fecha de Recepción: 15/09/2024

Original - Copia - Emisor



# 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° 24212 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Jose y Beltrán Escobar, H. de Pasa, por el monto de L. 14,013.24 por concepto de:

Compra de Material para Aguas Sociales

Asignado al proyecto o departamento: Absentismo Social

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 06 del mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

6	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
30	BOLSA DE CEMENTO BIJAO
133.33	MADERA RUSTICA (16 TABLAS DE 1" 10" 10)
22	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8
4	VARILLA LISA 1/4

**ORDEN DE COMPRA 0968-2024:** Compra de materiales para ser entregados a personas de escasos recursos económicos como ayuda social a: **MIRTALA HERNANDEZ SABILLON**, vecina de la Col. Prado #2, Sector Centro.

Firmo la presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Mirtala Hernández

Firma: Mirtala Hernández

Identidad No. 1620-1964-00102





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2908 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0735-2024

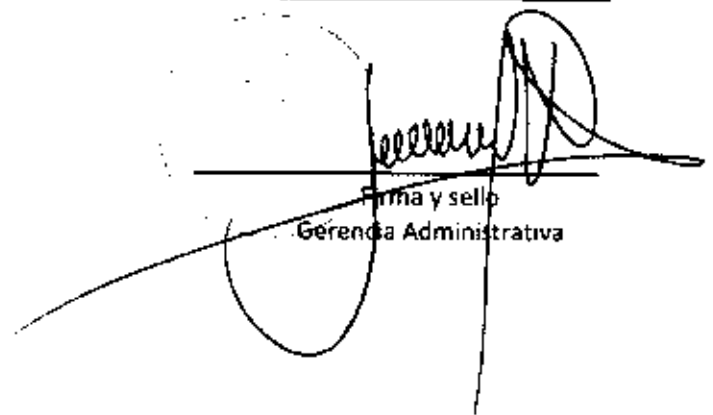
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MASTER PRINT STAR / GUIVELLY PEÑA	RTN. 05111997017668
	COLONIA EXITOS DE ANACH # 1, LOPEZ ARELLANO	

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 07 000 001 000 54	50	CAMISETAS DE PLAQUETA COLOR BLANCO	L. 300.00	L. 15,000.00
Z00 11-001-01/20	150	CAMISETAS BASICAS ESTAMPADAS EN PECTORAL	L. 120.00	L. 18,000.00
EXP-40786				
TOTAL: SUB-TOTAL				L. 33,000.00
RETENCION 1%				L. 330.00
TOTAL:				L. 37,950.00

COMPRA DE 200 CAMISETAS PARA EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DEL MIGRANTE QUE SE CELBRA EL 18 DE DICIEMBRE, SE SOLICITA ENTREGAR LAS CAMISETAS EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO O DESPLAZADO (UMAM-RD).

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Firma y sello  
 Gerencia Administrativa





## **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTÉS**

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Tel. 2627-1340 / 2627-1330

### **UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO O DESPLAZADO (UMAM-RD)**

Barrio abajo, Plaza José y María contiguo Aguas de Choloma local #2



#### **SOLICITUD**

15/08/2024

**Sr. Erlin Castillo**

**Depto. De Compras y Suministros**

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarios.

El motivo del presente es para solicitarle la compra de **200 camisetas** para evento en conmemoración al día del migrante que se celebra el 18 de diciembre, se solicita entregar las camisetas **04 de diciembre del 2024**, realizar compra utilizando el renglón de transferencia **54200 11-001-01 20 8** Asignado a la **Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado y Desplazado (UMAM-RD)**, por transferencia del Gobierno Central.

#### **Descripción de las camisetas solicitadas:**

**150 camisas básicas cuello redondo color blanco con el siguiente mensaje en la parte de atrás de la camiseta, UMAM-RD Reafirmamos nuestro compromiso por los derechos de las personas migrantes retornadas y desplazadas 18 de diciembre Día internacional del Migrante. En la parte de enfrente al lado izquierdo del pecho el logo de la UMAM-RD y en el hombro derecho logo de la Municipalidad de Choloma.**

#### **Tallas y cantidad solicitadas:**

**S: 37, M: 38, L: 38, XL: 37.**

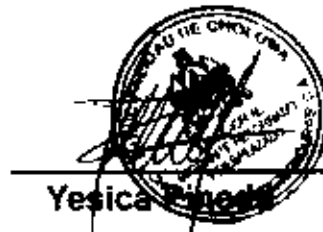
**50 camisetas de plaqueta color blanco en la parte de enfrente al lado izquierdo del pecho el logo de la UMAM-RD y en el hombro derecho logo de la Municipalidad de Choloma, logos con bordado.**

#### **Tallas y cantidad solicitada:**

**S: 12, M: 13, L: 13, XL: 12**

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y colaboración a lo solicitado.

Atentamente:

  
Yesica Méndez

**Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado o Desplazado**

150 ¡camisetas parte de atrás!

UMAM-RD

Realizamos, creamos y comercializamos por las redes sociales los productos, servicios, programas y aplicaciones.

¡ Te invitamos !

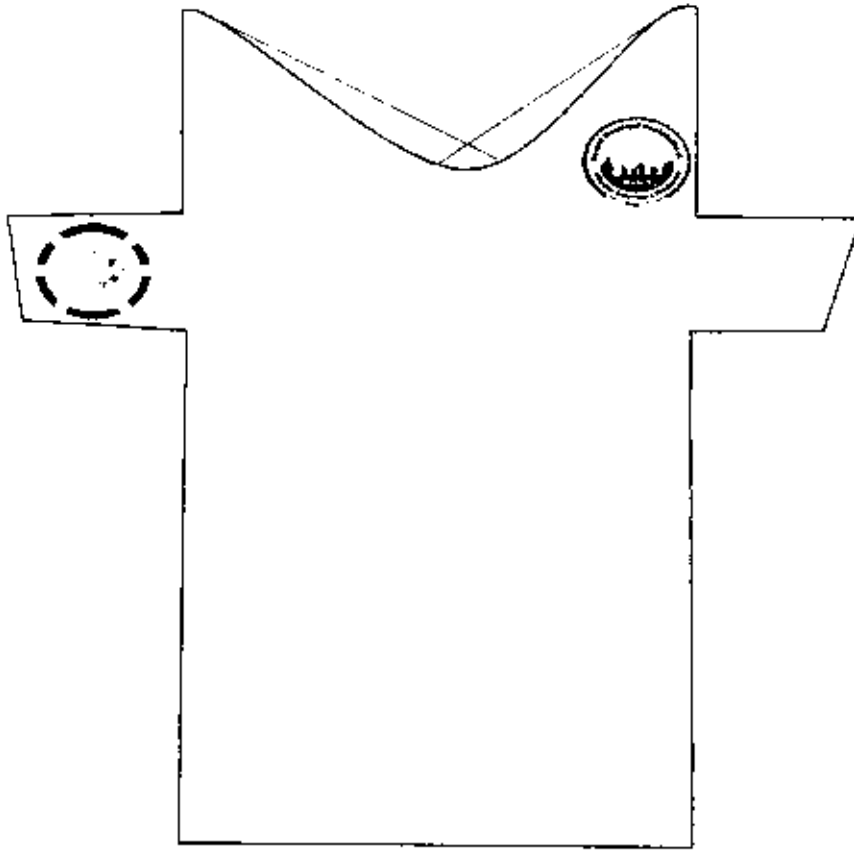
Te esperamos en el siguiente

¡Camisetas parte de adelante!





50 camisetas de plaqueta.







**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

1120

39271

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES FINANCIEROS DE PAGO	
Solicitud Deplo	X
1. Distribuciones Ofertas	X
2. Orden Compra Trabajo	X
3. Facturas - Notas	
4. Coma. Entrega, Acta R	
5. Contrato, Convenio, ADEU	
6. Garantías, Pagares	
7. Informes - Dictamen	
8. Pagos Cuenta	X
9. Recibos (Solventación)	X
10. Escrituras de Promesa de C	X
Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 19/09/24**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILYN PEÑA SIERRA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 07 000 001 000 54200 11 001 01/20**

**Lps 37,950.00** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 4,950.00</b>	<b>CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>Lps 330.00</b>	<b>TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**Valor neto a Pagar: Lps 32,670.00**

**TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

**PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAMISETAS DE PLAQUETA COLOR BLANCO CON LOGO EN PECTORAL, 150 CAMISETAS BASICAS ESTAMPADAS EN PECTORAL, LAS CUALES SE ENTREGARAN PARA LA CONMEMORACION DEL MIGRANTE, QUE SE CELEBRA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN COT. # B060 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0/35-2024.**

Firma Alcalde/ Gerente ADMON

Firma Jefe Contabilidad

Firma Intesado

Firma Intesado



# INVERSIONES



**Maestros en Impresiones Rápidas**

De: Guivelly Marlin Peña Sierra

Cel: 9829-3717 / 9739-0892 - E-mail: ventasmasterprint.hn@gmail.com

Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668

Fecha: 10 / Dic / 2024 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad Choloma

R.T.N.: 05029995726178 Tel:

Dirección:

No. Corr. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro del S.A.G.:

No. Comis. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Correlativo del Carnet de Diplomático:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Camisetas de Plaqueta bordadas	L. 300.00	15,000.00
150	Camisetas básicas Color blanco sublimadas.	120.00	18,000.00
<b>PAGADO</b>			

CAI: 28803D-4C40C1-EA25E0-63BE03-090932-5D  
Fecha de Recepción: 05/12/2024 // Fecha Límite de Emisión: 05/09/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200  
La Factura es Beneficio de Todos: "ENJALA"

Firma

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 33,000.00

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. SV L. 4,950.00

18% IMP. SV L.

TOTAL A PAGAR L. 37,950.00

Son L: Treinta y siete mil  
novecientos cincuenta.

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

NO. 000111

IMPRESIONES LINDAS S DE RL. TELS: 9871-7736 7647-4304 R N 1804900223008. CERTIFICADO # 92312410606-3



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOAMA

Barrío El Centro, Calle 1.1. 2 Avenida, Choloama, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloama.hn

R.T.N.: 05029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI \*D64F6-42253A-E1D9E0-63BE03-090974-C4

Choloama, Cortés, 16 de Diciembre del 2024  
R.T.N. 0511997017668

Sr(a): Guvelly Marilin Peña Sierra

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a la venta	000-001-01-00000114	L.39,000.00	15%	L. 5,850.00
	Retención del 1% Impuesto a la venta	CAI: 26023D-4C4007E A2550-63BE03-090974-C4-5B	L.33,000.00	1%	L. 330.00
	<u>220.00</u>				

Rango Autorizado: 000-002-05-00000351-000-002-05-000000850  
Fecha Límite de Emisión: 18/05/2025  
Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original, Cliente • Copia, Emisor

FIRMA Y SELLO



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 50 CAMISETAS DE PLAQUETA COLOR BLANCO
- 150 CAMISETAS BASICAS ESTAMPADAS EN PECTORAL

**No. CM-MCH-0735:2024:** Compra De 200 Camisetas Para Evento En Conmemoración Al Dia Del Migrante Que Se Celebra El 18 De Diciembre, Se Solicita Entregar Las Camisetas El 04 De Diciembre Del 2024, Solicitado Por El Departamento De La Unidad Municipal De Atención Al Migrante Retornado O Desplazado (Umam-Rd).

Firmo La Presente:

A los 11 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe:

Yesica Pineda

Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

1611-197700028







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

02020000000000000000

02020000000000000000

02020000000000000000

Máquinaria, Accesorios de Fabricación, Transformación Industrial ▼

02020000000000000000

Máquinas, equipos y accesorios para fundición ▼

02020000000000000000

Suministros de fundición ▼

02020000000000000000

Areña de fundición ▼

UNIDAD

02020000000000000000

Unidad

02020000000000000000

SEIEMSA, S. de C.V. CAMPO DE MANUFACTURAS PARA  
LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION  
CALLE INDUSTRIAL, CARRILLO DEL CAMINO  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE YUCATÁN  
CARRILLO DEL CAMINO, CHOLOMA, YUCATÁN  
CARRILLO DEL CAMINO

TEL: 9971410100  
TEL: 9971410100  
TEL: 9971410100

02020000000000000000

Alcaldía Municipal de Choloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos

Tel. 2677 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloama.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-323/2024

Choloama, Cortes, 20 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	30
02	Grava ¾"	M3	30
03	Mat. Selecto (Viaje 5 m3)	Viaje	10

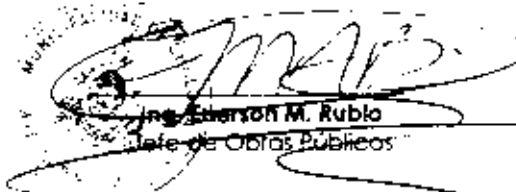
Material que será utilizado para la pavimentación de pasaje El Corral, Col. Las Torres Sector Sur (material selecto).

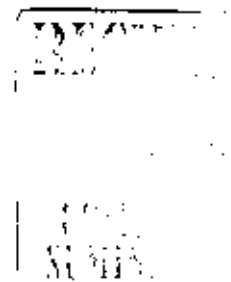
**Nombre del renglón: Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales).**


**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 021 47210 15-013-01 20.**

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a patronato.

Atentamente

  
**Emerson M. Rubio**  
 Jefe de Obras Públicas



<b>CANTIDAD DE OBRA</b> Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma		
Proyecto	Pavimentación de pasaje el corral, Col. Las Torres	
Ubicación	Col. Las Torres, Sector Sur, Choloma, Cortes.	
Fecha	20/9/2024	
Renglon		
Presupuestario		
Dimensiones	Longitud = 85.50 m, Ancho= 4.00 m, Espesor = 0.10 m	

MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL	
1.00	CEMENTO	BOLSA	442.00	L 215.00	L 73,530.00	
2.00	ARENA	M3	30.00	L 600.00	L 18,000.00	
3.00	GRAVA 3/4	M3	30.00	L 850.00	L 25,500.00	
4.00	MAT. SELECTO (VIAJE 5M3)	VIAJE	10.00	L 1,200.00	L 12,000.00	
5.00	VARILLA LEG 3/8" CORRUG	LANCE	14.00	L 540.00	L 7,560.00	
6.00	VARILLA LEG 3/8" CORRUG	LANCE	14.00	L 215.00	L 3,010.00	
7.00	DISCO DE CORTE METAL 7"	LANCE	2.00	L 80.00	L 160.00	
8.00	DISCO DE CONC. 7#	LANCE	2.00	L 420.00	L 840.00	
9.00	CANAleta 130 MM	UND	12.00	L 1,000.00	L 12,000.00	
10.00	REGLA 1X4X12 RUSTICA	UND	20.00	L 140.00	L 2,800.00	
11.00	REGLA 1X2X12 RUSTICA	UND	10.00	L 70.00	L 700.00	
<b>PRESUPUESTO MATERIALES</b>					L 156,100.00	

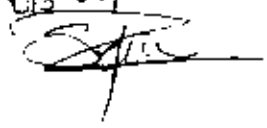
  
 Calculó  
 Ing. Carlos Amaya  
 Jefe Depto Técnico

Exp. 41023

15 01 002 000 021

47210 15-013-01/20

09-10-24



# Solicitud

2024

## Patronato Pro mejoramiento

Col. Las Torres

Choloma, Cortes 16 de agosto del 2024

Alcalde  
Lic. Gustavo Mejia

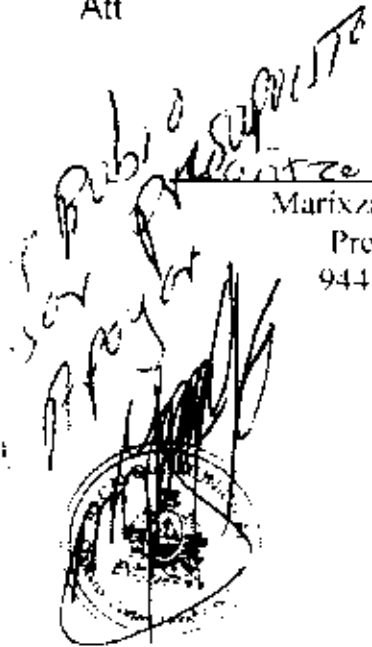
Reciba un cordial saludo del patronato de la Colonia Las Torres y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Nos dirigimos a usted muy respetuosamente para solicitarle los materiales para el seguimiento de pavimentación del pasaje "El coral"

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Att

*Handwritten notes:*  
Señor Alcalde  
Señor Presidente  
Señor Comite



Marixza Villanueva  
Presidenta  
9443-0420



Héctor Barela  
Héctor Barela  
presidente comite  
9820-1127



# Inversiones K & J

Carretera Interamericana El Estero  
C/1 VILLAGE SUR VILLAGE SUR EL ESTERO  
CORTES, CORTES  
E-Mail: [inversiones.kj@comunicacion.net](mailto:inversiones.kj@comunicacion.net)  
Cel: 9966-4705 Tel: 9966-4705

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la pavimentación del Pasaje el Corral

Ubicación: Cpl. Las Torres, Sector Sur

Fecha: 26 De Septiembre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Arena	M3	30	L. 525.00	L. 15,750.00	
2.00	Grava ¾"	M3	30	L. 790.00	L. 23,700.00	
3.00	Selecto (Viaje 5 m3)	Viaje	10	L. 1,400.00	L. 14,000.00	
SUB-TOTAL						L. 53,450.00
15% ISV						L. 8,017.50
TOTAL DE PRESUPUESTO						L. 61,467.50

  
INVERSIONES K & J





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Avd Junior contiguo a Farmacia Kiulsa.  
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 09/10/2024

Cotizacion

Días De Validez: 30

Cliete:	5178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995128178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
30.00	29022	ARENA POR M3	750.00	0.00	22,500.00
30.00	PRO-013	GRAVA POR M3	680.00	0.00	20,400.00
10.00	SELECTO	VIAJE DE SELECTO 5 MTS	2,000.00	0.00	20,000.00

L.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	71,900.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	51,900.00	<b>Total Exento</b>	20,000.00
<b>Impuesto:</b>	7,785.00	<b>Total Final:</b>	L 79,685.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE FINANCIERO DE PAGO	
1	Salud
2	Contrataciones (Obras)
3	Salud (Obras)
4	Electricidad (Obras)
5	Comp. Entrega, Acta, R.
6	Contrato, Convenio, ADJ U
7	Garantías, Pagares
8	Informes, Dictamen
9	Pagos a Cuenta
10	Integridad, Suavidad, RTM
11	Explotación, Producción O
12	Otros

**39486**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/10/24**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 021 47210 15 013 01/20**

**Lps 61,467.50**      **SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 8,017.50</b>	<b>OCHO MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**Valor neto a Pagar: Lps 53,450.00**

**CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

**PAGO POR LA COMPRA DE 30 M3 DE ARENA, 30 M3 DE GRAVA, 10 VIAJES DE SELECTO 5M, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION OS PASAJES COL. LAS TORRES (PASAJE EL CORAL)", SEGUN COTIZACION Y SOLICITUDES ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0794-2024.**

*[Handwritten Signature]*  
Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Handwritten Signature]*  
Firma Intendencia

*[Handwritten Signature]*  
Jefe Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
Firma Intendencia

**INVERSIONES**  
**4783**  
**4785**

# INVERSIONES K & J

BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ

Col. Villa San Antonio, Calle Principal, Casa #1, Bloque E, Choloma, Cortes.

Email: blanca\_cardona69@hotmail.com Tel. 2669-0194 / 9825-4050

RTN.: 05021969000199

C.A.I.: F89DD5-C6C577-2D42A5-44F3FF-1DBABE-72

Fecha, 19 de octubre del 2024

Cliente: <u>Municipalidad de Choloma.</u>			
R.T.N. <u>05029995126178</u>			
Dirección:			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>30</u>	<u>m3 de arena.</u>	<u>52500</u>	<u>1575000</u>
<u>30</u>	<u>m3 de balsa.</u>	<u>79000</u>	<u>2370000</u>
<u>10</u>	<u>viajes de selecto (5m3)</u>	<u>140000</u>	<u>1400000</u>

**FACTURA.000-001-01-00**  
000129

Fecha de Recepción. 11/01/2024  
 Fecha Limite Emisión. 11/01/2025  
 Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario Emisor.  
 Rango Autorizado.

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Son Lps. Seiscientos y un mil cuatrocientos -  
seiscientos y siete con 50/100

Descuentos y Recargos Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>5345000</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>807108</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>6146750</u>

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESION DE IDEAS - CEL 9884-3938 - FAX 8488-3365 - CORREO IMPRESION@IDEASIN.COM - R.T.N. 05011990127525 - CERTIFICADO NO 9231-13-10540495





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1. 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI: 1D64F6-42253A-E1D9E0-638E03-090974-CA

Choloma, Cortés, 19 de octubre del 2024

Sr(a): Blanca Nelly Carabona Lopez R.T.N. 05021763020178

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto s/ventas	000-001-01-00000129	152,430.00	15%	22,864.50
	CAI: FB9DD5C6K573-2042A5				
	44F3FF-3DBABE-32				
	# 29808				

Rango Autorizado: 000-002-05-00000351 000-002-05-00000850

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2025

Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



SELLO



# 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° 24809 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de El Banco Nelly Corda al Int. K y J por el monto de L. 53,450.00 por concepto de

proyecto de pavimentación de pasajes del Las Torres  
(pasaje el Barroel)

Asignado al proyecto o departamento Obras 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 18 del mes de OCTUBRE del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 30 M3 ARENA
- 30 M3 GRAVA 3/4
- 10 VIAJE DE SELECTO (VIAJE 5 M3)

No. CM-MCH-0794-2024: OSP-SC-323/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En El Proyecto De Pavimentación Del "Pasaje El Corral" Ubicado En La Col. Las Torres, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo la presente:

A los 30 días del mes de octubre del año 2024

Presidenta de patronato: Moritzo Ledezma

Firma: Moritzo Ledezma

Identidad 0412-196900154



Presidente de comité: HECTOR C. VERPELA

Firma: [Signature]

Identidad 1607196300092









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Objeto de Compra

M.M.H.0354.004

## Concepto:

Equipo Acelerador Suministro de Oficina

## Características:

Materiales Suministro de Accesorios de Oficina

## Requisitos:

Requisitos para entrega de los productos

## Características:

Equipo de Oficina

M.M.H.0354.004

## Características:

M.M.H.0354.004

## Características:

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

M.M.H.0354.004

Alcaldía Municipal de Chocoma

Alcaldía Municipal de Chocoma

Cómpar

Alcaldía Municipal de Chocoma





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-205/2024

Choloma, Cortes, 26 junio de 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

- **04** cartucho de tinta para impresora hp modelo 954 LOS53AL (color **Magenta**)
- **04** cartucho de tinta para impresora hp modelo 954 LOS56AL (color **Yellow**)
- **08** cartucho de tinta para impresora hp modelo 954 LOS59AL (color **Black**)
- **04** cartucho de tinta para impresora hp modelo 954 LOS50AL (color **Cyan**)

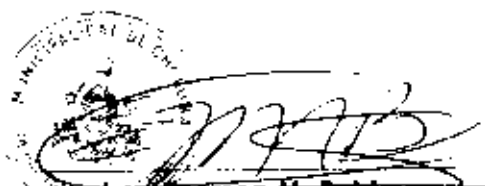
Material para ser utilizado en el Depto. de obras y servicios públicos.

**Nombre de renglón: repuestos y accesorios**

**Renglón Presupuestario: 09 00 000 008 000 39600 15-013-01- 10 5**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a la Gerencia de Infraestructura, entregar materiales en el edificio municipal n.3.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



# AIH S. DE R. L. DE C. V.

## COTIZACIÓN

Nº. 20197487

**Dirección de Empresa:**

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza Mexico Local No 3 y No 4  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.  
 Teléfono: (504) 7544 1005 \* R. T. N. 0501901898327

Fecha	21/03/2019
Expiración	03/04/2019
Valor Total	24,334.00
Impuesto	3,174.00
Total	27,508.00

**DATOS GENERALES DEL CLIENTE**

M. N. S. S. A. - INSTITUCION  
 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CENTRAL  
 DEL MAESTRO EN EDUCACION

CANT	DESCRIPCION DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUO Y REBAJA	TOTAL
100	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 88 (Cyan) HP 88 (Cyan) HP 88 (Cyan)	110.00		11,000.00
100	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 88 (Magenta) HP 88 (Magenta) HP 88 (Magenta)	110.00		11,000.00
100	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 88 (Yellow) HP 88 (Yellow) HP 88 (Yellow)	110.00		11,000.00
100	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP 88 (Black) HP 88 (Black) HP 88 (Black)	110.00		11,000.00

**CONSIDERACIONES GENERALES.**

ESTE PRESUPUESTO ES VALIDO POR 15 DIAS.  
 VALOR TOTAL: 24,334.00

SUB TOTAL	21,160.00
DESCUENTO	00.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,174.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,334.00</b>

42152-Exp-4133

39,000.00  
 15-03-2019  
 28/10/2019

*[Handwritten signature and stamp]*  
 INSTITUCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CENTRAL DEL MAESTRO EN EDUCACION



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

39834

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
ORDENES DE PAGO	
1. Solicitud de pago	
2. Calificación de rentas	
3. Orden de pago	X
4. Pagos de rentas	
5. Libro de Ingresos y Egresos	
6. Cuadro de Ingresos y Egresos	
7. Libro de Pagos	
8. Informe de Gastos	
9. Agencias de	A
10. de Ingresos y Rentas	C
11. Licencias y Permisos de	A
Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 1/11/2024**

Beneficiario: **ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 008 000 39600 15 013 01/10

Valor en Letras  
**Lps 24,334.00**      **VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%		
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 24,334.00**

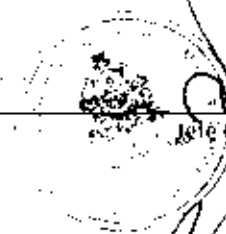
**VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 20 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA. MARCA: HP (COLORES: 04 MAGENTA, 04 YELLOW, 08 BLACK, 04 CYAN), SOLICITADO POR EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN COD # 2019/487 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 0854 2024



Firma Alcalde Gerente ADMON.



Firma Contabilidad

Tesorero

Firma interesado

AIH S.O.E. S.R.L. DE C.V.

# FACTURA

N° 000-001-01-00004484

**Dirección de Empresa:**  
 Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.  
 Teléfono: (504) 2544-1005 \* R.T.N: 05019018985387

Fecha:	19/07/2024
Término:	Credito 30
O Compra:	OSP-SC-205/2024
Página:	01

CAI: 1C3BCC-0B0901-E202ED-638E03-0909A6-EF  
 Del: 000-001-01-00004401 Al: 000-001-01-00005400  
 Fecha Límite de Emisión: 01/07/2025

Teléfono:	2627 1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No:	2004

**DATOS GENERALES DEL CLIENTE:**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL  
 CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DOCTO.	IMPORTE
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 954 L0553AL COLOR MAGENTA	4.00	900.00		3.600.00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 954 L0556AL COLOR YELLOW	4.00	900.00		3.600.00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 954 L0558AL COLOR BLACK	8.00	1.295.00		10.360.00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 954 L0550AL COLOR CYAN	4.00	900.00		3.600.00

**VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS**  
 VEINTI CUATRO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

**SUB-TOTAL 21,160.00**

*(Handwritten signature and stamp)*  
 AIH S.O.E. S.R.L. HONDURAS  
 @ 2544-1005  
 05019018985387

IMPORTE EXONERADO	L.	00.00
IMPORTE EXENTO	L.	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	00.00
I.S.V. 15%	L.	3,174.00
I.S.V. 18%	L.	00.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>24,334.00</b>

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXHIBIT A'

# ATENCIÓNES INFORMÁTICAS DE HONDURAS

## ORDEN DE ENTREGA

**NOMBRE DEL CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**DIRECCIÓN:** BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL  
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C A  
**TELÉFONO:** (504) 2627 3340  
**FACTURA:** N° 000-001-01 00004484  
**FECHA:** 19 DE JUNIO, 2024

POR ESTE MEDIO HACEMOS FORMAL ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE SE DETALLAN

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
04	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	HP	LO553AL	N/A
04	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	HP	LO556AL	N/A
04	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	HP	LO559AL	N/A
04	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	HP	LO550AL	N/A

  
ASESORA DE VENTAS AIH  
NELLY RAMIREZ



  
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE



Barrío los Andes 9 Calle 'B'  
11 y 12 Ave. Plaza México



(504) 2544-1005



ventas@aih technology  
www.aih technology



# 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° 30776 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Menciones Informáticas de Honduras por el monto de L. 24,334.00 por concepto de:

Tintas

Asignado al proyecto o departamento. Obras Publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Sigüientes Adquisición:

- 04 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA  
MARCA: HP  
MODELO: 954  
COLOR: MAGENTA
- 04 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA  
MARCA: HP  
MODELO: 954  
COLOR: YELLOW
- 08 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA  
MARCA: HP  
MODELO: 954  
COLOR: BLACK
- 04 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA  
MARCA: HP  
MODELO: 954  
COLOR: CYAN

**No.CM-MCH-0854-2024:** Compra De Tintas Hp 954, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Emerson Rubio

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502-1988-01860





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0865-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 31 DE OCTUBRE DEL 2024	
NOMBRE:	SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA	RTN. 05019995163512
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 01 002 000 021 47	342	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 185.65	L. 63,492.30
210 15-013-01/20	14	VARILLA CORRUGADA 5/8 LEG. (15.50MM)	L. 346.93	L. 4,857.02
	14	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG. (9.50MM)	L. 121.96	L. 1,707.44
EXP-41407	2	DISCO DEWALT ENCORVADO 7*1/16*7/8 P/CORTAR	L. 73.62	L. 147.24
	2	DISCO TOOLCRAFT DIAMANTADO SEGMENTADO DE	L. 273.76	L. 547.52
	12	CANAleta GALVANIZADA 2*4 LEG (1.3) (AM)	L. 330.85	L. 3,970.20
	80	MADERA RUSTICA (20 REGLAS DE 1*4*12)	L. 35.00	L. 2,800.00
	120	MADERA PINO LINEAL (10 REGLAS DE 1*2*12)	L. 9.32	L. 1,118.40
MATERIALES SIN INCLUIDOS AL PATRONATO				
			SUB-TOTAL	L. 78,640.12
			RETENCION 14	L. 786.40
			TOTAL:	L. 90,436.14

DSP-SC-322/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE "PASAJE EL CORRAL" UBICADO EN LA COL. LAS TORRES, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.in



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-322/2024

Choloma, Cortes, 20 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	342
02	Varilla leg 5/8" corrug	Lance	14
03	Varilla leg 3/8" corrug	Lance	14
04	Disco de corte metal 7"	Lance	02
05	Disco de conc 7#	Lance	02
06	Canaleta 2x4" 1.30 mm	Und	7
07	Regla 1x4x12	Und	20
08	Regla 1x2x12	Und	10

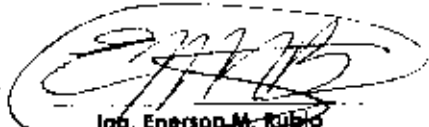
Material que será utilizado para la pavimentación de pasaje El Corral, cal La Torres Sector Sur.

**Nombre del renglón: Pavimentación 05 Pasajes Cal. Las Torres (Materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 021 47210 15-013-01 20.**

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

# Solicitud

Patronato Pro  
Mejoramiento

## Patronato Pro mejoramiento

Col. Las Torres

Choloma, Cortes 16 de agosto del 2024

Alcalde  
Lic. Gustavo Mejía

Reciba un cordial saludo del patronato de la Colonia Las Torres y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Nos dirigimos a usted muy respetuosamente para solicitarle los materiales para el seguimiento de pavimentación del pasaje "El coral"

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Att

*José Rubi  
Revisor  
y Afavor*  
*Marixza Villanueva*  
Marixza Villanueva  
Presidenta  
9443-0420



Héctor Barela  
Héctor Barela  
presidente comité  
9820-1127





# "LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

## SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.

2 Ave. 2 Calle, Barrio El Centro, Contiguo Al Parque Central, Choloma, Cortés  
 Tel: 2669-3042 E-mail: ja.lanueva@gmail.com  
 RTN: 05019995163512

Original

### COTIZACION

Código: L29L0196  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 RTN: 05029985126178  
 Telefono: 2669-3700/3322-33237  
 Direccion: CHOLOMA

# Cotizacion: 600011288  
 Fecha Doc: 25/09/2024  
 Fecha Venc: 25/10/2024  
 Hora: 05:00:02p.m.  
 Vendedor: YC GABRIELA ORELLANA  
 Doble Compra: 1/1

CHOLOMA

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc. ISV	Amortiz	Subtotal
FF-C1923	CEMENTO NEGRO SA 135 LBS	117	185.65	0%	195.55 (ISV)	90	63,481.35
FF-096	VARILLA DE ACERO #4 12.5' (11.5' L)	14	346.53	0%	346.53 (ISV)	3	4,851.07
FF-V13	VARILLA DE ACERO #4 11.5' (10.5' L)	14	175.59	0%	121.96 (ISV)	3	1,797.44
FF-D1119	UNDO DE ALAMBRE #16 1/2' (1.5' L) 1/2" METAL	7	73.62	0%	71.52 (ISV)	0	1,011.24
FF-D12435	UNDO DE ALAMBRE #16 1/2' (1.5' L) 1/2" METAL	1	273.76	0%	273.76 (ISV)	0	669.52
FF-C795	CANALITA GALVANIZADA 2" X 1/2" (1.5' L)	6	340.85	0%	311.85 (ISV)	08	1,973.20
FF-M611	MADERA #10 1" X 4"	40	35	0%	15,000 (ISV)	0	2,671.91
FF-M621	MADERA #10 1" X 4"	120	9.32	0%	9,320 (ISV)	0	1,118.96

..... Última Línea .....  
 Total Paga: **33,041.72**

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Cheque a nombre de SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.  
 Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercadería.

20 REGLAS DE 1X4X12  
 10 REGLAS DE 1X2X12  
 COL LAS TORRES SECTOR SUR

Totales		
QUILÓMETROS	LPS	18,641.11
VARILLA #4	LPS	5,148.14
VARILLA #4	LPS	1,797.44
VARILLA #4	LPS	1,797.44
VARILLA #4	LPS	48,841.10
VARILLA #4	LPS	669.52
VARILLA #4	LPS	18,641.11
VARILLA #4	LPS	11,798.96
VARILLA #4	LPS	2,671.91
<b>Total a Pagar:</b>	<b>LPS</b>	<b>97,436.14</b>

FRMA

SELLO

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 14/100


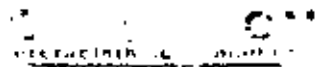
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191987000715

Fecha: 26-sep-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-322/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	342	202.00	69,084.00
2	Varilla 5/8 Corrugada	Lance	14	530.00	7,420.00
3	Varilla 3/8 Corrugada (9.5)	Lance	14	148.00	2,072.00
4	Disco c/metal 7"	Und	2	65.00	130.00
5	Disco c/concreto 7"	Und	2	280.00	560.00
6	Canaleta 2x4 (1.30)	Lance	12	500.00	6,000.00
7	Regla 1x4x12 Rustico	Und	20	136.00	2,720.00
8	Regla 1x2x12 Rustico	Und	10	68.00	680.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>88,666.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>13,299.90</b>
				<b>Total</b>	<b>101,965.90</b>

Fecha  
 Código Cliente  
 Cotización #

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

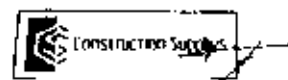
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 PAV. 5 PASAJES COLLAS TORRES 2  
 ERLIN CASTILLO  
 CHOLOMA

1 DIA  
 CREDITO  
 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
9901	342	UN	CEMENTO	90.00	64,980.00
9204	14	UN	VARILLA 5/8 X 9 M LEG GRD 40	356.00	4,984.00
9210	14	UN	VARILLA 3/8 X 9 M LEG GRD 40	123.00	1,694.00
98008	2	UN	DISCO DE 7" DIAM S/GRM. L.L. 25mm	350.00	700.00
98006	2	UN	DISCO P/ CORTE 13/2"	55.00	110.00
1	12	UN	CANAleta 1.3 mm	441.18	5,294.16
600006	20	UN	REGLA 1X4X12	128.00	2,560.00
600024	10	UN	REGLA 1X2X12	62.00	620.00

Sub total	80,942.16
Flete	
Sub total	80,942.16
Ist. 15%	12,141.32
Total	93,083.48

\*Observaciones:  
 Precios pueden variar sin previo aviso  
 Sujeto a disponibilidad de existencias  
 Por el producto cotizado no se acepta devolución.  
 \*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies.  
 Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Telf. +504 2559-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 18/10/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliente:	6178 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05024995125178
Direccion	DEPARTAMENTO DE DEPTO DE CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
342.00	2501	CEMENTO GRIS BILAO BOLSA	202.00	0.00	69,084.00
14.00	14016	VARILLA DE FOR LEG DE 5.8 15.9	458.00	0.00	6,412.00
14.00	14015	VARILLA DE FOR LEG DE 3.8	155.00	0.00	2,170.00
2.00	46634	DISCO C METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	150.00
2.00	15595	DISCO CORT CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBXER	145.00	0.00	290.00
2.00	CAF-000727	CANAleta GALV 2X4 1.30	630.00	0.00	1,260.00
80.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 20 DE 1X4X12	38.00	0.00	3,040.00
20.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 10 DE 1X2X12	38.00	0.00	760.00

U.S.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	83,166.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	83,166.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	12,474.90	<b>Total Final:</b>	L 95,640.90

SON NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 90/100 L





# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRERIA

EN EL CENTRO DE JERMA TORRES, BOLSONAR, CAJ.

Tel: 31787408

www.madererafaraj.com

STN: 09021866002872

## Cotización

Correlativo **4245**  
Nombre del Cliente **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Observaciones **SC 322**

Fecha **21/10/24**  
Usuario **RAFAMU**

Detalle de Productos	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3107 1x2x12 R	10	60.00	600.00
1031 1x4x12 R	20	124.00	2 480.00
3584 Canaleta 2x4 Leg 1.3	12	445.00	5 340.00
3576 Cemento Bijao	342	210.00	71 820.00
3538 Disco 7 Dewalt	2	69.57	139.14
3740 Disco Cortar Concreto	2	225.00	450.00
3501 Varilla 3/8 Leg 9.5 DEF	14	135.00	1 890.00
3503 Varilla 5/8 Leg DEF	14	435.00	6 090.00

Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automático.

Para contactarnos comuníquese a cualquier hora con nosotros al teléfono 3178 7408 o al número de teléfono y whatsapp 3178 7408

Subtotal	88 809.14
15% ISV	13 321.37
Otro Cargos	0.00
<b>Total</b>	<b>102 130.51</b>



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

39858

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/11/2024**

Beneficiario: **SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SCOPRES ORDENALS DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Catálogo de Bienes
3	Orden Compra
4	Adjuntas: Anexos
5	Comprobante de Pago
6	Contrato, Subvención ADO
7	Garantías, Pagos
8	Informes, Plazones
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad de Servicio RTH
11	Escrituras y Formas de P
12	Otros

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 021 47210 15 013 01/20

Valor en Letras: **NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 14/100**  
Lps 90,436.14

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 11,796.02	ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 02/100
Impuesto Sobre Renta 1%	Lps 786.40	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 40/100
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 77,853.72**  
**SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 72/100**

**DETALLE:**  
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION DE PASAJES COL. LAS TORRES (PASAJE EL CORAL)", SEGUN COT. # 600011288 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO No CM-MCH 0865 2024

Firma Alcalde/ Gerente ADMON

Jefe Contabilidad  
  
Firma Interesado  
R.T.N. 00000000000000000000



**"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA**  
**SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA SA. DE C.V.**  
 2 Ave 2 Calle, Barrio El Centro, Contiguo Al Parque Central, Choloma, Cortés  
 Tel 2669-3042 E-mail: jala nueva@gmail.com  
 RTN: 05019995163512



30 Dias **FACTURA**

**Codigo:** 00000198  
**Ciiente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**RTN:** 05029995126178  
**Telefono:** 2669-3700/3322/3323 /  
**Zona:** CHOLOMA ZONA CENTRO  
**Direccion:** CHOLOMA CHOLOMA

**# Factura:** 00000000000000000000  
**Fecha Doc:** 10/01/2025 **Hora:** 09:36:11  
**Fecha Vence:** 09/02/2025  
**Vendedor:** TC GABRIELA ORELLANA  
**Orden de Compra:**

**Tipo de Entrega:** Solo Factura

**Pagina:** 1/1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unl	Des %	33,041.72 Precio Bruto ISV	Almacen	LPS Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BUAO BOLSA 93.5 LBS	342.00	185.65	0.0%	185.65 ISV	02	63,492.30
FE-V06	VARILLA CORRUGADA 5 8 LEG:115.50 mm	14.00	346.93	2.00%	339.99 ISV	02	4,759.88
FE-V13	VARILLA CORRUGADA 3 8 LEG: (9.50 mm)	14.00	121.96	2.00%	119.52 ISV	02	1,673.29
FE D1119	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8 P/CORTAR METAL	2.00	73.62	9.82%	66.39 ISV	03	132.78
FE DTC2435	DISCO TOOLCRAFT DIAMANTADO SEGMENTADO DE 7	2.00	275.20	5.60%	259.79 ISV	03	519.58
FE-C725	CANAleta GALVANIZADA 2X4 LEG:(1.3) (AM)	12.00	330.85	3.00%	320.92 ISV	06	3,851.09
FE-M600	MADERA RUSTICA	80.00	38.66	0.0%	38.66 ISV	01	3,092.80
FE-M501	MADERA PINO LINEAL 1X2 Y 1X1	120.00	9.32	0.0%	9.32 ISV	01	1,118.40

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Regis. SAG:

No. Const. Regis. Exonerado:

Fecha Limite Emisión: 20/05/2025

SW: 25867-#A46BD9-F14CF14078603-192571172

Rango Autorizado: 000003-01-00070801-#-000000000000000000000000

Usado en: Dienes de ventas:000026189 Basado en: Facturas de venta:000029530

**CONDICIONES:**

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

**Totales**

SUBTOTAL BRUTO		78,935.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		295.68
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		78,640.12
IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
SUBTOTAL		78,640.12
ISV 15%		11,796.02
ISV 18%		0.00
<b>Total a Pagar:</b>		<b>90,436.14</b>

FIRMA \_\_\_\_\_ SELLO \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 14 / 100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloama, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloama.hn

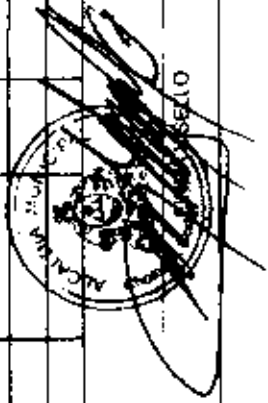
R.T.M.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 1064F6-42253A-E1D8E0-63BE03-090974-CA

Choloama, Cortés 10 de E del 2025

Sr(a): Supermercado y Fregadero la Nueva S.A. de C.V. RTN 05019995163512

Hemos retenido en concepto de Impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención de I.S.V.	000-03-01-00070759	78935.80	15%	11840.37
	Impuesto Sueldo				
	Retención de I.V.		78935.80	7%	5525.51
	Impuesto S.B.C.A.				
CAI:	2818674-AY618DE-F2A5E				
	0-63BE03-0909741D				



Rango Autorizado: 000-002-05-0000351 000-002 05-000000850

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2025

Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor



# 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° 30414 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Supermercado Y Ferreteria La Nueva S.A de C. por el monto de L. 77,853.72 por concepto de:

Compra de materiales y suministros, para proyecto de pavimentación de 5 pasajes en la colonia Cal Torres, Sector Sur.

Asignado al proyecto o departamento. Obras y proyectos.

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 342 BOLSAS DE CEMENTO
- 14 VARILLA LEG 5/8" CORRUGADA
- 14 VARILLA LEG 3/8" CORRUGADA
- 02 DISCO DE CORTE METAL 7"
- 02 DISCO DE CONC 7#
- 12 CANALETA 2\*4" 1.30MM
- 20 REGLA 1\*4\*12
- 10 REGLA 1\*2\*12

Compra De Materiales Que Serán Utilizados Para La Pavimentación De Pasaje El Corral, Col. Las Torres, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente.

A los 30 días del mes de octubre del año 2024

Presidente de patronato: Maritza Holman V.

Firma: Maritza Holman V.

Identidad: 0413-1969 00154.



Presidente de comité: MICHEL RIVERA VARELA

Firma: [Signature]

Identidad: 1607196700052







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0884-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES K & J / BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ /	RTN. 05021969000192
	COL. VILLA SAN ANTONIO, 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
15 02 003 000 003 47	20	M3 DE ARENA	L. 525.00	L. 10,500.00
210 15-013-01/20	15	M3 DE GRAVA 3/4	L. 790.00	L. 11,850.00
	8	VIAJE DE MATERIAL SELECTO (VIAJE 5M3)	L. 1,400.00	L. 11,200.00
EXP-41468				
OTROS INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD				
			SUB TDTAL	L. 33,550.00
			TOTAL:	L. 38,582.50

Osp-SC-342/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACION ENTRE PASAJE LA U Y PASAJE LEMPIRA AL SALIR DE PASAJE ESPAÑITA, UBICADO EN LA COL. LOPEZ ARELLANO, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello  
Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Municipio de Chochoa:**

01111004

**OBJETO:**

Materiales de Minerales, Tejidos, de Plantas, Animales no Comestibles

**UNIDAD:**

Tonno y metros

**Tipo:**

Plata

**Marca:**

Plata

01111007

**Sub Unidad de Medida:**

100 Unidad

**Descripción:**

SE HA DE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA  
CONSTRUCCION PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE  
CHOCHOA, PARA SERVICIO DE SERVICIO AL INTERIO DE  
LA ALDIA MUNICIPAL, PARA SERVICIO DE SERVICIO  
MUNICIPAL, PARA SERVICIO DE SERVICIO MUNICIPAL  
MUNICIPAL, PARA SERVICIO DE SERVICIO MUNICIPAL

UNIDAD DE MEDIDA  
UNIDAD DE MEDIDA  
UNIDAD DE MEDIDA DEBEN SER 100 y 100

Unidad Ejecutora	Cantidad Ejecutada
Alcaldía Municipal de Chochoa	100

Alcaldía Municipal de Chochoa



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: [info.obras@municipalidadcholoma.ht](mailto:info.obras@municipalidadcholoma.ht)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-342/2024

Choloma, Cortes, 07 de octubre 2024

**Sr. Erín Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	20
02	Grava %	M3	15
03	Materia selecta (viaje 5M3)	Viaje	06

Material que será utilizado para la pavimentación entre pasaje la U y pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector sur (material selecto).

**Nombre del renglón: Pavimentación entre pasaje la U y pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector sur (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 003 000 003 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales al Patronato.

Atentamente,

Ing. Eneida M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



## Solicitud

17-septiembre-2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía  
Alcalde de Choloma  
Su despacho

Sr. Alcalde:

La JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA LOPEZ ARELLANO, se dirige hacia usted muy respetuosamente y a la vez deseándoles éxitos en sus funciones diarias a favor del desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle la reparación y ampliación del PASAJE LEMPIRA que esta enfrente del Centro de Salud.

Esperamos que tomen en cuenta este proyecto para avanzar en el desarrollo de la comunidad.

Atentamente,

Juan Carlos  
Presidente Patronato





# Inversiones K & J

comercializadora de maquinaria, herramientas  
 y equipo de construcción, en Colombia  
 y el extranjero.  
 T. Mail: inversioneskj@gmail.com  
 cell: 30021120966 41003401 - Bogotá, CO

16.02.24

## COTIZACION DE MATERIALES

**Choloma, Cortes**

**Atención:**

**Sr. Erlin Castillo**  
**Jefe de Compras y Suministros**  
**Su Oficina**

**Nombre del**

**Proyecto:** Material que será utilizado para la pavimentación entre pasaje la U y pasaje Tempira.  
**Ubicación:** Col. Lopez Arellano, Sector Sur  
**Fecha:** 14 De Octubre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Arena	M3	20.00	L 525.00	L 10,500.00	
2.00	Grava 3/4	M3	15.00	L 790.00	L 11,850.00	
3.00	Material Selecto (Vino 5M3)	Viajes	8.00	L 1,400.00	L 11,200.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L 33,550.00</b>
<b>15%</b>						<b>L 5,032.50</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>						<b>L 38,582.50</b>

*Car*

*[Handwritten Signature]*  
 INVERSIONES K & J



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

39936

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
MONTOS ORDEN DE PAGO	
1	Sal. ciudad Depto
2	Subvenciones Internas
3	Orden Compra
4	Facturas recibidas
5	Compras Materiales
6	Contratos, Servicios y Alquiler
7	Subvenciones Pagadas
8	Subvenciones Recibidas
9	Impuestos cobrados
10	Impuestos cobrados a favor
11	Impuestos cobrados en contra
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

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

Valor en Letras

Lps 38,582.50

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 1%

Lps 5,032.50

CINCO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 33,550.00

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 70 M3 ARENA, 15 GRAVA 3/4, 08 M3 VIAL MATERIAL SELECTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION ENTRE PASAJE LA U Y PASAJE LEMPIRA AL SAIR DE PASAJE ESPAÑITA, COL LOPEZ ARELLANO, SECTOR SUR", SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. EM/MCI/0884-2024

Firma: Alcaldía / Gerente ADMON

Jefe Contabilidad

Interesado

Firma Interesado

# INVERSIONES-K & J

BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ

Col. Villa San Antonio, Calle Principal, Casa #1, Bloque E, Choloma, Cortes.

Email: blanca\_cardona69@hotmail.com Tel. 2669-0194 / 9825-4050

RTN.: 05021969000199

C.A.I.: F89DD5-C6C577-2D42A5-44F3FF-1DBABE-72

Fecha, 16 de noviembre del 2024

Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N. 05029995126178

Dirección:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>20</u>	<u>m3 de Arena</u>	<u>52500</u>	<u>1050000</u>
<u>15</u>	<u>m3 de Grava</u>	<u>79000</u>	<u>1185000</u>
<u>8</u>	<u>Selecto (viajes 5 m)</u>	<u>140000</u>	<u>1120000</u>

**FACTURA.000-001-01-00**

000100

Fecha de Recepción. 11/01/2024  
 Fecha Limite Emisión. 11/01/2025  
 Original Cliente. Copia 1 Obligado Tributario Emisor.  
 Rango Autorizado.  
 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Descuentos y Retenciones Orzopaca L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>3355000</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>503250</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u><b>3858250</b></u>

Son Lps, frente y ocho mil quinientos ochenta y dos con 5/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDIAS - CEL 9944-5888 / 9588-6355 - CORREO IMPRINTA@IDEIAS.MV.COM - R.T.N. 05011980123635 - CERTIFICADO NO 923177 10800 85



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida Choloма Cortés

Tel. 2033 4946

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 1D64F6-42253A-E1D9E0-63BE03-090974-C4

Presentado por: *[Signature]* Código de Emisor: 1000

Presentado por: *[Signature]* Código de Emisor: 1000

Código de Emisor	Nombre del Emisor	Código de Emisor	Nombre del Emisor
FE9DD8-66C577-2DYZA5	<i>[Illegible]</i>	1000	1000
1984FF-22	<i>[Illegible]</i>	1000	1000

Código de Emisor: 1000  
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024  
Fecha de Emisión: 18/01/2024

Original - Cliente • Copia - Emisor





# 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.º 0277 del Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nella Contreras por el monto de 1.33.530.00 quetzales.

Por mentar que el cheque es para el pago de los servicios de Alimentación para el personal de la Municipalidad de Choloma y Luz de la Municipalidad de Choloma.

Asignado al proyecto o desarrollo de Proyecto de Inversión.

Por tanto, esta comprometido a recibir el cheque de **Acta de Recepción final**, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente el día 15 del mes de **NOVIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 M3 DE ARENA
- 20 M3 DE AGREGADO 3/4
- 20 M3 DE PIEDRA

No. CM-MCH-01059-2024: OSP-SC-440/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Muro Perimetral En CEB. Maria Antonieta Crivelli Durant Ubicado En La Res. Los Castaños, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de Diciembre del año 2024

Director: Joel Ortez Chavez

Firma: [Signature]

Identidad: 1501-1985-04649







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

017-MCH-0096-2014

**CATEGORÍA:**

Componentes y Suministros de Fabricación - Estructuras - Otras y Construcciones

**Descripción:**

Minigon cements y ves.

**Unidad:**

Tonelada, neto

**Código:**

Cemento

5-111504

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Descripción:**

INDICATIVO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA  
LOS INTERIORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
MURDOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS  
DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE  
TENDAJES.

- 1. CEMENTO PORTLAND COM.
- 2. CEMENTO PORTLAND COM.
- 3. CEMENTO PORTLAND COM.
- 4. CEMENTO PORTLAND COM.
- 5. CEMENTO PORTLAND COM.
- 6. CEMENTO PORTLAND COM.
- 7. CEMENTO PORTLAND COM.

**Unidad Ejecutora**      **Código de Compra**

Alcaldía Municipal de Choloma

Aceptar

Concedido



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.ht.



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-365/2024

Choloma, Cortes, 21 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimada Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	280
02	Varilla 3/8	M3	70
03	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	170
04	Varilla de 1/2 lisa legitima	Lance	60
05	Tabla de 1x10x10	Unidad	10
06	Bloque 6"	Unidad	1800
07	Disco de corte de metal 7"	Unidad	06
08	Clavo de 3"	libra	10

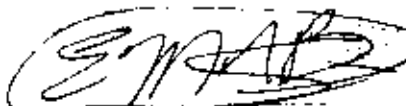
Material que será utilizado para la construcción de cuneta en la colonia INFOP, sector norte

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato

Atentamente



Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Infop  
**Fecha:** lunes 21 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Rengion:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

**Construccion de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana**

1	Cemento	Bolsa	280.00
2	Arena Triturada	m3	30.00
3	Agregado de 3/4"	m3	30.00
4	Varilla 3/8	m3	70.00
5	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	170.00
6	Varilla de 1/4 lisa legitima	Lance	60.00
7	Tabla de 1x10x10	Unidad	10.00
8	Bloque 6"	Unidad	1800.00
9	Disco de corte de metal 7"	Unidad	6.00
10	Calvo de 3"	Libra	10.00

Exp. 41455

15 02 002 000 001  
47210 15-013-01/20  
31-10-24

  
**Mary López**  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo





Choloma, Cortes

martes 09 de julio 2024

### PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COLONIA INFOP

**Lic. Gustavo Antonio Mejía**


Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente deseo extenderle mis agradecimientos por su labor en nuestra ciudad.

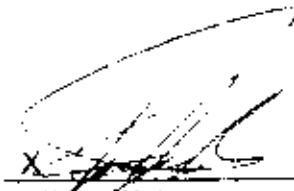
Señor alcalde vengo a solicitar material para la construcción de cunetas, que son necesarias para el desvío aguas lluvias, ya que es un problema constante en nuestra colonia.

En nombre de la directiva del patronato de la colonia INFOP, sector norte agradecemos acepte nuestra solicitud. Sin más que agregar me despido, deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente

X   
Gustavo Antonio Mejía  
Alcalde Municipal

cel. 92-05-0525

X   
Lic. Rubén  
Representante

cel. 95 11-6268

fecha.  
 Código Cliente.  
 Cotización #

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CUNILLA COLONIA INFOP

ERLIN CASTILLO

CHOLOMA

1 DIA

CREDITO

3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
9901	250	UN	CEMENTO	190.00	53,200.00
9210	70	UN	VARILLA 3/8 X 9 M LEG GRD 40	121.00	8,470.00
9207	70	UN	VARILLA 1/2 X 9 M LEG GRD 40	241.00	46,970.00
9206	60	UN	VARILLA LISA DE 1/4"	41.50	2,460.00
600002	10	UN	TABLA EXLOCIO	250.00	2,500.00
9960	1800	UN	BLOQUE DE 5"	16.00	28,800.00
98006	6	UN	DISCO P/ CORTE DE 7"	55.00	330.00
99415	10	LB	CLAVOS DE 3 LB	20.00	200.00
				<b>Sub total</b>	<b>136,930.00</b>

\*Observaciones:  
 Precios pueden variar sin previo aviso  
 Sujeto a disponibilidad de existencias  
 Por el producto cotizado no se acepta devolución  
 \*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:  
 Banco Occidente : 21-201131582-9

<b>Flete</b>	
Sub total	136,930.00
Isv 15%	20,539.50
<b>Total</b>	<b>157,469.50</b>



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 28-oct-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-365/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	280	200.00	56,000.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	70	148.00	10,360.00
3	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	170	275.00	46,750.00
4	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	60	52.00	3,120.00
5	Tabla 1x10x10 Rtco	Und	10	275.00	2,750.00
6	Bloque de 6"	Und	1800	17.50	31,500.00
7	Disco corte metal 7"	Und	6	65.00	390.00
8	Clavo de 3"	Libra	10	21.40	214.00
Sub-Total					151,084.00
ISV					22,662.60
Total					173,746.60

*[Handwritten Signature]*



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Cliente:	5178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 29/10/2024

## Cotización

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
280.00 *	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	202.00	0.00	56 560.00
70.00 *	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	155.00	0.00	10 850.00
170.00 *	14013	VARILLA OFFOR LEG DE 1/2 12.7	280.00	0.00	47 600.00
60.00 *	2904	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	48.00	0.00	2 880.00
83.33 *	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 10 de 1x10x10	38.00	0.00	3 166.54
7 800.00 *	000071	BLOQUE DE 6	21.00	0.00	37 800.00
6.00 *	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	450.00
10.00 *	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	230.00

U.L

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMIN

<b>Sub Total :</b>	159,536.54	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	159,536.54	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	23,930.48	<b>Total Final:</b>	L 183,467.02

500. CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 02/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

39-38

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Cuentas de Cuentas de Pago	
1	Administración
2	Recursos Humanos
3	Finanzas
4	Compras
5	Seguridad
6	Asesoría Jurídica
7	Asesoría Técnica
8	Asesoría Ambiental
9	Asesoría Social
10	Asesoría de Planeación
11	Asesoría de Evaluación
12	Asesoría de Investigación
13	Asesoría de Estadística
14	Asesoría de Informática
15	Asesoría de Idiomas
16	Asesoría de Arte
17	Asesoría de Música
18	Asesoría de Danza
19	Asesoría de Teatro
20	Asesoría de Cine
21	Asesoría de Literatura
22	Asesoría de Historia
23	Asesoría de Geografía
24	Asesoría de Ciencias Sociales
25	Asesoría de Ciencias Naturales
26	Asesoría de Matemáticas
27	Asesoría de Física
28	Asesoría de Química
29	Asesoría de Biología
30	Asesoría de Medicina
31	Asesoría de Enfermería
32	Asesoría de Psicología
33	Asesoría de Sociología
34	Asesoría de Antropología
35	Asesoría de Etnología
36	Asesoría de Etnografía
37	Asesoría de Etnohistoria
38	Asesoría de Etnoarqueología
39	Asesoría de Etnolingüística
40	Asesoría de Etnomusicología
41	Asesoría de Etnobotánica
42	Asesoría de Etnoecología
43	Asesoría de Etnoetnología
44	Asesoría de Etnoarte
45	Asesoría de Etnodanza
46	Asesoría de Etnoteatro
47	Asesoría de Etnocine
48	Asesoría de Etnoliteratura
49	Asesoría de Etnohistoria
50	Asesoría de Etnogeografía
51	Asesoría de Etnociencias Sociales
52	Asesoría de Etnociencias Naturales
53	Asesoría de Etnociencias Matemáticas
54	Asesoría de Etnociencias Físicas
55	Asesoría de Etnociencias Químicas
56	Asesoría de Etnociencias Biológicas
57	Asesoría de Etnociencias Médicas
58	Asesoría de Etnociencias Psicológicas
59	Asesoría de Etnociencias Sociológicas
60	Asesoría de Etnociencias Antropológicas
61	Asesoría de Etnociencias Etnológicas
62	Asesoría de Etnociencias Etnográficas
63	Asesoría de Etnociencias Etnohistóricas
64	Asesoría de Etnociencias Etnoarqueológicas
65	Asesoría de Etnociencias Etnolingüísticas
66	Asesoría de Etnociencias Etnomusicológicas
67	Asesoría de Etnociencias Etnobotánicas
68	Asesoría de Etnociencias Etnoecológicas
69	Asesoría de Etnociencias Etnoetnológicas
70	Asesoría de Etnociencias Etnoartísticas
71	Asesoría de Etnociencias Etnodanzísticas
72	Asesoría de Etnociencias Etnoteatísticas
73	Asesoría de Etnociencias Etnocinematográficas
74	Asesoría de Etnociencias Etnoliterarias
75	Asesoría de Etnociencias Etnohistóricas
76	Asesoría de Etnociencias Etnogeográficas
77	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Sociales
78	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Naturales
79	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Matemáticas
80	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Físicas
81	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Químicas
82	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Biológicas
83	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Médicas
84	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Psicológicas
85	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Sociológicas
86	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Antropológicas
87	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnológicas
88	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnográficas
89	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnohistóricas
90	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoarqueológicas
91	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnolingüísticas
92	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnomusicológicas
93	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnobotánicas
94	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoecológicas
95	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoetnológicas
96	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoartísticas
97	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnodanzísticas
98	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoteatísticas
99	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnocinematográficas
100	Asesoría de Etnociencias Etnociencias Etnoliterarias

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 11/11/2024

Beneficiario: CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47110 15 013 01/20

Lps 157,469.50

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 20,539.50

VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 2%

Impuesto Sobre el Contrato 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 136,930.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

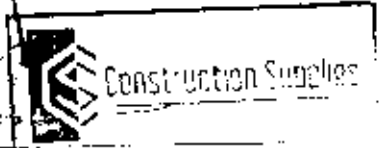
**DETALLE:**

HECHO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOYO SOCIAL AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CUNETA SIGUN COTIZACION # 10106 Y SOLICITUD ADJUNTA SIGUN ORDEN DE COMPRA N.º 001 MCH 0686 2024

Firma Autorizada Gerente ADMON



Firma Interesado



R.T.N. 05019021273553

C. La Valencia, S.C. #2, San Pedro, S. L., Honduras, C. A.  
Teléfono: (504) 333-5233, correo: RR@valencia.com

# 000 002-01 00005043

25-11-2024

**Cliete:** MUNICIPIALIDAD DE CHOLOVA  
**Dirección:** Barrio El Centro, Primer Calle Espuma Opuesta Barrio Central  
**Cotización:** R.T.N. 05025995126172  
**Proyecto:** Luneta Colonial Inf-pj

**Orden #:** 856  
**Condiciones:** Fianza  
**Vence:** 14/12/2024

CEMENTO	280.00	Otro	190.00	53,200.00
VARILLA 3/8 X 9 M LEG GR0 40	70.00	Unidad	121.00	8,470.00
VARILLA 1/2X9M LEG GR0 40	170.00	Unidad	241.00	40,970.00
VARILLA LISA DE 1/4"	60.00	Unidad	41.00	2,460.00
TABLA 1X10X10	10.00	Unidad	250.00	2,500.00
BLOQUE DE 6"	1,800.00	Unidad	16.00	28,800.00
DISCO P/ LORIE DE 7"	6.00	Unidad	55.00	330.00
CLAVOS DE 3" LB	10.00	Unidad	20.00	200.00

CA 600AA1 940199 094774 21 2357473824 3A  
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CMTVS.  
FUENTE DE EMISION 07/06/2025  
RANGO AUTORIZADO 000 002 01 00004501 al 100-002-01 00006500

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No correlativo de la orden de compra Exenta.  
No correlativo de la constancia del registro de exonerados.  
No identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

**OBSERVACIONES**  
Se emite para el cliente en virtud de la  
autorización otorgada en la Ley de Exención de Pago de Impuestos y  
de la Ley de Exención de Pago de Impuestos y de la Ley de Exención de Pago de  
Impuestos y de la Ley de Exención de Pago de Impuestos y de la Ley de Exención de Pago de

Sub Total	136,930.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	136,930.00
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	20,539.50
<b>Total</b>	<b>L. 157,469.50</b>

ENTREGADO POR

RECIBI CONFIRME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXPLICA  
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.ht

R.T.M.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 1D64F6-42253A-E1D8ED-638E03-090974-CA  
 REPÚBLICA DE HAITI

Choloma, Cortés 24 de Noviembre del 20 24

Sr(a): Construction Supplies S. de R. L. RTN: 05017021273553

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>000-002-07-2024-00000000000000000000</u>	<u>136,872.00</u>	<u>15%</u>	<u>20,530.80</u>
CAI:	<u>800001-5760394-0949821</u>				
	<u>2357-672826-3A</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000351 000-002-05-00000850  
 Fecha Límite de Emisión: 18/05/2025  
 Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

*¡Choloma. Responsabilidad de Todos!*



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

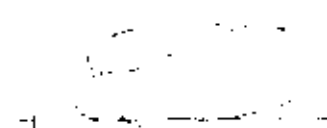
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30 del Banco **DAVIVIENDA** a nombre de CONS. SUP. INC. por el monto de L. 136,920.00 por concepto de

TRANSACCIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL

Asignado al proyecto o departamento \_\_\_\_\_

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

En señal de conformidad se firma la presente el día 15 de mes de **NOVIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 280 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 70 VARILLAS DE 3/8\*9M LEG GRD 40
- 170 VARILLAS DE 1/2\*9M LEG GRD 40
- 60 VARILLAS LISA DE 1/4
- 10 TABLAS DE 1\*10\*10
- 1800 BLOQUES DE 6
- 06 DISCO P/CORTE DE 7
- 10 CLAVOS DE 3 LB

No. CM-MCH-0886-2024: OSP-SC-365/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Cunetas Ubicado En La Col. Infop, Sector Norte. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 29 dias del mes de noviembre del año 2024

Presidenta de patronato: Victoria Alejandra Castillo U.

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1990 01151



Secretario: José José Pedilla Sanabria

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1984 01522







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0888-2024

LUGAR Y FECHA:		CHOLOMA CORTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
NOMBRE:		UNIVERSAL IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V	RTN: 05019021252545	
LUGAR:		COLONIA FELIPE ZELAYA NORTE-ESTE CLL:14 AVE:12-14 SAN PEDRO SULA		
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
12 01 003 000 002 47	1	IMPRESIÓN DE LONA BANNER DE 8*5 PIE	L. 1,755.00	L. 1,755.00
110 15-013-01/20				
EXP-41479				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECTO DE PAV. TAMBIEN				
			<b>SUBTOTAL</b>	L. 1,755.00
			RETENCION III	L. 175.50
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 2,018.25</b>
OSP-SC-371/2024: COMPRA DE ROTULO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE TECTO DE KINDER EL BUEN SAMARITANO, COL. RUBI#1, SECTOR CENTRO", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.				

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Idioma:**

ESPAÑOL

**Objeto:**

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, adorno y equipamiento material, accesorios y suministros de a educación

**Código:**

Equip. de arte y manifi. dades. Artesonia y sus asfms

**Clase:**

SPR

**Proceso:**

Externa

4042001

**Unidad Ejecutora:**

SPR Ciudad

**Dependencia:**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO NACIONAL DE ARTES Y OFICINAS  
 ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora	Cantidad
Área de Municipal de Choloma	



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-371/2024

Choloma, Cortes, 21 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo

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

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Rotulo de 8x5 pies	Und	01

El diseño será enviado por el Depto. de obras Públicas al Depto. de Compras y Suministros

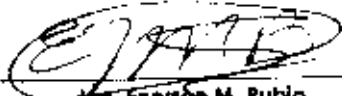
Rotulo para el proyecto: "**construcción de techo de kinder El Buen Samaritano, Col Rubi #1, Sector centro**"

**Nombre del renglón: techo de kinder El Buen Samaritano, Col Rubi #1, Sector centro (materiales).**

**Renglón presupuestario: 12 01 003 000 002 47110 15-013-01 2**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar material en edificio #5

Atentamente,

  
Eng. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas




**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Rubí, Centro  
**Solicitó** Directora Aminta Navarro  
**Fecha:** viernes 18 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 12 01 003 000 002 47110 15-013-01 2

**Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubi # 1, Sector Centro**  
**(materiales)**

1	Cemento	Bolsa	236
2	Cuarton de 2x2x10	und Lance	10
3	Tabla de 1x10x10	und Lance	16
4	Regla de 1x2x10	und Lance	12
5	Clavo 3"	lbs	12
6	Arena Triturada	m3	30
7	Agregado de 3/4"	m3	25
8	Varilla #4 (longitudinal)	lance	30
9	Alambre de Amarre	lbs	35
10	Varilla #3 p/bastones	lance	63
11	Varilla #6 (longitudinal)	lance	28
12	Bloque 6"	unidad	390
13	Varilla #2 (longitudinal)	lance	90
14	Pulido TBA	Bolsa	18
15	Lamina aluzinc Cal.26 de 12 pies	lance	68
16	Caballote para techo Cal.26 de 10'	lance	6
17	Tornillos para techo de 2 1/2"x 14	Unidad	1430
18	Cinta de Precaucion	Rollo	2
19	Sikaflex	Unidad	11
20	Angulo 2x2x1/4	Lance	41
21	Tubo cuadrado de 1x1	Lance	26
22	Canaleta de 4" 1.2	Lance	50
23	Electrodo 6011	Caja	4

  
Mary López  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo





12 de Julio del 2024  
Municipalidad de Choluteca

JOSÉ PABLO BELÉN SAMARILLANO

**De: Sociedad de padres de familia**

**Choloma col rubí**

**MIERCOLES 31 DE JULIO del 2024**

**Cel. 98810793**

**Para: alcalde Gustavo Mejía**

**Su oficina se le saluda**

Deseando que esté pasando un excelente día al lado de quienes lo rodea. Y que el divino Redentor del Universo le bendiga siempre y le de sabiduría para dirigir esta ciudad

El motivo de esta solicitud es para pedirle la aprobación de 2 proyectos que fueron Solicitados desde el 8 de abril del año 2022 hasta la fecha solo se ha ejecutado uno que

Fue la donación de la pintura para las aulas y el muro perimetral y seguimos a la Espera de nuestro anhelado proyecto.

Sabemos que es un alcalde preocupado por la educación de nuestro municipio.

Exp 41479

12 de Julio del 2024  
4710-15-013-013  
31/07/2024

Por tercera vez presentamos la solicitud pues estos son inalcanzables para los padres de familia ya que son de escasos recursos económicos apelamos a su gran compromiso.

- 1) **Proyecto :1 techado del área de juegos, elaboración de piso y pago de mano de obra.**
- 2) **Proyecto: 2Instalación de internet para que funcione nuestro laboratorio de computación ya que los jóvenes se desplazan hasta el centro para hacer sus tareas de internet**

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Vanessa Mateo

Iris Bonilla

Atte.: VANESSA MATEO

IRIS BONILLA

Presidenta de Sociedad de padres de familia

secretaria


Aminta Navarero  
Directora  
9881-9793

# 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA		31/10/2024	SPS
			CREDITO

1	Impresión de lona banner de 8x5 pies	1	L 1,755.00	L 1,755.00
	*** ULTIMA LINEA ***			
Cotización válida por 15 días				L 1,755.00
 Firma y Sello				L
				L 1,755.00
				L 263.25
				L 2,018.25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBPUNTA: ORDEN DE PAGO	
1	Subpunto Destino
2	Subpunto Descripción
3	Origen de fondos
4	Partido de destino
5	Comp. Entrega Acta R
6	Comprobante de pago de Acta R
7	Guía de traslado de valores
8	Partidas de la Cuenta General
9	Legajo Contable
10	Identidad del beneficiario
11	Escrituras p. Firmado en CI
12	Otros

39941

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/11/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 000 002 47110 15 013 01/20

Valor en Letras: **DOS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS 25/100**  
 Lps 2,018.25

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 263.25	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 1%	Lps 17.55	DIECISIETE LEMPIRAS 55/100
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 17.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 1,737.45**

**MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 45/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESION DE 1 ONA BANNER DE 8X5 PIES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "FOLIO DE KINDER EL BUEN SAMARITANO, COI. RUBI # 1, SECTOR CENTRO" SEGUN CONVOCACION Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH 0988 2024

Firma Alcaldede / Gerente ADMON

Firma Beneficiario  
  
**UNIVERSAL IMPRESORES**  
 15022545







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI 1D64F6-42253A-E1D9E0-638E03-090974-C4

Choloma, Cortés, 18/05/2024

Choloma Cortés, 7 de Noviembre del 2024

Sr(a) Universal Impresores 2 de Octubre S.A. RTN 95019031250510

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 1%	000-007-07-00-665759	1,755.00	1%	28.38
	Impuesto 2/cento				
	Retención de 1%		1,755.00	1%	17.55
	Impuesto 1.5/R				
CAI	250DFC-0612DE-A4BB				
	EC-138E03-090957-1A				



Rango Autorizado 000-002-05-00000351 000-002-05-00000850

Fecha Límite de Emisión 18/05/2025

Fecha de Recepción 18/05/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor



# 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° 30406 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Universal Impresores S. de R.L. de C.V. por el monto de L. 1,937.45 por concepto de:

Compra de banner, para proyecto de fecha de kinder el Buen Samaritano, Cal. Rubi, Sector Centro.

Asignado al proyecto o departamento: \_\_\_\_\_

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera. Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 01 IMPRESIÓN DE LONA BANNER DE 8\*5 PIE

No.CM-MCH-0888-2024: OSP-SC-371/2024: Compra De Rotulo Para Ser Utilizado En El Proyecto: "Construcción De Techo De Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubi#1, Sector Centro", Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 dias del mes de ENERO del año 2025

Presidenta de la spf: Ingrid Vanessa Mahtec Bajuto

Firma: Ingrid Bajuto

Identidad: 0501 1996 02190

Secretaria: Iris Jesenia Benilla

Firma: Iris Benilla

Identidad: 0502 1993 00615



Directora: Aminta Novatio Barahona

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1974 00266









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-310/2024

Choloma, Cortes, 11 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	250
02	Varilla #3	Lance	100
03	Varilla #4	Lance	50
04	Bloque 4"	Und	450
05	Tabla 1x10x12"	Und	25
06	Tabla 2x2x12"	Und	25


Material que será utilizado para el suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael Sector Sur

**Nombre del renglón: suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael, Sector Sur.**

**Renglón presupuestario: 05 02 006 002 000 23400 15-013-01 20.**

Nota: Una vez realizada la compra **notificar** y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras y entregar materiales en plantel municipal.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRERIA

AV. EL CENTRAL CHOLOMA, CORTES HONDURAS, C.A.

Tel: 31767411

Correo: madererafaraj@outlook.com

W.A. 05021968062872

## Cotización

Correlativo **4243**

Fecha **21/10/24**

Nombre del Cliente **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Usuario **RAFAMU**

Observaciones **SC 310**

Detalle de Productos		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
2447	1x10x12 R	25	310.00	7.750.00
1090	2x2x12 R	25	124.00	3.100.00
3884	Bloque Duracreto 5	450	17.00	7.650.00
3576	Cemento Bijao	250	202.00	50.500.00
3504	Varilla 1/2 Leg 12.5 DEF	50	238.00	11.950.00
3501	Varilla 3/8 Leg 9.5 DEF	100	135.00	13.500.00
<b>Subtotal</b>				<b>94.450.00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>14.167.50</b>
<b>Otro Cargos</b>				<b>0.00</b>
<b>Total</b>				<b>108.617.50</b>

Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automático.

Para más información, siga al correo electrónico: [ventas@madererafaraj.com](mailto:ventas@madererafaraj.com)  
o al teléfono: 31767411

*Em*

33

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Nombre del Proyecto:**

MANEJO 0899-2004

**Concepto:**

Telemunicaciones, redodifusión de tecnología de la información

**Objeto:**

Equipo informático y accesorios

**Linea:**

Ordenadores

**Detalle:**

Computadoras de sobremesa o escritorio

1217500

**No. Línea de ítem:**

000 Unidad

**Observaciones:**

1. El presente ítem forma parte de un lote de compra de equipo informático y accesorios para el uso de la Alcaldía Municipal de Cheloma, en el marco del contrato de suministro de bienes y servicios de tecnología de la información, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Cheloma y la empresa proveedora de servicios informáticos, con el número de contrato 0899-2004, suscrito el día 15 de mayo de 2004, en la ciudad de Cheloma, departamento de Cauca, Colombia.

**Unidad Ejecutora**

**Cuenta Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Cheloma

11/05/2004

11/05/2004



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Gerencia de Infraestructura

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

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn

## SOLICITUD DE COMPRA

GI-OC-007/2024

Choloma, Cortes. 14 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la COMPRA de lo que continuación se detalla:

- 01 computadora completa de escritorio
  - DELL OPTIPLEX SFF i512Th / 8 GB RAM / 256 GB SSD
  - MONITOR DELL 24 PULG / DISPLAY PORT / VGA
  - UPS/REG CDP 500VA 120V0 LITIO 4SAJ 1 USB 250W

Este equipo será utilizado por el personal nuevo asignado a la Gerencia de Infraestructura. Adjunto dictamen de Informática IT-R-2024-027 y hoja presupuestaria.

Renglón presupuestario: 17 00 000 001 000 42600 15-013-01 20 5

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a la Gerencia de Infraestructura. El equipo se entregará en el edificio municipal #3

Atentamente,

  
**Ing. Luis M. Carrión**  
Gerente de Infraestructura



Cc Archivo

# Municipalidad de Choloma

## Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-027

**Para:** Ing. Marel Canales [Jefa de Regulación de Ingresos]  
**De:** Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]  
**Fecha:** 10 de octubre del 2024

#	Cantidad	Descripción
1	1	DELL OPTIPLEX SFF i5 13TH / 8GB RAM/256GB SSD
2	1	MONITOR DELL 24"PULGADAS/ DISPLAY PORT/VGA
3	1	UPS/REG CDP 500VA 120V LITIO 45AL 1USB 250W

En respuesta a la solicitud realizada por el Ing. Marel Canales y Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Obras Públicas, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz  
Encargado de Soporte Técnico



Cc. Archivo

# COTIZACIÓN

**CORPORATE  
INVESTMENTS**

**NO.: 281024**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**FECHA: 28/10/2024**

**VALIDA HASTA: 01/10/2024**

**DIRECCIÓN:**

**CODIGO:**

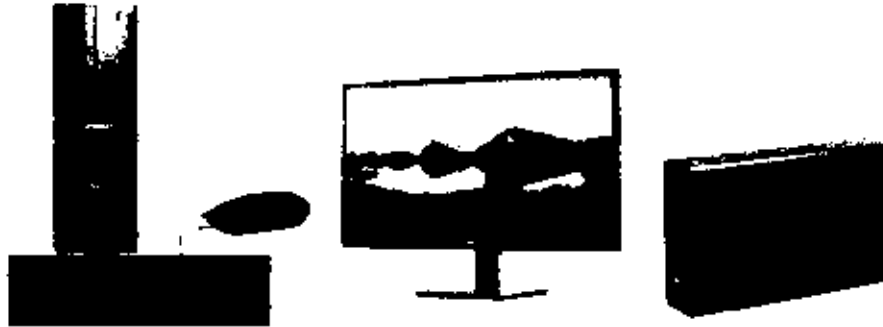
**RTN:**

**CIUDAD: SAN PEDRO SULA**

**CONTACTO:**

**CONDICIÓN: CONTADO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	GG0KM DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF SPA Ci5 13500 8GB 512GB SSD tarjeta WiFi DVD W11P 3Yr	1	L 17.790,05	L 17.790,05
2	E2423H MONITOR DELL 23.8" E2423H LED	1	L 3.560,98	L 3.560,98
3	Ups/Reg Cdp 500Va 120V Litio 4SaI 1Usb 250W	1	L 1.495,89	L 1.495,89



GARANTIA.	SUB-TOTAL	L22.846,92
	EXENTO	L0,00
	15% ISV	L3.427,04
	<b>TOTAL</b>	<b>L26.273,96</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes. 38 calle. 3 avenida SE. San Pedro Sula



**CENTROMATIC S.A.**

Procesadores de Información y Tecnología

RTN: 0801-99953204-55  
CAI:5100FF-16B041-531465-0DE2F5-61ABAC-38

**COTIZACIÓN**

No.15976

<b>Cliete:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>Fecha:</b> 24 de octubre del 2024
<b>Razón Social:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN:</b>
<b>Dirección:</b> SAN PEDRO SULA	
<b>Contacto:</b> Depto de compras	<b>Correo Electrónico:</b>
	<b>Teléfono:</b>
	<b>Celular:</b>

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
000KM	1	<b>DELL OPTIPLEX 7010 SFF</b> Sistema Operativo Windows 11 pro 64 bit Español Procesador Intel Core i5-13500 RAM 8GB DDR4 Disco 512 GB SSD Unidad optica DVD RW Inalámbrico WiFi Incluye Teclado y mouse USB Dell Garantía 3 años	L 19,723.84	L 19,723.84
E2424HS	1	<b>MONITOR DELL 24" E2424HS</b> <b>23.8" FHD, VGA, HDMI, DP</b> <b>Garantía 3 años.</b>	L 3,697.28	L 3,697.28
BV610	1	<b>UPS APC EASY UPS 650VA</b> 375W, 120V. Dos años de GARANTÍA	L 1,625.60	L 1,625.60

**Forma de Pago:** Contado, Cheque Certificado, Efectivo/Transferencia Bancaria.

Cotización válida mientras duren existencias.

**Tiempo de Entrega:** 1 a 2 días hábiles

**Nota:** Tener en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio despues del tiempo establecido.

Sub-Total	L 25,046.72
I.S.V	L 3,257.01
<b>Total</b>	<b>L 28,303.73</b>

**Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.**

Javier E. Rivera  
Regional Sales  
**CENTROMATIC S.A**  
2570-1587, 31921371



Imagen ilustrativa, puede variar, tambien en la siguiente pagina





# AMOR DEL DOLOR

Nº. 20198343

**Dirección de Empresa:**

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.  
 Teléfono: (504) 2544-1005 \* R.T.N: 05019018985387

Fecha:	25/10/2024
Término:	Contado
Solicitud:	11-R-2024-021
Página:	01
Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No	2004

**DATOS GENERALES DEL CUENTE:**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL  
 CHOLOMA, CORTES, HONDURAS. C.A

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
3.00	<b>COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL   MODELO: OPTI- PLEX 7010   54E PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5 13700 @5.10 GHZ MEMORIA: 8GB DDR4 DIMM   DISCO: 512 M 2 SSD PUERTOS FRONTALES: 1 PUERTO USB 2.0   1 PUERTO USB 3.0   1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL 1 PUERTO USB 2ª GEN   1 PUERTO USB 3.2 GEN 2X2TYPE-C® PUERTOS TRASEROS: 3 PUERTOS DISPLAYPORT 1.4A (HBR2)/2.1/DISPLAYPORT 1.4A (HBR3)/VGA/USB TYPE-C® 1 PUERTO USB 3.0 2ª GEN   3 PUERTOS USB 3.2 1ª GEN 2 PUERTOS USB 2.0   1 PUERTO ETHERNET RJ45 1 PUERTO DE AUDIO DE ENTRADA/SALIDA DE LINEA DE REASIGNACIÓN WINDOWS 10 PROFESIONAL	17,500.00		17,500.00
1.00	<b>MONITOR EMPRESARIAL</b> MARCA: DELL   MODELO: SE2422H TAMAÑO: 24 PULGADAS RESOLUCION: 1920 x 1080 PUERTO: 1.RANURA PARA BLOQUEO   2.CONECTOR DE ALIMENTACION 3.PUERT HDMI   4 PUERTO VGA	4,500.00		4,500.00
1.00	<b>SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA</b> MARCA: APC   MODELO: BX600CI-UM   CAPACIDAD: 600VA 4 SALIDAS   300 WATTS VOLTAJE: 120V	2,450.00		2,450.00

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

GARANTIA UPS 12 MESES AHI POR DESPERFECTOS DE FABRICA  
 GARANTIA AHI 12 MESES  
 VALIDEZ DE OFERTA 03 DIAS  
 TIEMPO DE ENTREGA 10 A 15 DIAS

<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>24,450.00</b>
<b>DESCUENTO:</b>	
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%:</b>	<b>3,667.50</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>28,117.50</b>





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Acta de Junta de Ordenes	X
3	Orden de Pago	X
4	Facturas Recibidas	
5	Compro. Entrega Activo	
6	Comprobante de Pago ADIC	
7	Comprobante Pagados	
8	Recibos de Pagos	
9	Reporte de Cuentas	X
10	Comprobante de Pago de IVA	X
11	Comprobante de Pago de ICI	X
12	Otros	X

39948

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/11/2024**

Beneficiario **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 001 000 42170 15 013 01/20    17 00 000 001 000 42600 15 013 01/20

Valor en letras: **Lps 26,273.96**    **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS 96/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,427.04</b>	<b>TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 04/100</b>
Impuesto Sobre Renta 2%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 22,846.92**

**VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 92/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 DESKTOP DELL OPTIPLEX, 01 MONITOR, MARCA: DELL, 01 UPS 120V, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A LA FERIA Y CIA DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN COT # 281024 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-6899-2024

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Alcalde Gerente ADMON

*[Handwritten Signature]*  
 Firma tesorero

**CI CORPORATE INVESTMENTS**  
 R.N. 16101981902331



CORPORATE  
INVESTMENTS

# CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para tus necesidades  
Residencial Palcos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula  
ventas@corporateundl@gmail.com | soporte@corporateundl.com | Bessy Yhuitza Perdomo Bautista |  
RTN: 16101981002331

CAI: 98652F-8FF56E-E2429B-7F976B-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/05/2025

Factura No.

000-001-01-00002930

FECHA

09/12/2024

<b>Ciiente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Ciiente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 09/12/2024
<b>Dirección Ciiente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES	<b>OC No.:</b> CM-MCH-0899-2024	<b>Términos de ventas:</b> Pago inmediato
<b>Telefono:</b> 9757-4480	<b>Contacto:</b> JONATHAN FAJARDO	<b>Vendedor:</b> Abigail Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PrecioU	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	OPTX7010	DESKTOP DELL OPTIPLEX7010 SFF CIS 13500 8GB 512G SSD W11P	17,790.05	% 0.00	L 2,668.51	L 17,790.05
1.000	MOFHOPE2423H	MONITOR DELL 23.8" LCD WIDESCREEN FHD 1920X1080 VGA HDMI NEGRO	3,560.98	% 0.00	L 534.15	L 3,560.98
1.000	CDP4S1694	UPS CDP 500VA 120V/4SAL 250W	1,495.89	% 0.00	L 224.38	L 1,495.89



Valor en letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LPS 96/100 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 debito comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo de valuación.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 22,846.92
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 22,846.92
ISV 15%:	L 3,427.04
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 26,273.96</b>

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

# GARANTIA

**CORPORATE  
INVESTMENTS**

**09/12/2024**

**CLIENTE:**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**FECHA:**

09/12/2024

**VALIDA HASTA:**

09/12/2024

**DIRECCIÓN:**

BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES **CODIGO:**

**RTN:  
CONTACTO:**

C5029995126178  
JONATHAN FAJARDO

**CIUDAD:  
CONDICIÓN:**

SAN PEDRO SULA  
CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	#DE PARTE	MODELO
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF CI5 13500 8GB 512G SSD W11P	*5PQZX14*	[OPTX-7010]
2	MONITOR DELL 23.8" LCD WIDESCREEN FHD 1920X1080 VGA HDMI NEGRO	CN-0V623N-FCC00-46L- A24X	[E2423H]
3	UPS CDP 500VA 120V 4SAL 250W	*240412-6940786*	[501241694]

GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA EN SITIO

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

**ORIGINAL**  
CORPORATE  
INVESTMENTS

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula

Corporate Investments, S.A. C.A. C.R. 15117



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909B0-30

Choloma Cortés 13 de Diciembre de 2024.

Sr(a): Bessy Thulita Perdomo Bauhuta RTN 16101981002331  
 CAI: 9B657F-9AF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta		22,846.42	15%	3,427.04
		Fact 000-001-01-0000			
		2930			

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
 Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

EMPRESAS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0291194091978 TEL. 3288-8158 • Certificado No. 0231-34-1000-01

FORMA Y SELLO



# 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° 30442 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Cesny Yholica Pedraza Escobar, gerente de Inversión por el monto de l. 22,846.92 por concepto de

Compras de equipo de oficina

Asignado al proyecto o departamento Infraestructura

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



19/12/2024 15:30:57  
Cambio 2024

R\_BAU\_REC\_BO\_BIENES

Página 7 de 2

Instrucción : 1502 Choloma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : LUIS MAREL CANALES FLORES  
Documento Identidad : 1804193907658  
Tipo : IUD  
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :  
Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel

Puesto Organizacional :  
Puesto

Descripción del Puesto :  
SIN DESCRIPCION

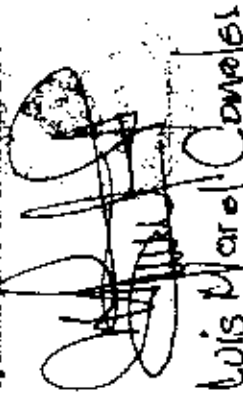
Los Bienes Descritos, son de la Responsabilidad para su Custodio y Conservación, los presentare al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber responsabilidad por el valor mencionado en los sistemas, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales.

  
Esly Zolito Sosa

Firma

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

  
Luis Marel Canales

Firma

Nombre

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original Encargado de Bienes)  
Copia Responsables de Bienes:

CK = 304442



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



16/12/2024 15:31:57  
Sesion: 21/24

R. BNU, RECIBO BIENES  
Página 1 de 2

Institución : 1502 Choloma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : LUIS MAREL CAÑALES FLORES  
Tipo : TD  
Número : 1804195901658  
Pila : 16

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 029 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
División : 26 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
Depto. : 00  
Sección : 00  
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Nro. Dep. Man. Aid. Cas.	Nro. Ficha	Item	Descripción	Dirección	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Origen	Rango
5	2	1	BARRIO CENTRAL CALLE 13 AVENIDA LA PAR DE REGISTRO NACIONAL.		2F-47524		NEGRO	20,458.56		GERENCIA INFRAESTRUCTURA	
0000481	00038	127771	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU) MODELO OPTIPLEX 7010 SFF PROCFSADOR CORP 15 DISCO DURO 512 GB MEMORIA RAM 8 GB VELOCIDAD 4800 MHz TARJETA DE RED 10160/1800								
0000482	00030	111970	MONITOR PARA PC (LCD) MODELO F2423H DELL					4,056.13			
0000483	00030	127224	TAMBO 24" UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) MODFLO 11524		240417-6940786			1,720.27			

Cantidad por Ubicación del Bien : 3  
Cantidad por Responsable : 3

Total por Ubicación : 26,273.96  
Total por Responsable : 26,273.96

Descripción del Puesto  
SIN DESCRIPCIÓN



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0903-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES K & J / BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ ✓	RTN. 05021969000192
	COL. VILLA SAN ANTONIO, 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
15 02 005 003 000 23	30	M3 DE ARENA	L. 525.00	L. 15,750.00
400 15-013-01/20	30	M3 DE AGREGADO DE 3/4	L. 790.00	L. 23,700.00
EXP-41503				
MATERIAL ENTREGADO AL PATRIMONIO				
			SUB TOTAL	L. 39,450.00 ✓
			TOTAL:	L. 45,367.50 ✓

OSP-SC-366/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN LA COLONIA INFOP, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**IDENTIFICACION:**

M.M.C.H-1803-2024

**CENTRO:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación - Transistancia Industrial

**DESCRIPCION:**

Maquinas e equipos suministros para fundicion

**REQUISITOS:**

Suministros de fundicion

**REQUISITOS:**

Areña de fundicion

07061602

**UNIDAD DE MEDIDA:**

Unidad

**CONDICIONES DE COMPRA:**

El comprador deberá pagar el 100% del valor de la compra al momento de la entrega de los bienes. El pago deberá ser en efectivo o por depósito en la cuenta de la Alcaldía Municipal de Chiriquí.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Entrega en el sitio de destino.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chiriquí

**Carácter de la compra**

Ordinaria



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-366/2024

Choloma, Comas. 21 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Siwa lo presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	30
02	Agregado 1/2"	M3	30

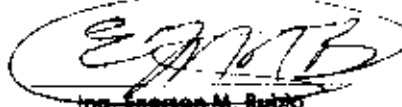
Material que será utilizada para la construcción de cuneta en la colonia INFOP, sector norte (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Erickson M. Buitrago  
Jefe de Obras Públicas



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Infop  
**Fecha:** lunes 21 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

**Construccion de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana**

1	Cemento	Bolsa	280.00
2	Arena Triturada	m3	30.00
3	Agregado de 3/4"	m3	30.00
4	Varilla 3/8	m3	70.00
5	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	170.00
6	Varilla de 1/4 lisa legitima	Lance	60.00
7	Tabla de 1x10x10	Unidad	10.00
8	Bloque 6"	Unidad	1800.00
9	Disco de corte de metal 7"	Unidad	6.00
10	Calvo de 3"	Libra	10.00

Exp. 41523

15 02 002 000 001 47210  
15 02 002 000 001 47210  
15 02 002 000 001 47210  
15 02 002 000 001 47210

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**





Choloma, Cortes

martes 09 de julio 2024

**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COLONIA INFOP**

**Lic. Gustavo Antonio Mejia**


Alcalde Municipal

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente deseo extenderle mis agradecimientos por su labor en nuestra ciudad.

Señor alcalde vengo a solicitar material para la construcción de cunetas, que son necesarias para el desvío aguas lluvias, ya que es un problema constante en nuestra colonia.

En nombre de la directiva del patronato de la colonia INFOP, sector norte agradecemos acepte nuestra solicitud. Sin más que agregar me despido, deseándole éxitos en sus labores.


Atentamente

X   
\_\_\_\_\_  
Municipalidad de Choloma, Cortes

cel. 92-05-0525

X   
\_\_\_\_\_  
Municipalidad de Choloma, Cortes

cel. 95-11-6268

  
\_\_\_\_\_  
Municipalidad de Choloma, Cortes



# Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras  
Col. Villa De San Antonio, bloque E, casa #1  
Choloma, Cortes

E-Mail: [inversioneskj69@gmail.com](mailto:inversioneskj69@gmail.com)  
Cel: 9963 1183 9966 4705 Tel: 2669 01 94

3/24

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de cuneta en la Col. INFOP

Ubicación: Sector Norte

Fecha: 31 De Octubre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Arena	M3	30.00	L. 525.00	L. 15,750.00	
2.00	Agregado de 3/4	M3	30.00	L. 790.00	L. 23,700.00	
SUB-TOTAL					L. 39,450.00	
15% ISV					L. 5,917.50	
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 45,367.50	

INVERSIONES KYJ

30339



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### ORDEN DE PAGO

39977

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Directa
2	Presupuesto Ofertado
3	Orden Compra
4	Facturas recibidas
5	Compa Entrega Acta R
6	Contratos Convenio Anual
7	Expediente Técnico
8	Informes Contables
9	Pagos a Cuenta
10	Revisión de Compañía
11	Revisión de Compañía
12	Revisión de Compañía
13	Revisión de Compañía
14	Revisión de Compañía
15	Revisión de Compañía

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 003 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 45,367.50** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 5,917.50</b>	CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 50/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 39,450.00**

TREINTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

#### DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 30 M3 DE ARENA, 30 M3 AGREGADO DE 3/4, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO DE LA COL. INOP, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLUFYA. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MLH 0903-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcaldede Gerencia ADMOR

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Firma Interesado

**INVERSIONES K&J**





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30

Choloma, Cortés 22 de Noviembre del 20 24

Sr(a): Blanca Nelly Cardona Lopez R.T.N. 050219690000199  
CAI \_\_\_\_\_

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% sobre el pago de impuestos</u>	<u>000-001-07-00-000</u>	<u>39730.00</u>	<u>15%</u>	<u>5,959.50</u>
CAI:	<u>EB99DPS-CKCS77-EDY2</u>				
	<u>AS-4473FE1YUABE7K</u>				

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 - 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS OFICIALES CHOLOMA R.T.N. 02014601070 TEL. 26261118 - Certificado No. 011-24-000000







# 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° 26.329 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de SEU MVS/Blanca Liliya Mercedes Lopez por el monto de L. 24.400.00 por concepto de:

Asignación para el programa Infe y Seguridad  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Asignado al proyecto o departamento: Obras públicas

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 22 del mes de **NOVIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 30 M3 DE ARENA
- 30 M3 DE AGREGADO DE 3/4

**No. CM-MCH-0903-2024: OSP-SC-366/2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Construcción De Cuneta En La Colonia Infop, Sector Norte. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 24 días del mes de noviembre del año 2024

Presidente de patronato: Victoria Alejandra Castellón

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0122 1990 01151

Secretario: Juan José Rodilla

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 65 1984 01577











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



## DESARROLLO COMUNITARIO

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** JUAN CARLOS LEMUS ULLOA

**Identidad :** 0501-1978-04376

**Fecha Solicitud :** 2024-07-03

**Celular :** 32874765

**Dirección :** COL. LA UNIDAD

**Renglón Presupuesto :** 004 55210 15-013-01 20 8 - APOYO A LAS IGLESIAS (FONDO PROPIO)

**Tipo :** IGLESIAS

**N° Solicitud :** 202407-00814

Cantidad	Material o Herramienta
10	CANALETAS 2X4
10	CEMENTO (BOLSA)
7	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIE
7	VARILLA CORRUGADA 3/8
7	VARILLA LISA DE 1/4

**Lic. Yovani Servellon**  
**Jefe Desarrollo Comunitario**



## IGLESIAS EVANGELICA CAMINO DE SANTIDAD ISAIAS 35:8

16/02/2024

**Lic. Gustavo Mejía**

**Alcalde**

**Municipalidad de Choloma**

**Su oficina**

Esperando se encuentre bien de salud y deseándole éxitos en todos sus proyectos venideros a usted y todo su equipo de trabajo así mismo dándole muchas Bendiciones por Nuestro Señor Jesucristo, Pasamos a lo siguiente:

El motivo de la presente es para que nos ayude con unos materiales que son Para la Iglesias Evangélica Camino de Santidad Isaías 35:8 de la Col. La Unidad Sector Lopez Arellano, ya que no contamos con los recursos necesarios y queremos algo aceptable para poder dar la palabra de nuestro Señor lo que necesitamos es lo siguiente:

15 CANALETAS DE No.4

15 VARILLAS DE 3/8

15 VARILLAS DE 1/2

13 LAMINAS DE 12 PIES

10 BOLSAS DE CEMENTO

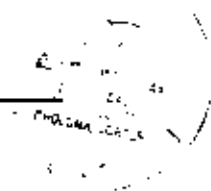
Le estaremos muy agradecidos de ante Mano muchas Gracias.

# *Amor y Hacer*  
*Quisiera y Hacer*

**Juan Carlos Lemus**

**Pastor**

**Cel: 3287 - 4765**









Km 1 Salida a Ticamaya  
 Tel: 9683-1862  
 RTN: 08191967000715


Fecha: 19-oct-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto: Juan Carlos Lemus Ulloa

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Canaleta 2x4 (1.10)	Lance	10	400.00	4,000.00
2	Cemento Gris	Bolsa	10	200.00	2,000.00
3	Lámina Aluzinc 12 pies (0.35)	Und	7	444.00	3,108.00
4	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	7	148.00	1,036.00
5	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	7	52.00	364.00
<b>Sub-Total</b>					<b>10,508.00</b>
<b>ISV</b>					<b>1,576.20</b>
<b>Total</b>					<b>12,084.20</b>

*aw*

*Jorge Cabrera*  


*Efp 41411*

✓  
 14 de 200 024 000  
 9400 15-018-07/20  
 30/10/24  


*-ml-*





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 21/10/2024

## Cotizacion

Días De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029985126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
10.00	10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10	430.00	0.00	4.300.00
10.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	202.00	0.00	2.020.00
84.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 25 LEG POR PIE 0.35 7 de 12	44.00	0.00	3.696.00
7.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	155.00	0.00	1.085.00
7.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	48.00	0.00	336.00

U.L

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	11,437.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	11,437.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	1,715.55	<b>Total Final:</b>	L 13,152.55



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
BOLETINES ORCENALES DE PAGO		
1	Salarios Básicos	X
2	Colaboraciones Especiales	X
3	Orden Comunal	X
4	Facturas Recibidas	
5	Comp. Entrega Act. II	
6	Contratos Convencio. A. U. U.	
7	Salarios Pagados	
8	Informes Dictamen	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad Salvadora U. N.	X
11	Escrituras y Permisos U. U.	X
12	Otros	X

40033

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 19/11/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 05 000 004 000 54200 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 12,084.20** **DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 20/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 1,576.20</b>	<b>MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 20/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 10,508.00**

**DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 10 CANALETAS 2X4, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 07 LAMINA ALUZINC 12 PIE, 07 VARILLA CORRUGADA 3/8 07 VARILLA 1/4, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL A LA IGLESIA EVANGELICA CAMINO DE SANTIDAD ISAIAS 35.8, DE LA COL. LA UNIDAD, SECTOR LOPEZ ARELLANO, PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0905-2024

Firma Alcalde / Secretario ADJUNTO

Firma Contabilidad

Firma Interesado

Firma Interesado



# Maderera Cynthia

Propietario: Miguel Cabrera Martinez  
 Col. La Curva, 2 Calle, 7-8 Ave., Frente A Gasolinera Texaco  
 Choloma, Cortes Tel.: 2650-1000, Cel. 9824-9412  
 E-mail: madereracynthia@hotmail.com

R.T.N 08191967000715

11 Dic 24  
 DIA MES AÑO

Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N.: 05029995126178 Orden de Compra #:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 Orden de Compra Exenta  No. Constancia Registro de Exonerado  No. Registro de la SAG

Piezas	Descripcion	P. Unit.	P/T	Total
10	Canaleta 2x4 (1.10)	400		4000.00
10	Bolsa Cemento	200		2000.00
7	Aluzinx 12' (0.35)	444		3108.00
7	Varilla DF 3/8" (9.5)	148		1036.00
7	Varilla Lisa 1/4" Leg	52		361.00
<hr/>				

<p align="center"><b>FACTURA</b>  <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 062232</b></p> <p>CAI: 22CCAC-1382FE-49ADE0-63BE03-090925-09        Rango Autorizado: 000-001-01-00062151 al 000-001-01-00062450  <b>Fecha Limite de Emisión: 23-09-2025</b>        La Factura es Beneficio de todos "ENIJA LA"        Fecha de Recepción Doc.: 23-09-2024        Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor</p>	Importe Exonerado L.	
	Descr: Reb. Gorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	10,508.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% IMP. S/V. L.	1576.20
	18% IMP. S/V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,084.20</b>	

IMPRESA TEL: 3175-6320 R.T.N 01011963007531 Certificado: 9231-23-10500-106 - Septiembre 2024

Importe Valor Letras: = Doce mil ochenta y cuatro con 20/100 =





**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° 30431 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Miguel Carlos Martínez por el monto de L. 16.300.00 por concepto de

construcción de templo, del Barrio Unidad, Sector Júpiter  
Ariteno

Asignado al proyecto o departamento. \_\_\_\_\_

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 10 CANALETA 2\*4 (1.10)
- 10 BOLSAS DE CEMENTO
- 07 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE (0.35)
- 07 VARILLA CORRUGADA 3/8 (9.5)
- 07 VARILLA LISA 1/4 LEG

No.CM-MCH-0905-2024: Compra De Materiales Para Ser Entregados Para La Remodelacion De La Iglesia, Solicitado Por La Iglesia Evangélica Camino De Santidad, Ubicado En La Colonia La Unidad, Sector Sur.

Firmo La Presente:

A los 23 dias del mes de Diciembre del año 2024

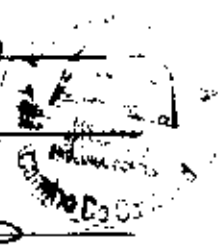
Persona que recibe:

JUAN CARLOS LOMES

Firma:

Identidad:

0501-1978-04376







Swan Island, Hawaii



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0911-2024

LUGAR Y FECHA :		CHOLOMA CORTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
NOMBRE:		A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	RTN: 05019020211840	
LUGAR:		BARRIO GUAMILITO , SAN PEDRO SULA		
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
17 00 000 003 000 42				
110 15-013-01	2	PLANCHA PARA SUBLIMAR 10 EN 1, MEDIDAS 29*38CM	L. 13,650.00	L. 27,300.00
12 01 000 012 000 55		INCLUYE: PLANCHA PARA SUBLIMACION DE GORRAS		
110 11-001 01/20		58*54*42CM CAMISETAS, LLAVEROS, GORRAS, TAZAS		
		TAZAS CONICOS, BOTOS, PLATOS (PEQUEÑO Y GRANDES)		
EXP-41489				
		GARANTIA 3 MESES.		
	1	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LIBRAS CON	L. 2,750.00	L. 2,750.00
		RESPALDO ALTO Y BRAZOS ACOLCHONADOS		
		PRODUCTO ENTREGABO EN EL CASINO Y EL DEPARTAMENTO		
			SUBTOTAL	L. 30,050.00
			TOTAL:	L. 34,557.50
COMPRA DE UNA PLANCHA DE SUBLIMACION PARA EL AREA DE CONFECCION INDUSTRIAL DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL CRISTO REY, UBICADO EN LA CDL. LA MORA, SECTOR CENTRO, YA QUE ELLOS CUENTAN CON EL AREA , PERO NO CON EL EQUIPO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACION, COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.				

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Orden de Compra:

09-MCH-0911-2024

## Objeto:

Equipo y Suministros de Imprenta, Fotográficos y Audiovisuales

## Descripción:

Equipo de imprenta y publicación

## Detalle:

Resursos de imprenta

## Material:

Planchas de imprenta

45111704

## Unidad de Medida:

105 Unidad

## Observaciones:

COMPRA DE UNA SEMANA DE MEDIACIÓN PARA EL AREA DE LA FERIA EXPOSITIVA DEL COMERCIO INTERMUNICIPAL 2024. DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA. LA AREA DE INTERÉS VA QUE TIENE CUENTAS CON EL AREA DE FERIA EN EL MUNICIPIO. SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD GENERAL DE CHOLOMA, MUNICIPIO DE LA ZONA EJECUTIVA, ENTIDAD DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA S.A.

- 1. PLANCHA PARA UNIFORME EN LA UNIDAD 10500.
- 2. PLANCHA PARA UNIFORME DE FERIA
- 3. PLANCHA UNIFORME, LOMAS
- 4. PLANCHA UNIFORME DE FERIA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.165

Página Web

*¡Juntos Avanzamos Hacia el Desarrollo...!*



MCH-CS-23

Choloma, Cortés 30 agosto de 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía.  
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio estamos solicitando la compra de una Plancha de Sublimación 10 en 1 para el área de de Confección Industrial del instituto Gubernamental Cristo Rey ya que actualmente ellos tienen el área, pero no el Equipo esta servirá para realizar la sublimación en prendas que se confeccionan y otros artículos de uso para la comunidad educativa.

Plancha de Sublimación 10 en 1	2

Nota: se Adjunta Especificación o ficha Técnica.

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



*Jénesa Escobar Gómez*  
Coord. Gral. de Educación





# INSTITUTO GUBERNAMENTAL "CRISTO REY"

Colonia La Mora, Choloma Cortés

Código SACE 050200100M02

Teléfono 9805-5238

EDUCACIÓN

OF-109-050200100M02-2024-DCE-JM

Choloma, Cortés, 23 de agosto, 2024

**Profesor Gustavo Antonio Mejía**  
**Alcalde Municipal de Choloma, Cortés.**



Estimado Lic. Mejía:

En nombre de la comunidad educativa del Instituto Gubernamental "Cristo Rey" le saludamos y deseamos éxitos en sus funciones diarias.

Somos una Institución Gubernamental, con 60 años en formar jóvenes en este municipio, con una matrícula de 742 estudiantes niñas y 586 estudiantes niños, haciendo un total de 1,328; contamos con 2 jornadas educativa, matutina y vespertina, 47 docentes mujeres y 24 docentes varones haciendo un total de 71 docentes, 6 empleados de servicio civil; 5 empleados por contrato y una enfermera pagada por la Municipalidad de Choloma.

Nuestro centro educativo cuenta con 2 Talleres de Confección Industrial, como institución queremos contar con un recurso muy valioso que es una plancha de sublimación; esta nos servirá para realizar la sublimación en las prendas que se confeccionan y otros artículos de uso para la comunidad educativa.

Esta herramienta será de mucha utilidad para nuestra comunidad educativa y al municipio de Choloma. Al mismo tiempo en lo que este a nuestro alcance para apoyar en actividades de Confección y sublimación cuente con nuestro apoyo.

Esperando contar con su apoyo y proyección a la educación del municipio de Choloma,

Atentamente,

Lic. Gloria ~~Martha~~ Pérez Sandoval  
Coordinadora Área de Confección Industrial



Lic. Bessy Maritza Reyes Romero  
Directora Instituto Gubernamental "Cristo Rey"  
N° de celular 32867811



Copia. Jenny Carolina Ventura – Presidenta Asociación de Padres de Familia  
Archivo

Bessy R.



# Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bn. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

R<sup>TN</sup> 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Tel. \_\_\_\_\_  
 RTN \_\_\_\_\_ Cot. OCT014  
 Email: \_\_\_\_\_ Fecha: 28/10/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole éxitos en el campo personal y laboral. a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	PLANCHA PARA SUBLINAR 10 EN 1, MEDIDAS 29X38CM	13,650.00	27,300.00
	INCLUYE:		
	PLANCHA PARA SUBLIMACIÓN DE GORRAS 58X54X42CM		-
	CAMISETAS, LLAVEROS, GORRAS, TAZAS 11 ONZ, TAZAS 15 ONZ,		-
	TAZAS CONICAS, BOTES, PLATOS (PEQUEÑOS Y GRANDES).		
	GARANTIA 3 MESES		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>27,300.00</b>
		Impto S/V	4,095.00
		<b>Total</b>	<b>31,395.00</b>

Tiempo de entrega 3 a 5 días hábiles

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO. EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

**"Dios le bendiga Grandemente"**

CAJ. 541212-4B2A56-2A43BD-60D162-96EB1D-D7



**NICOLLE LOPEZ**  
 Asesora de Ventas Technologies

*Handwritten initials/signature*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Gerencia de Infraestructura

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

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.ni

## SOLICITUD DE COMPRA

**GI-OC-008/2024**

Choloma, Cortes. 14 de octubre del 2024

**Sr. Erlín Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su oficina

Estimado Sr. Castillo:



Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la COMPRA de lo que continuación se detalla:

- 01 silla ejecutiva

Renglón presupuestario: 17 00 000 003 000 42110 15-013-01 20 5

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a la Gerencia de Infraestructura. El equipo se entregará en el edificio municipal #3

Atentamente,

  
  
**Ing. Luis M. Canales**  
Gerente de Infraestructura

  
  
A P... 10

EXP-41487  
#3





# COTIZACIÓN

**CORPORATE  
INVESTMENTS**

**NO.: 251024S**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**FECHA:** 25/10/2024

**VALIDA HASTA:** 30/10/2024

**DIRECCIÓN:** CHOLOMA

**CODIGO:**

**RTN:**

**CIUDAD:** SAN PEDRO SULA

**CONTACTO:**

**CONDICIÓN:** CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
	SILLA EJECUTIVA XTECH CAP 260 LBS NEG	1	L4,828.95	L4,828.95



GARANTIA:	SUB-TOTAL	L4,828.95
	EXENTO	L0.00
	15% ISV	L724.34
	<b>TOTAL</b>	<b>L5,553.29</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE Y ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depro.
2	Contribuciones Mortas
3	Orden Compra
4	Ordenes Recibos
5	Orden Entrega Acta R
6	Ordenes Entrega Acta R
7	Ordenes Entrega Acta R
8	Ordenes Entrega Acta R
9	Ordenes Entrega Acta R
10	Ordenes Entrega Acta R
11	Ordenes Entrega Acta R
12	Ordenes Entrega Acta R
13	Ordenes Entrega Acta R
14	Ordenes Entrega Acta R
15	Ordenes Entrega Acta R
16	Ordenes Entrega Acta R
17	Ordenes Entrega Acta R
18	Ordenes Entrega Acta R
19	Ordenes Entrega Acta R
20	Ordenes Entrega Acta R
21	Ordenes Entrega Acta R
22	Ordenes Entrega Acta R
23	Ordenes Entrega Acta R
24	Ordenes Entrega Acta R
25	Ordenes Entrega Acta R
26	Ordenes Entrega Acta R
27	Ordenes Entrega Acta R
28	Ordenes Entrega Acta R
29	Ordenes Entrega Acta R
30	Ordenes Entrega Acta R
31	Ordenes Entrega Acta R
32	Ordenes Entrega Acta R
33	Ordenes Entrega Acta R
34	Ordenes Entrega Acta R
35	Ordenes Entrega Acta R
36	Ordenes Entrega Acta R
37	Ordenes Entrega Acta R
38	Ordenes Entrega Acta R
39	Ordenes Entrega Acta R
40	Ordenes Entrega Acta R
41	Ordenes Entrega Acta R
42	Ordenes Entrega Acta R
43	Ordenes Entrega Acta R
44	Ordenes Entrega Acta R
45	Ordenes Entrega Acta R
46	Ordenes Entrega Acta R
47	Ordenes Entrega Acta R
48	Ordenes Entrega Acta R
49	Ordenes Entrega Acta R
50	Ordenes Entrega Acta R

39965

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 13/11/2024

Beneficiario: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 003 000 42110 15 013 01/20 12 01 000 012 000 55110 11 001 01/20

Valor en Letras  
**Lps 34,557.50**      **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 4,507.50</b>	<b>CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar:** **Lps 30,050.00**  
**TREINTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 1) 02 PLANCHAS PARA SUBLIMAR 10 EN 1, 29X38 CM, LAS CUALES SERAN DONADAS COMO APORTE MUNICIPAL AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL CRISTO REY 2) 01 SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN COE # OCT054 / OCT007 Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. EM MCH 0911 2024

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Interesado



# FACTURA

**A&L Honduras S.de R.L.de C.V.**

**FACTURA AL CONTADO**

GUAMILITO 6-7 10 AVENIDA 50 CASA. 50 EDIFICIO APARTAMENTO.  
ZONA POSTAL: NOR-OESTE REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO. AL  
PAR DE AUTO SERVICIOS CERRATO CORTÁS SAN PEDRO SULA

Tels: 26304360//94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: BARRIO GUAMILITO, CALLE 6-7, 10 AVENIDA, CASA NO. 50,  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Tel: 26304360

**Factura:** 000-001-01-00008026  
**Cilente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**Dirección:** BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL  
PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA CORTES  
**No. Orden de compra cliente:** CM-MCH-0911-2024

**Fecha Emision:** 11-12-2024

**RTN:** 05029995126178

**Vendedor:** Erika Lopez

**Página:** 1/1

2.00	PRO-A62387 PLANCHA PARA SUBLIMAR B EN 1 29X38CM MODELO PB100 15% Dias / Garantia 90	10,000.00	0.00	20,000.00
2.00	PRO-A72016 PLANCHA PARA SUBLIMAR F136 110V GORRA 3 EN 1 15% Dias / Garantia 90	3,650.00	0.00	7,300.00
1.00	PRO-AM160GEN32 SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250L 15% Dias / Garantia 180	2,750.00	0.00	2,750.00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

CAI 1F1E96-A31F28-3C0DE0-638E09-0909FA-28

Fecha Vencimiento 11-12-2024

Observaciones : PAGO CON CHEQUE 00030419

SUB TOTAL	L.	30,050.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	30,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
15.V 15%	L.	4,507.50
15.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	34,557.50

SON : TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00007101 000-001-01-00009500 Fecha Límite Emisión 07-08-2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



## **POLITICAS DE GARANTIA**

**A&L Honduras S. De R.L. de C.V.**

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email:

R.T.N. 05019020211840

### **GARANTIA 3 MESES**

**PRO-A62387. Plancha para sublimar 8 en 1, 29x38cm modelo P8100-R110V8...CB/ 7427230028308**

**PRO-A72016. Plancha para sublimar F136-R110V3, 110V Gorra 3 en 1.....CB/ 7427230067109**

**A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V.**, garantiza al comprador original del equipo descrito antes, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V**
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).

9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación, por **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V.**, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoria técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

**RECIBIDO POR**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09098D-30

Choloma, Cortés, 12 de Diciembre del 2024

sr(a): A & L Honduras S de RL de CV RTN 00019070011840

CAI: 1F7596-A37F20-3CDDE0-63BE03-0909EA-2E

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto de Ventas</u>	<u>000-001-01-000-0026</u>	<u>30,050.00</u>	<u>15%</u>	<u>4,507.50</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Origen Inicial: Cliente - C-99 In: Emitido (MUNICIPIOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 08119484678, TEL. 2366-1158 - Certificado No. 97134, 10/04/18)





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- **02 PLANCHA PARA SUBLIMAR 10 EN 1, MEDIDAS 29\*38CM INCLUYE: PLANCHA PARA SUBLIMACION DE GORRAS 58\*54\*42CM CAMISETAS, LLAVEROS, GORRAS, TAZAS TAZAS CONICOS, BOTOS, PLATOS (PEQUEÑO Y GRANDES)**

**No. CM-MCH-0911-2024:** Compra De Una Plancha De Sublimación Para El Área De Confección Industrial Del Instituto Gubernamental Cristo Rey, Ubicado En La Col. La Mora, Sector Centro, Ya Que Ellos Cuentan Con El Área, Pero No Con El Equipo, Solicitado Por La Coordinadora General De Educación

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Teresa Escoba  
Firma: [Firma]  
Identidad: 0319 1484 00153







República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES



11-12-2024 09:49:11  
Generador 2024

N.º HM: REP-000-000-000-000  
Página 1 de 1

Institución : 1502 Chokoma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Chokoma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : ORALIA MARGARITA BUSTILLO ROMERO  
Tipo : ID  
Documento Identidad : 0501107906147  
Pala : UN

Nro. de Ficha de Funcionario :  
Eml. Org. :  
División :  
Depto. :  
Secc. :  
Unid. :  
Grp. :  
Nivel :  
Puesto :  
Descripción del Puesto :  
SBS BIEN REPOKEN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 020 GERENCIA INTERNA ESTRUCTURA  
División : 20 GERENCIA INTERNA ESTRUCTURA  
Depto. : 001  
Sección : 001  
Unidad : 001

UBICACION BIENES

Pala. Dep. Mun. Aut. Cae. :  
Nro. Dep. : 1  
Nro. Mun. : 1  
Nro. Cae. : 1  
Dirección :  
Mesa :  
Nro. de Serie :  
Nro. Inv. Anterior :  
Código :  
Costo Adq. :  
Piso :  
Descripción :  
MARCAS  
YDUTP  
ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE CUBIERTA, CON BRAZOS

Cantidad por Ubicación del Bien : 1  
Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación : 3,162.50  
Total por Responsable : 3,162.50

Los Bienes Destacados son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma  
Nombre : Eshy Zoltososa

Firma  
Nombre : Luis Moral Canales  
Yo Soy Jefe Local de Admon. de Bienes  
Yo Soy Jefe del Departamento o Sección

Unidad Ejecutora de Bienes :  
Código :  
Responsable de Bienes :



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Orden de Compra

MAJ-1924-24

## DESCRIPCIÓN:

Colorantes y suministros para pintar

## USO:

Pinturas y tabicados y acabados

## USO:

Aditivos para pinturas

## USO:

Diluyentes para pinturas

100 Litros

## Sigilamento Manual

100 Litros 100 Litros

## Observaciones

COMPRA DE MATERIALES DE PINTAR PARA LA OBRERA DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE CHORONA, DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA. PARA LA OBRERA DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE CHORONA, DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA. PARA LA OBRERA DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE CHORONA, DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA. PARA LA OBRERA DE REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNA DE CHORONA, DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA.

**United Electrica** **Carolina Rodríguez**

Alcaldía Municipal de Chorona



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



## DESARROLLO COMUNITARIO

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** KAREN JULISSA ZEPEDA RIVAS - **Identidad :** 0505-1980-00170  
**Fecha Solicitud :** 2024-08-14 **Celular :** 33938795  
**Dirección :** EL PORVENIR SECTOR SUR  
**Renglón Presupuesto :** 001 23400 15-013-01 20 2 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EN CENTROS COMUNALES DEL MUNICIPIO ✓  
**Tipo :** PATRONATOS **N° Solicitud :** 202408-00907

Cantidad	Material o Herramienta
2	ALAMBRE MAYA CICLO 6PIE/PLASTIFICADA •
2	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE MENTA •
4	GALON DE THINNER •

Lic. Yovani Servellon  
Jefe Desarrollo Comunitario

# SOLICITUD



**SR. GUSTAVO ANTONIO MEJIA**

**ALCALDE MUNICIPAL DE CHOLOMA**

**Jefe de desarrollo municipal**

**Lic. yovani servellon**

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra junta directiva y que su vida profesional y administrativa sea bendecida cada día.

El patronato pro-mejoramientos de la colonia EL PORVENIR, del sector sur de Choloma Cortes en nombre de la comunidad en general expresamos el motivo de la presente es para **SOLICITARLE** materiales para el arreglo del centro comunal

**2 rollos de malla ciclón ✓**

**3 cubetas de pintura ✓**

**4 galones de tiner ✓**

Agradecido de su deseo generoso de ayudar, a la espera de su anuencia a nuestra petición, quedamos a la espera de ustedes todos los habitantes de la colonia EL PORVENIR

*Karen Zepeda*

Presidenta colonia el porvenir



*Alcalde*



**Karen Zepeda**

*del 3393 87 95*



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 8-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: Karen Julissa Zepeda Rivas

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Malla Ciclon 6pies plastificada	Rollo	2	3,800.00	7,600.00
2	Pintura Aceite Verde Menta	Cubeta	2	2,250.00	4,500.00
3	Thinner	Galon	4	270.00	1,080.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>13,180.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>1,977.00</b>
				<b>Total</b>	<b>15,157.00</b>

*Handwritten initials*

*George Culman*

Fecha:  
Codigo Cliente:  
Cotizacion #:

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
CONSTR. Y MEJORAS EN C.COMUNALES

ERIN CASTILLO/50907

DIA

CHOLOMA

CREDITO

3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
99305	2	ALTO	ALAMBRE MALLA CERCION A PSE PLANTIFICADA	4,850.00	9,700.00
1	2	LN	CEJA FINTEUA VERDE MENTA	3,220.00	6,440.00
922944	4	OL	CHINER K33-GLN LACA PATIVO	25.00	1,000.00

Sub total 18,140.00

Flere

Sub total 18,140.00

Isv 7.5%

Total 2,861.00

### \*Observaciones:

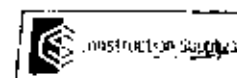
Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución

\*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banca Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE:

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES:



# 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: 09/11/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2.00	1-180477	ALAMBRE CICLON PVC #6 DE 100 FIES	5.780.00	0.00	11.560.00
2.00	1025	HIGH STANDAR EN CUBETA VERDE MENTA	5.072.00	3.00	10.144.00
4.00	242131-01	THINNER LACA GL	340.00	0.00	1.360.00

U.S.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	23,064.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	23,064.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	3,459.60	<b>Total Final:</b>	26,523.60

son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 60/100 L





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30432  
 40007

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Directa	A
2	Justificación de Necesidad	A
3	Comprobantes	A
4	Actas de Comités	
5	Comp. Entrega Acta F	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Subastas Públicas	
8	Informes, Dictámenes	
9	Hojas a Cuenta	A
10	Introducción-Servicio a RTM	A
11	Resolución de Rendición de C	A
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/11/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 007 001 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 15,157.00**      **QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 1,977.00</b>	<b>MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 13,180.00**  
**TRECE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

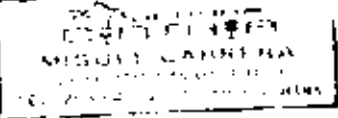
**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COL EL PORVENIR, PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DEL MUNICIPIO. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH 0925 2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Firma Interesado





# Maderera Cynthia

Propietario: Miguel Cabrera Martinez  
 Col. La Curva, 2 Calle, 7-8 Ave., Frente A Gasolinera Texaco  
 Choloma, Cortes Tel.: 2650-1000, Cel. 9824-9412  
 E-mail: madereracynthia@hotmail.com

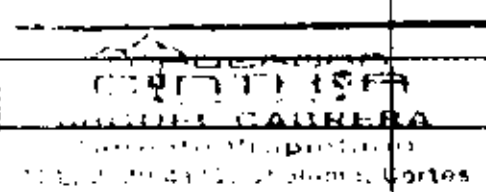
R.T.N. 08191967000715

11	Pic	24
DIA MES AÑO		

Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N.: 05029995126178 Orden de Compra #:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Piezas	Descripcion	P. Unit.	P/T	Total
2	Malla ciclon 6' plastic.	3800		7600.00
2	Cubeta pintura aceite	2250		4500.00
2	Gulones Thinner	270		1080.00
				

<p align="center"><b>FACTURA</b></p> <p align="center"><b>000-001-01-00</b></p> <p align="center"><b>Nº 06223</b></p> <p>CA#: 22CCAC-1381FE-49A0E0-638E03-090925-09          Rango Autorizado: 000-001-01-00062151 al 000-001-01-00062450  <b>Fecha Limite de Emisión: 23-09-2025</b>          La Factura es Beneficio de todos "ENJALA"          Fecha de Recepción Doc.: 23-09-2024          Original Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor</p>	Importe Exonerado L.	
	Desc. Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	13,180.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% IMP. S/V. L.	1977.00
	18% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,157.00</b>

IMPRESA TEL: 3175-6130 P.T.N. 01071963007531 Certificado: 031-23-10500-116 - Septiembre 2024

Importe Valor Letras: Quince mil ciento cincuenta y siete exactos =



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052 1A7E4E-F5B3ED-63BED3-0909BD-30

Choloma, Cortés, 11 de Diciembre del 2024

Sr(a) Miguel Subida Montiel RIN 025196300515  
CAI 22CCAC-1382FE-49A060-43BED3-090925-C9

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto sobre el valor agregado	000-001-01-00-002237	13180.00	15%	1977.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión 29/07/2025

Fecha de Revisión 29/10/2024

Original: C. Reten. - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 001194997978 TEL: 2284-4134 - Contrib. uso No. 1271-24-1028-20



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 02 MALLA DE CICLON 6 PIE PLASTIFICADA
- 02 CUBETA PINTURA ACEITE VERDE MENTA
- 04 GALONES DE THINNER

No.CM-MCH-0925-2024: Compra De Materiales Que Serán Utilizados Para Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad, Solicitado Por El Patronato De La Col. El Porvenir, Sector Sur.

Firmo La Presente:

A los 23 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidenta de patronato: Karen Juliana Zepeda Rivas

Firma: Karen Juliana Zepeda Rivas

Identidad: 0505-1980-00160





Man in arena







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@galaxia.choloma.mn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-369/2024

Choloma, Cortes, 21 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	05
02	Agregado 4"	M3	05

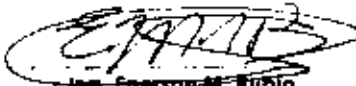
Material que será utilizado para la construcción de parque e instalación de juegos, en Aldea Banderas, sector bajos (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de parque e instalación de juegos, en Aldea Banderas, sector bajos (materiales).**

**Renglón presupuestario: 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas






**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

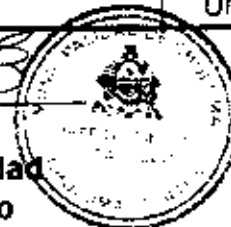


**Ubicación:** Aldea Banderas, Sector Bajos  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Jaime Rubi  
**Fecha:** martes 29 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Rengion:** 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 20

**Construccion de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)**

1	Carrusel de 4 sillas	Unidad	2
2	Sube y baja triple	Unidad	3
3	Quiosco	Unidad	2
4	Juego de castillo de una torre	Unidad	2
5	Deslizador portatil	Unidad	3
6	Carrusel de plataforma	Unidad	1
7	Deslizador Grande	Unidad	2
8	Cemento	Bolsa	35.00
9	Arena Triturada	m3	5.00
10	Agregado de 3/4"	m3	5.00
11	Tabla de 1x10x10	Unidad	6.00
12	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lance	7.00
13	Alambre de Amarre	lbs	10
14	Varilla 1/4 lisa legitima	Lance	3.00
15	Canaleta de 4" 1.3mm	Lance	11.00
16	Tubo estructural de 3x1	Lance	4.00
17	Lamina de aluzinc de 8' cal 26	Lance	12.00
18	Capote de 10'	Lance	2.00
19	Electrodo 6011	Caja	1.00
20	Tornillo para techo de 3"	Unidad	80.00
21	Pintura anticorrosiva gris	galon	1.00
22	Diluyente	galon	1.00
23	Disco de corte de metal de 7"	Unidad	4.00
24	Rotulo	Unidad	1.00

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**

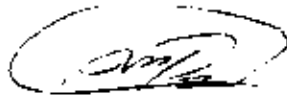


Solicitud

Buen día mi estimado señor alcalde Gustavo Mejía y personal administrativo, le saluda el patronato de la aldea banderas, deseándole bendiciones y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la construcción de un parque, ya que este fue uno de los proyectos propuestos a la comunidad por el nuevo patronato. En espera de una respuesta positiva me despido de usted, de ante mano muchas gracias.

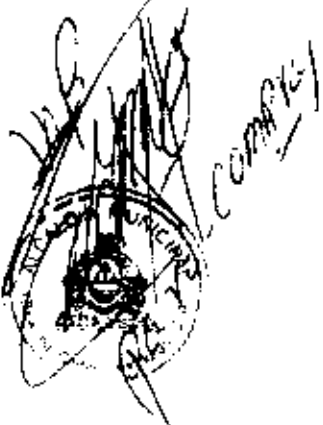
Atentamente:



Presidente de patronato

Jaime Rubí

99824494



Handwritten signature and stamp of Jaime Rubí, including the text "COMITÉ" and "PATRONATO PROMUEVE OBRAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD".



Zoila Ericka Romero

Secretaria

Zoila Romero

Eq. 41582

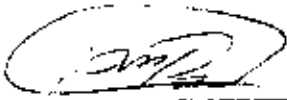
12 03 007 001 000  
23400 15 013 22/20  
4/14/24  
Handwritten signature and stamp

Solicitud

Buen día mi estimado señor alcalde Gustavo Mejía y personal administrativo, le saluda el patronato de la aldea banderas, deseándole bendiciones y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la construcción de un parque, ya que este fue uno de los proyectos propuestos a la comunidad por el nuevo patronato. En espera de una respuesta positiva me despido de usted, de ante mano muchas gracias.

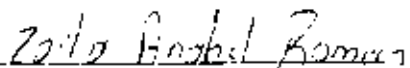
Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente de patronato

Jaime Rubí

99824494





Secretaria

Zoila Romero



Solicitud se repono  
con firmas originales  
de la nueva parte del

Exp. 41620

12 03 001 001 000

23400 15-013-01/20

19/11/24

## SOLICITUD

Aldea Banderas, Choloma, Cortes.

06/agosto/2024

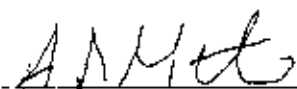
Estimado señor alcalde Gustavo Mejía, reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted el **patronato de la comunidad de Banderas**.

El motivo de la presente es para poder hacer la solicitud de apoyo con material de construcción para poder construir un parque, la comunidad ya cuenta con un predio adecuado para realizarlo, pero no contamos con los fondos necesarios para tal proyecto, por esa razón solicitamos su valiosa colaboración.

Sin más que agregar nos despedimos, en espera de una respuesta positiva y en total disposición si se requiere de entrevista en persona o cualquier otro medio que sea necesario.

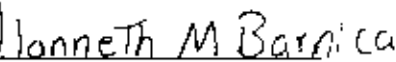
Atentamente:



Ángel Asunción Murcia

Presidente

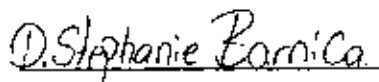
Tel. +504 9280-4203



Janneth Marisol Barnica

Vicopresidenta

Tel. +504 9214-6446



Damaris Estephanie Barnica

Secretaria

Tel. +504 9874-1235



# Inversiones K & J

Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica  
Tel: (506) 2222-1000

1000

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de parque e instalación de juegos

Ubicación: Aldea Banderas, Sector Bajos

Fecha: 23 De Octubre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena Triturada	M3	5.00	700.00	3,500.00
2.00	Agregado 3/4"	M3	5.00	1,200.00	6,000.00
SUB-TOTAL					9,500.00
15% ISV					1,425.00
TOTAL DE PRESUPUESTO					10,925.00

*W*

*[Handwritten Signature]*  
INVERSIONES K & J





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996129178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-090980-30

Impuesto sobre el Valor Agregado

Choloma, Cortés, CZ de Elero del 20 25.

Sr(a): Blanca Nelly Cardona Lopez RTN 05071969060179

CAI: 26A98B-254F06-806BED-63BED3-6909C9-42

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-01-02-000000000000</u>	<u>9.500,00</u>	<u>15%</u>	<u>1.425,00</u>
	<u>Impuesto sobre el Valor Agregado</u>				

Rango Autorizado: 000-002-05-000000851 / 000-002-05-00001360  
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
 Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: C. Bando - Copia: Entidad  
 EMPRESA COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 06029996178 TEL: 2627-1340 - Certificado No. 0211-24-0000-00







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 M3 DE ARENA TRITURADA
- 05 M3 DE AGREGADO 3/4

No. CM-MCH-0934-2024: OSP-SC-369/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Parque E Instalación De Juegos Ubicado En La Aldea Banderas, Sector Bajos, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de Enero del año 2025

Presidente de patronato: Engel Asuncion Murcia

Firma: AMM

Identidad: 0502 1981 01159

Vicepresidenta: Janneth Marisol Barnica

Firma: Janneth m Barnica

Identidad: 0507-1987-10888

Secretaria: Damaris Stephanie Barnica

Firma: D. Stephanie Barnica

Identidad: 0502 2001 03991









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

1. Descripción

011101010101

2. Unidad

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

3. Descripción

Requisitos de cotización

4. Descripción

Cemento tipo I

5. Descripción

Cemento

30111614

6. Descripción

Unidad

7. Descripción

SE DEBE ENTENDER QUE LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA  
ESTOS MATERIALES ES LA UNIDAD DE MEDICIÓN  
ESTABLECIDA EN EL DISEÑO Y EN EL PLANO  
DE DETALLE DE LA OBRA. EN CASO DE QUE LA  
UNIDAD DE MEDICIÓN ESTABLECIDA EN EL  
DISEÑO Y EN EL PLANO DE DETALLE DE LA  
OBRA SEAN DIFERENTES A LA UNIDAD DE MEDICIÓN  
ESTABLECIDA EN ESTE ÍTEM, EL CONTRATISTA DEBE  
CONVERTIR LA UNIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍTEM A LA UNIDAD DE MEDICIÓN  
ESTABLECIDA EN EL DISEÑO Y EN EL PLANO DE DETALLE DE LA OBRA.

8. Descripción

Unidad de medida

TONELADA (MILLAS)

TONELADA (MILLAS)

TONELADA (MILLAS)

Unidad Ejecutora      Cantidad Cotizada

Alcaldía Municipal de Chioima

Cópias

2014-08-14



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-343/2024

Choloma, Cortes, 07 de octubre 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	900
02	Varilla corrugada de 1/2" legitima	Lance	12
03	Canaleta 8" x 1.3mm	Lance	12
04	Disco de corte de concreto #7	Und	01
05	Disco de corte de metal de 7"	Und	02
06	Tabla de 1x10x10	Und	05

Material que será utilizado para la pavimentación en calle hacia la Unidad (desde Iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur

**Nombre del renglón: Pavimentación en calle hacia la Unidad (desde Iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur.**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 025 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales al Patronato

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Ing. Emerson M. Rubio**



# PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO

## "COLONIA LA UNIDAD"

Col. López Arellano, Choloma, Cortes

### SOLICITUD DE PROYECTO

Choloma, Cortes  
11 de abril del 2024

Prof. Gustavo Mejía  
Alcaldía Municipal  
Alcalde  
Choloma, Cortes

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

Distinguido señor alcalde municipal, reciba un caluroso y cordial saludo de parte de los miembros del comité, patronato y toda la comunidad, deseándole éxito en sus tan delicadas funciones al frente de la municipalidad.

El motivo de la presente nota es para solicitarle su colaboración para poder llevar a cabo la pavimentación de lo que es la segunda avenida de nuestra colonia, que inicia desde la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días (los mormones) y culmina en la parte de atrás de la escuela Brassavola el cual tiene una cantidad de 290 metros lineales.

Proyecto que pretendemos llevarlo a cabo de forma mancomunada con los vecinos beneficiados del proyecto y la municipalidad.

Por tal razón solicitamos a usted lo que son los materiales de construcción los cuales detallamos a continuación:

- 1000 bolsas de cemento
- 200 metros cúbicos de piedra
- 200 metros cúbicos de arena
- 200 metros cúbicos de graba
- 20 canaletas de 3x6


Dicho proyecto vendrá a dar realce a nuestra comunidad y al mismo tiempo ayuda a la movilización, tanto a pie como en carro ya que en temporadas de lluvia dicha avenida se vuelve intransitable.

Deseando pronta respuesta positiva al proyecto del cual estaremos muy agradecidos toda la comunidad

Atentamente,

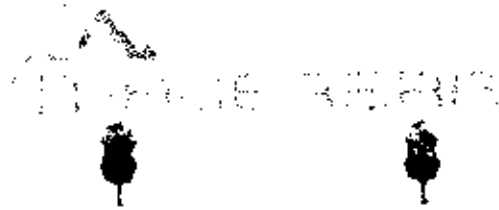
*[Handwritten signature]*  
  
 Malaquias Mejía Arita  
 Presidente del patronato  
 9712-2538

*[Handwritten signature]*  
 José Santos Gómez  
 presidente del comité

  
*[Handwritten signature]*  
 Revisor: Publi...  
*[Handwritten signature]*







Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

**Fecha:** 15-oct-24  
**Cliente:** Municipalidad de Choloma  
**Proyecto:** OSP-SC-343/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	900	202.00	181,800.00
2	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	12	148.00	1,776.00
3	Canaleta 2x8 (1.30)	Lance	12	800.00	9,600.00
4	Disco corte concreto 7"	Und	1	200.00	200.00
5	Disco corte metal 7"	Und	2	65.00	130.00
6	Tabla 1x10x10 Rfco	Und	5	275.00	1,375.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>194,881.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>29,232.15</b>
				<b>Total</b>	<b>224,113.15</b>

*George Calixto*  
**C. ON**  
carrefactnthis@hotmail.com



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente: 6175 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN 05029995126178

Direccion DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

Telefonos:

Fecha: 15/10/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
900.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	202.00	0.00	181,800.00
12.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 12 12.7	280.00	0.00	3,360.00
12.00	CANA2X8	CANAleta GALV 2X8 1.3 LEGITIMA	1,196.00	0.00	14,352.00
1.00	110011	DISCO C/CONCRETO SEGMENTADO TOTAL 7 111803	145.00	0.00	145.00
2.00	46634	DISCO C/METAL 7XD 45X7/8 DEWALT	80.00	0.00	160.00
41.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 5 de 1x10x10	44.00	0.00	1,833.04

JL

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

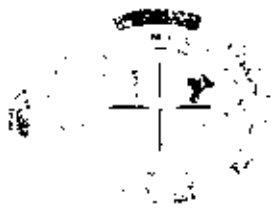
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMIN

<b>Sub Total :</b>	201,650.04	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	201,650.04	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	30,247.51	<b>Total Final:</b>	L 231,897.55

son DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 55/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*30440*  
**40058**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE A BARRIO NUEVO PAGO	
1	General Depto
2	Contabilidad/Finanzas
3	Orden Compra
4	Presupuesto - Rentas
5	Compt. Entrega Acta -
6	Adm. Financ. Curul de Autor.
7	Contratos - Pagos
8	Indicadores - Presupuesto
9	Plan de Contabilidad
10	Presupuesto - Rendición de Cuentas
11	Presupuesto - Rendición de Cuentas
12	OTROS

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

Beneficiario: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 025 47210 15 013 01/20**

Valor en Letras: **Lps 208,681.30** / **DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 30/100**

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 27,219.30** / **VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 30/100**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto S/Rentas (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 181,462.00**

**CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION EN CALLE HACIA LA UNIDAD (DE SDE IGLESIA MORMONA) COL. LA UNIDAD, SECTOR SUR" SEGUN COL. R.F. 1221 Y SU REGISTRO ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCI-0944-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.  
*[Signature]*  
 Firma Tesorero

*[Signature]*  
 Firma Contabilidad  
  
  
 Firma interesado

R.T.N. 05019021273553

Walter Valencia, S.A. - 42 - San Pedro Sula, Honduras - P.O. Box 1000 - Tel: 2222-1176 - Fax: 2222-1176 - Email: wvalencia@wvalencia.com

# 000 002 01 00005062

17/02/2024

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**Dirección:** Barrio El Centro - Primera Calle - Esquina Opuesta Parque Central

**Cotización:** R.T.N. 050299953126178

**Proyecto:** Pavimento Calle Hacia La Ciudad

**Orden #:** 944

**Condiciones:** Crédito

**Vence:** 28/02/2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
CEMENTO	900.00	Otro	187.00	168,300.00
VARILLA 1/2X9M LEG GRD 40	17.00	Unidad	241.00	2,892.00
CANALETA GALV. 2x8x6 Mts Leg (3.5)	12.00	Unidad	710.00	8,520.00
DISCO DE 7" DIAM S/GRM. EJE 25mm	1.00	Unidad	350.00	350.00
DISCO P/ CORTE DE 7"	2.00	Unidad	55.00	110.00
TABLA 1X10X10	5.00	Unidad	258.00	1,290.00

CA: 800AA1-9A0389-094799-2\*2157-073826-1A  
 CANTIDAD EN LETRAS: DIOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 CNTVS  
 LIMITE DE EMISION: 07/06/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00006500

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. correlativo de la orden de compra exenta  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

**OBSERVACIONES**  
 1. Se debe pagar el IVA correspondiente.  
 2. Se debe pagar el 15% de ISV correspondiente a los materiales.  
 3. Se debe pagar el 15% de ISV correspondiente a los servicios.  
 4. Se debe pagar el 15% de ISV correspondiente a los honorarios.

<b>Sub Total</b>	<b>181,462.00</b>
<b>Descuentos y Rebajas</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Exonerado</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Exento</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado</b>	<b>181,462.00</b>
<b>ISV (18%)</b>	<b>0.00</b>
<b>I.S.V. (15%)</b>	<b>27,219.30</b>
<b>Total</b>	<b>L. 208,681.30</b>

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO (MISOR)



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

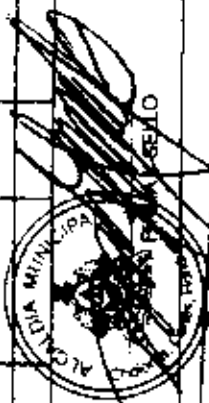
contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052 1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0909B0-30

Choloma, Cortés 26 de Diciembre del 2024  
Sr(s). Construction Supplies S de RL RTN 050191001273553  
CAI: 800AA1-9AC399-094749-2F2357-073024-3A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>000-002-01-00000002</u>	<u>187962.00</u>	<u>15%</u>	<u>27,819.30</u>



Rango Autorizado 000-002-05-00000051, 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recopación 29-10-2024

Original: Cliente - Copia: Entes-Int  
EMPRESAS COMERCIALES CHOLOMA, S. A. CONTABILIDAD TEL: 3288-6100 - Certificado No. 0711241000000



# 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° 30446 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Constructora Supplies por el monto de L. 181,462.00 por concepto de

Proyecto de pavimentación sobre la Vialidad Sector Sur

Asignado al proyecto o departamento. Obras públicas

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 900 BOLSAS DE CEMENTO
- 12 VARILLAS 1/2\*9M LEG GRD 40
- 12 CANALETAS GALV DE 8
- 01 DISCO DE 7 DIAM SEGM
- 02 DISCO P/CORTE DE 7
- 05 TABLA DE 1\*10\*10

**No.CM-MCH-0944-2024: OSP-SC-343/2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para El Proyecto De Pavimentación En Calle Hacia La Unidad (Desde Iglesia Mormona) Ubicado En La Col. La Unidad, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 17 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidenta de patronato: Reflexina Adalberto Ariza

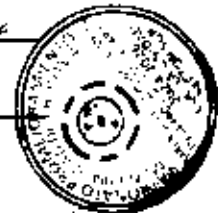
Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0409-1991-00090

Presidente del comite: José Santos José

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0501195400349













# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [plte-obras@ajc.cm.choloma.mt](mailto:plte-obras@ajc.cm.choloma.mt)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-318/2024

Choloma, Cortes, 19 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Señoría

Estimado Sr. Castillo,  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
02	Grava ¾"	M3	45


Material que será utilizado para la construcción de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas Sector Merendón.

**Nombre del renglón: construcción de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendón (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 011 47210 15-013-01 20**

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# Patronato San Antonio las quebradas

Choloma cortes, 12 de enero del 2024

Exp- 41598

Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde.  
Su Oficina.

15 01 002 000 611  
47210 15-013-01/20

18/1/24

Le saludo muy respetuosamente deseando salud y éxitos en sus labores diarias

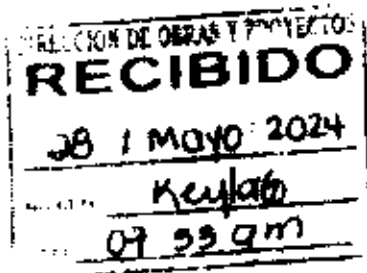
El objetivo de esta nota es para solicitarle la construcción de 3 cajas puentes que están ubicadas en la comunidad de san Antonio las Quebradas, en dicho proyecto nosotros ponemos la contraparte de: mano de obra, arena, piedra, madera y los demás materiales la municipalidad.

Sabiendo de su noble respuesta le reitero mi gratitud.

Atta.

*Rafael Galdamez Ramirez*

Rafael Galdamez  
Presidente de patronato  
Tel: 9561-9268



*Handwritten notes and signatures:*  
Bubio  
15/01/2024  
Cortes



Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. 504 9989 8065

R.T.N. 05021973010275

E-mail: invergar@hotmail.com

Invergar Hermanos S. de RL

### COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 11-nov-24

Correo: \_\_\_\_\_

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	45	M3	GRAVA 3/4	L.900,00	L.40.500,00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L40,500.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN ALDEA SAN ANTONIO DE LAS QUEBRADAS. SECTOR MERENDON PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 6,075.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L46,575.00</b>

Cesar Ramirez  
Cesar Daniel Ramirez

**INVERGAR**  
Invergar Hermanos S. de RL  
CORTES, CORTES  
R.T.N. 05021973010275



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40062

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE PRESUPUESTARIO	
1	Generalidad Destino
2	Clasificación Económica
3	Clasificación Programática
4	Actividad
5	Objeto de Inversión
6	Contrato
7	Modalidad de Inversión
8	Forma de Inversión
9	Financiamiento
10	Financiamiento
11	Financiamiento
12	Financiamiento

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 011 47210 15 013 01/20

Valor en Letras: **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**  
 Lps 46,575.00

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 6,075.00** **SEIS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 40,500.00**

**CUARENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 45 M3 GRAVA 3/4, LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA PLUNTEL ALDEA SAN ANTONIO DE LAS QUEBRADAS, SECTOR MERENDON" SEGUN COTIZACION #00712 Y SOLICITUDS DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MC/0946/2024

Firma titular / Gurente ADMON.

Firma Comptabilidad

César Ramírez  
 Firma Interesado

**INVERGAP**  
 Inversor: Hernández García  
 Choloma, Cortés  
 RTN: 0552197701027





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06020996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0909BD-30

Choloma Cortés 29 de Noviembre del 20 24

Sr(a) Luis Abnec Hernandez Garcia R.T.N. 05021973010275  
CAI 7805FE-182489-AE4DAB-4C25CA-D9FAF8-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-01-0000000001</u>	<u>40,500.00</u>	<u>15%</u>	<u>6,075.00</u>
	<u>Impuesto "s/venta"</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 28/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0291944491078 TEL: 2644109 - Certificado No. 02134-2004-4





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

*¡Choloma. Responsabilidad de Todos!*



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

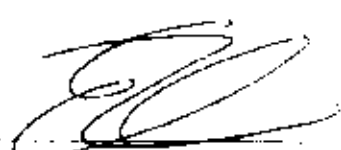
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30357 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre José Hernández García / Luis Alonso Hernández por el monto de L. 40,500.00 por concepto de

Construcción con puente, Aldea San Antonio, Rubenato  
SOLCA, Sector Mercedal.

Asignado al proyecto o departamento: Obras públicas

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 29 del mes de **NOVIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 45 M3 DE GRAVA ¾

No.CM-MCH-0946-2024: OSP-SC-318/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea San Antonio De Las Quebradas, Sector Merendon, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de enero del año 2024.

Presidente de patronato: Rafael Goldman Jimenez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1967 00866



Secretario: Juan Zabarel Santos

Firma: Juan Santos

Identidad: 0507 1985-00878





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Cotización:**

CM-MCH-0947-0124

**Objeto:**

Máquinaria, equipos y suministros de administración

**Clave:**

Máquinaria, equipo y suministros de administración

**Tipos:**

Administrativa de fundición

**Subtipos:**

Maquina de fundición

0101002

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Observaciones:**

SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y/O  
MATERIAS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS  
DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DE  
MATERIAS PLASTICAS Y DE CAJONERIA PARA EL  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES  
DE LA SECRETARIA DE PODER JUDICIAL  
DE LA SECRETARIA DE PODER JUDICIAL  
DE LA SECRETARIA DE PODER JUDICIAL

**Unidad Ejecutora**

Arcadia Municipal de Chetumal

**Cantidad Solicitada**

1000



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-297/2024

Choloma, Cortes, 04 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Piedra pequeña	M3	25
02	Arena	M3	15
03	Grava 3/4"	M3	15

Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea prias de blanquito (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a patronato.

Atentamente,



Ing. Engerson M. Rubio

Jefe de Obras Públicas

Choloma, Cortes.  
28 de mayo del 2024.

**ALCALDE GUSTAVO MEJIA**  
**CORPORTACION MUNICIPAL DE CHOLOMA**  
Su oficina

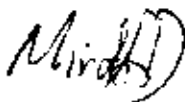
Estimado alcalde Mejía:

Un grato placer dirigimos con mucho respeto a su persona y agradecerle por enviarnos una persona tan diligente y eficaz como lo es Mary López, inspecciono sin pereza toda el área y tomo las medidas correspondientes para documentarse sobre el proyecto en **REHABILITACION DE DOS PASOS**, que estamos solicitando a su persona del Grupo Campesino Brisas de Blanquito, Choloma, Cortes, agricultores de maíz, yuca, ayote.

Por lo que sería de mucho apoyo en fortalecer nuestro **CAMINO PRODUCTIVO** en rehabilitarnos los dos pasos sobre los quineles, con alcantarilla y cajas puentes, de esa forma resolvemos que nuestras próximas tormentas no inunde y perdamos nuestros cultivos, añadiendo a esto el acceso para llegar hasta nuestros cultivos.

Agradeciendo de antemano y en espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,



**MIRDONIO FUNES GIRON**  
**PRESIDENTE GRUPO CAMPESINO**  
**BRISAS DE BLANQUITO**



*Erick Perez*  
**ERICK PEREZ**  
**PRESIDENTE PATRONATO**  
**BRISAS DE BLANQUITO**

9599-1802



Choloma, Cortes.  
07 de febrero del 2024.

**ALCALDE GUSTAVO MEJIA**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA**  
Presente

Estimado Alcalde Mejía:

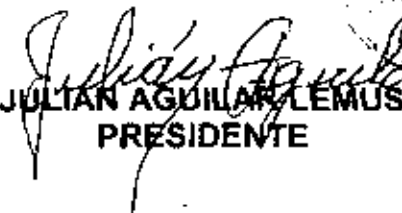
Un gusto saludarle a través de la presente me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle que nos apoye al Grupo Campesino Brisas de Blanquito, Choloma, Cortes, ya que somos agricultores de maíz, yuca, plátano, ayote por lo que somos enormemente afectados en las temporadas de altas lluvias que nos inunda nuestras cosechas, hasta llegar a perder todos nuestros sacrificios.

Por lo que nos serviría de mucho que nos apoye a fortalecer nuestro **CAMINO PRODUCTIVO**, fortaleciendo o mejorando el camino sobre los quineles para evitar próximas inundaciones y así no perder nuestros cultivos.

Se adjunta listado de agricultores.

En espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,

  
**JULIAN AGUILAR LEMUS**  
**PRESIDENTE**





## LISTADO DE AGRICULTORES

JULIAN AGUILAR LEMUS  
FELIPE MARTINEZ  
BONIFACIO RIVERA ANDRADE  
MARVIN ENRIQUE REYES ROSALES  
NEPTALI JIMENEZ SANTOS  
CLEMENTE AMAYA NUÑEZ  
JOSE CRUZ ORELLANA CASTRO  
ADAN MARQUEZ RODRIGUEZ  
SALVADOR LARA MARQUEZ  
MIGUEL FUNES DUBON  
MARCIANO VASQUEZ PONCE  
MIRDONIO FUNES GIRON  
JOSE DOLORES ORELLANA ZELAYA  
JORGE SANTOS RAMIREZ  
JOSE GUSTAVO ORELLANA MELGAR  
ARELI CARMINDA IRIAS SUAZO  
JOSE ANTONIO ALBERTO CARCAMO  
AMILCAR BAUTISTA AMAYA  
JUAN CARLOS VEGA AGUILAR  
OSWALDO CRUZ LAINEZ  
OSCAR JAVIER MOLINA ~  
MIGUEL ANGEL RIVERA ORDOÑEZ  
FELIX ALLAN BANEGAS LOPEZ  
MARIA DEL TRANSITO REYES LEIVA  
REYNALDO CASTELLANOS FUNEZ  
CRISTIAN HERNANDEZ REYES  
EMENDA MARQUINA MADRID  
WENDY KARINA RIVERA  
GERMAN ORLANDO RIVERA MEJIA  
MIGUEL ARRIAGA RODRIGUEZ  
ALLAN JOSETH BANEGAS REYES  
MARTHA ARACELY LOPEZ RAMOS  
NOHEMI DIAZ  
ERNESTO ENRIQUE MACEDO VARGAS  
BESSY CAROLINA OLIVA NUÑEZ  
JOSE ANTONIO MALDONADO GALDAMEZ  
JOSE ADALBERTO BARGAS PONCE  
MARIA ELENA DIAZ BENITES  
PLACIDO BONILLA CARDENAS  
KEVIN JOEL CABRERA GAVARRETE  
CARLOS MATUTE ELVIR  
MIGUEL ANGEL TINOCO  
ANATACIO RODRIGUEZ  
CATALINO LOPEZ



# Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras  
Ced. Villa De San Antonio, Itzapa, Carretera 71  
Choloma, Cortes

E-Mail: [inversioneskj@gmail.com](mailto:inversioneskj@gmail.com)  
Cel. 8963 443 9966-4703 tel. 2669 01 91

## COTIZACION DE MATERIALES

**Choloma, Cortes**

**Atención:**

**Sr. Erlin Castillo**  
**Jefe de Compras y Suministros**  
**Su Oficina**

**Nombre del**

**Proyecto:** Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Brisa de Blanquito

**Ubicación:** Sector Norte

**Fecha:** 15 De Noviembre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Piedra pequeña	M3	15.00	L. 670.00	L. 10,050.00	
2.00	Arena	M3	15.00	L. 590.00	L. 8,850.00	
3.00	Grava 3/4	M3	15.00	L. 850.00	L. 12,750.00	
SUB-TOTAL					L. 31,650.00	✓
15% ISV					L. 4,747.50	✓
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 36,397.50	✓

  
**INVERSIONES K & J**  
1966-1705  
C.A. S. DE D. C. S.





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30423 40063

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORIGINALES DE PAGO	
1	Boletín de Decreto
2	Boletín de Resoluciones
3	Orden de Compra
4	Acta de Recepción
5	Acta de Entrega
6	Acta de Recepción de Bienes
7	Acta de Entrega de Bienes
8	Acta de Recepción de Pagos
9	Acta de Entrega de Pagos
10	Acta de Recepción de Bienes
11	Acta de Entrega de Bienes
12	Acta de Recepción de Bienes
13	Acta de Entrega de Bienes
14	Acta de Recepción de Bienes
15	Acta de Entrega de Bienes

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47210 15 013 01/20

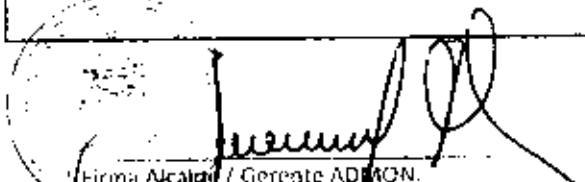
Lps **36,397.50**  Valor en Letras: **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**


Impuesto Sobre Venta 15%: Lps **4,747.50**  CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100  
 Impuesto Sobre Renta 2%  
 Impuesto 5/Renta (Contratos) 12.5%


Valor neto a Pagar: Lps **31,650.00**


**TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

DETALLE:  
 PAGO POR LA COMPRA DE 15 M3 DE PIEDRA PEQUENA, 15 M3 DE ARENA, 15 M3 DE GRAVA 3/4 LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL AL PATRONATO DE R/O BLANQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA PUENTE EN BRISAS DE BLANQUITO. SEGUN COPIACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MUN 294 / 2024

  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Intermediario

  
 INVERSIONES K&J  
 18968 4705





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1ATE4E F5B3E0-638E03-09086D-30

Choloma Cortés DT de Diciembre del 2024

Sr(a) Blanca Nelly Coronado Lopez R.N. 19.22.1967.000199  
CAI FEDDS-66577-2PK2AS-WF3FF1DBAB6-72

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº de Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-007-07-00-000143</u>	<u>316.500.00</u>	<u>15%</u>	<u>4747.50</u>
	<u>Impuesto de servicios</u>				

Hongo Autorizado: 000-007-05-00000851 - 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2025

Fecha de Recepción: 28/10/2024

Original - Cliente - Copia - Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 020194691079 TEL. 1206-8181 - Certificado No. 9221-04-18000-00



# 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° 30423 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nelly Cordero por el monto de l. 31,650.00 por concepto de

Caja puente, Aldea Bocas de Blanquito

Asignado al proyecto o departamento Obras Publicas

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 15 M3 DE PIEDRA PEQUEÑA
- 15 M3 DE ARENA
- 15 M3 DE GRAVA DE 3/4

No.CM-MCH-0947-2024: OSP-SC-297/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea Brisas De Blanquito, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de Diciembre del año 2025

Presidente grupo campesino: Andrés Ferrer Dubón

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1610-1972-00092



Presidente de patronato: Erica Javier Ferrer

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 650-1198700305















# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.gm



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-296/2024

Choloma, Cortes 04 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Tubo Navafant de 36"	Lance	05
02	Cemento	Bolsa	50
03	Tabla de 7 x 1 x 10	Und	12

Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea brisas de blanquito.

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras y entregar materiales a patronato.

Atentamente,



**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



Choloma, Cortes.  
28 de mayo del 2024.

Exp. 41619

ALCALDE GUSTAVO MEJIA  
CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA  
Su oficina

15 02 002 000 001  
47210 15-013-01/20

19/11/24

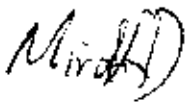
Estimado alcalde Mejía:

Un grato placer dirigirnos con mucho respeto a su persona y agradecerle por enviarnos una persona tan diligente y eficaz como lo es Mary López, inspecciono sin pereza toda el área y tomo las medidas correspondientes para documentarse sobre el proyecto en **REHABILITACION DE DOS PASOS**, que estamos solicitando a su persona del Grupo Campesino Brisas de Blanquito, Choloma, Cortes, agricultores de maíz, yuca, ayote.

Por lo que sería de mucho apoyo en fortalecer nuestro **CAMINO PRODUCTIVO** en rehabilitarnos los dos pasos sobre los quíneles, con alcantarilla y cajas puentes, de esa forma resolvemos que nuestras próximas tormentas no inunde y perdamos nuestros cultivos, añadiendo a esto el acceso para llegar hasta nuestros cultivos.

Agradeciendo de antemano y en espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,



MIRDONIO FUNES GIRON  
PRESIDENTE GRUPO CAMPESINO  
BRISAS DE BLANQUITO



ERICK PEREZ  
PRESIDENTE PATRONATO  
BRISAS DE BLANQUITO

9599-1802



Choloma, Cortes.  
07 de febrero del 2024.

**ALCALDE GUSTAVO MEJIA**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA**  
Presente.

Estimado Alcalde Mejia:


Un gusto saludarle a través de la presente me dirijo a usted con mucho respeto, para solicitarle que nos apoye al Grupo Campesino Brisas de Blanquito, Choloma, Cortes, ya que somos agricultores de maíz, yuca, plátano, ayote por lo que somos enormemente afectados en las temporadas de altas lluvias que nos inunda nuestras cosechas, hasta llegar a perder todos nuestros sacrificios.

Por lo que nos serviría de mucho que nos apoye a fortalecer nuestro **CAMINO PRODUCTIVO**, fortaleciendo o mejorando el camino sobre los quíneles para evitar próximas inundaciones y así no perder nuestros cultivos.

Se adjunta listado de agricultores.

En espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Atentamente,

  
**JULIAN AGUILAR LEMUS**  
**PRESIDENTE**





# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511 1983 003715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepción del Norte, 56

Teléfono: 8970 2008

E-mail: ar.ferreto0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de Chomata Cortes
RTN:	05029995126178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

<b>COTIZACION 00039</b>	
-------------------------	--

FECHA:	11/12/2024
Vencimiento:	26/12/2024
Nombre del vendedor:	CARLOS ALVAHADO

Condiciones de transacción	Fecha de emisión	Orden de compra
CONTADO	11/12/2024	

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
5		TUBO NOVAFOR DE 36		29500	147.500.00
50		CEMENTO BIJAO POR BOLSA		212	10.600.00
20		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (RFGI)		44	880.00



Cotización válida por 15 días

		Monto en Lempiras (lps.)	
	GRAVADO	L	158,380.00
	I.S.V. 15%	L	23,847.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>182,227.00</b>
Recibí Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 15/11/2024

## Cotizacion

Vigencia De Validez: 30

<b>Cliete:</b>	6178 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE DEPTO. CHOLOMA
<b>Telefonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
5.00	8051	TUBO NOVAFOR DE 36"	27.320.00	0.00	135.000.00
50.00	2501	CEMENTO GRIS BUAD BOLSA	200.00	0.00	10.000.00
20.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA)	38.00	0.00	760.00

91.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ATXION

<b>Sub Total :</b>	145,760.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	145,760.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	21,864.00	<b>Total Final:</b>	L 167,624.00

son CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Supuesto Destro
2	Supuestos Person
3	Supuesto
4	Supuesto
5	Comp. Antigua
6	Comp. Antigua
7	Salarios, pagados
8	Impagos Salarios
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad, Servencia R/B
11	Escrituras y Financiamiento
12	Otros

40099

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

Beneficiario: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47210 15 013 01/20

Valor en Letras  
**Lps 136,965.84**      **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS 84/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 17,812.94</b>	<b>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPTRAS 94/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar:**      **Lps 118,752.90**  
**CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS 90/100**

**DETALLE:**

PAQUET POR LA COMPRA DE 05 TB PVC NOVAFORT 35X6 3M, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 12 UNDS REGLA 1X2X10, LOS CUALES SE VAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL AL PATRONATO DE RIO BLANQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUNTE EN BRISAS DE BLANQUITO, SEGUN COT. B-1128 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MC/11-0948-2024

**Jefe Alcaldía / Gerente ADMON**

**Jefe Contabilidad**

**Construction Supplies**  
**Firma Interesado**

R.T.N. 0501902\*273553

Via Valentin, #163, San Pedro Sula, Honduras  
Teléfono: (504) 3429 8733 Fax: (504) 3429 8733

# 000-002-01-0000506-

11/12/2021

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLONA

**Dirección:** Barrio El Centro, Primera Calle y Avenida Opuesta Parque Centro

**Cotización:** R.T.N. 05029995124112

**Proyecto:** Caja Puerto Agua Blanca De Rancho La

**Orden #:** 645

**Condiciones:** Contado

**Vence:**

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
TB PVC NOVAFORT 36X6 3M	5.00	Unidad	21,730.58	108,652.9
CEMENTO	50.00	Otro	190.00	9,500.0
CUARTON 2x2x10	12.00	Unidad	50.00	600.0

CAI: 800AA1 9A0309-094759-212357 673826 3A  
 CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100 CNTVS  
 LIMITE DE EMISION: 07/06/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00006500

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. correlativo de la orden de compra exenta:  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
 No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**OBSERVACIONES**  
 No. de factura: 05029995124112  
 No. de autorización: 05029995124112  
 No. de orden de compra: 05029995124112  
 No. de constancia de registro de exonerados: 05029995124112

Sub Total	118,752.9
Descuentos y Rebajas	0.0
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado	118,752.9
ISV (18%)	0.0
I.S.V. (15%)	17,812.9
<b>Total</b>	<b>L. 136,565.8</b>

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA ORIGINAL  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583ED-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 26 de ~~Septiembre~~ Noviembre del 2024

Sr(a) Construction Supplies S. de R.L R.T.N. 05015031273553  
CAI 800AA7-9A0399-094799-2F2357-673826-3A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto de venta</u>	<u>000-002-07-000-00001350</u>	<u>716,752.96</u>	<u>15.76</u>	<u>178,12.94</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-000008651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor





# 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. 20600 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Constructiva, S. r. l. por el monto de 118,752.42 por concepto de

Construcción de caja puente Bomas del Finca Blanquillo

Asignado al proyecto o departamento Obras públicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 TB PVC NOVAFORT 36\*6.3 M
- 50 BOLSAS DE CEMENTO
- 12 REGLAS DE 1\*2\*10

**No.CM-MCH-0948-2024: OSP-SC-296/2024:** Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea Brisas De Blanquito, Sector Norte. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 12 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente grupo campesino: Mildenia Flores Ruben

Firma: [Handwritten Signature]

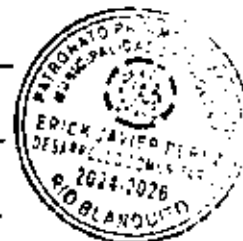
Identidad: 1610-14472-00092

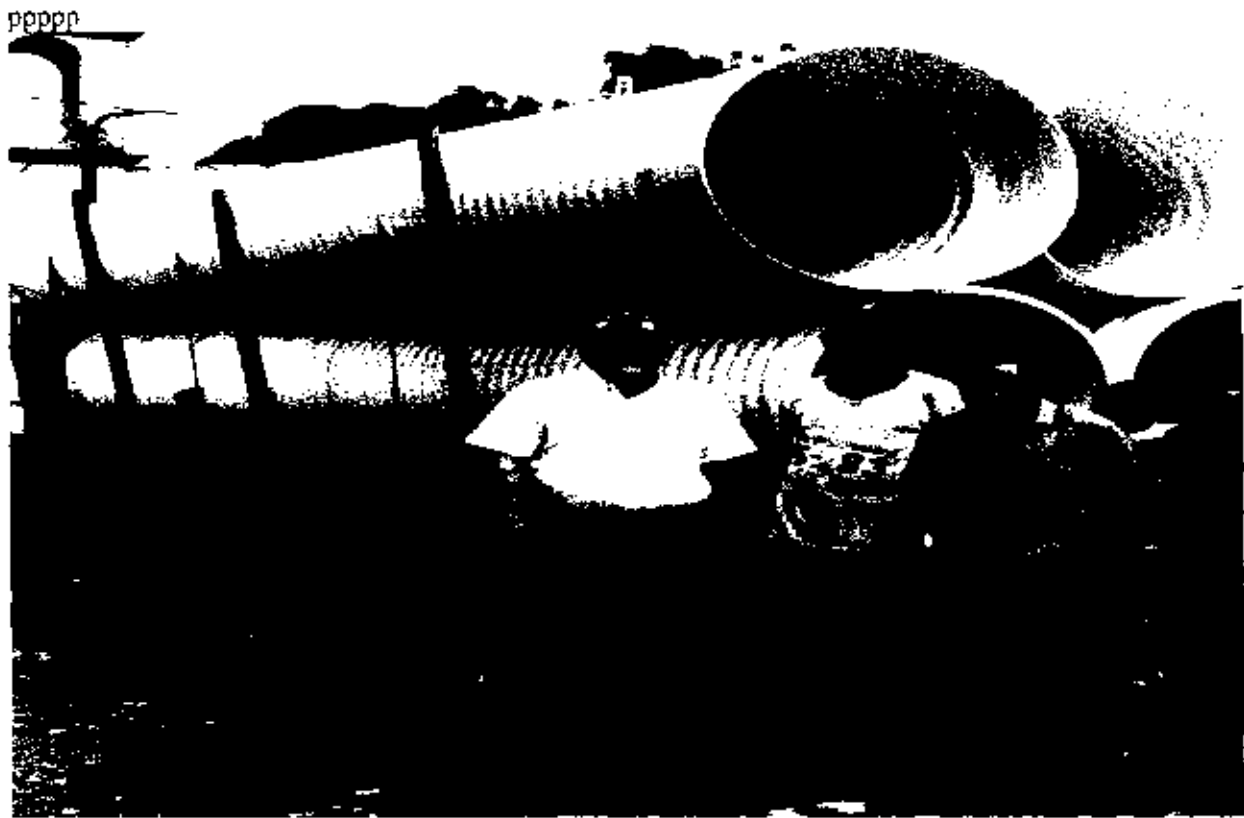


Presidente de patronato: Erick J. Perez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0504198900325









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## ORDEN DE COMPRA

14/10/2014

## COMENTO:

Componentes y suministros de hierro, en estructuras, obras y construcciones

## DESCRIPCIÓN:

Materiales estructurales: fierros pasivos

## TIPO:

Caritas

## DESCRIPCIÓN:

Fierros de hierro

14/10/2014

## CONDICIÓN DE PAGO:

100% a la entrega

## CONDICIÓN DE PAGO:

El presente contrato se celebra en virtud de la autorización dada  
por el Concejo Municipal de la ciudad de Cheloma  
para la adquisición de los materiales de construcción de  
hierro para la obra de construcción de la casa municipal  
en el barrio municipal de Cheloma, para  
realizar el suministro de fierros  
pasivos.

- 1) FIERROS PASIVOS DE 10mm
- 2) FIERROS PASIVOS DE 12mm
- 3) FIERROS PASIVOS DE 14mm
- 4) FIERROS PASIVOS DE 16mm
- 5) FIERROS PASIVOS DE 18mm
- 6) FIERROS PASIVOS DE 20mm
- 7) FIERROS PASIVOS DE 22mm
- 8) FIERROS PASIVOS DE 24mm
- 9) FIERROS PASIVOS DE 26mm
- 10) FIERROS PASIVOS DE 28mm

14/10/14

Unidad Ejecutora

Concejo Municipal

Municipio de Cheloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [pedro.munoz.garcia@cholo.ma.gub.do](mailto:pedro.munoz.garcia@cholo.ma.gub.do)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-384/2024

Choloma, Cortes, 06 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Varilla 3/8" corrug.	Lance	45
02	Varilla 1/2" corrug.	Lance	10
03	Varilla 5/8" corrug.	Lance	25
04	Cemento	Bolsa	70
05	Canaleta 2x6" 1.50 mm	Lance	35
06	Disco punta diamante 14", 2mm	Und	04
07	Disco 7" para hierro	Und	02
08	Electrodos 6011	Lbs	22
09	Cuarfón de madera rústica 1x2x12	Und	30

Material que será utilizado para la pavimentación con concreto hidráulico de 8 calle desde 2da ave hasta 3era ave, Bo. Guayabal, sector centro.

**Nombre del renglón: pavimentación con concreto hidráulico de 8 calle desde 2da ave hasta 3era ave, Bo. Guayabal, sector centro (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 019 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y [REDACTED]

Atentamente,

Erlin Castillo M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

<b>Cliencia:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Dirección</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Fecha: 14/11/2024

## Cotización

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
45.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	145.00	0.00	6,525.00
10.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	268.00	0.00	2,680.00
25.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.9	450.00	0.00	11,250.00
70.00	2501	CEMENTO GRIS BILAO BOLSA	200.00	0.00	14,000.00
35.00	000084	CANAleta GALV 2X6 X 1.50 LEG	705.00	0.00	24,675.00
4.00	0000913	DISCO C-CONCRETO #14 DIAMANTE SEGM DWL T	3,700.00	0.00	14,800.00
2.00	46534	DISCO C-METAL 7XD.45X7/8 DEWALT	70.00	0.00	140.00
22.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR	50.00	0.00	1,100.00
80.00	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON) 30 de 1x2x12	38.00	0.00	2,280.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	77,450.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	77,450.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	11,617.50	<b>Total Final:</b>	L 89,067.50

SON OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON 50/100 L



Km 1 Salida a Ticamaya

Tel: 9683-1862

RTN: 08191967000715

Fecha: 12-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-384/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	45	148.00	6,660.00
2	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	10	275.00	2,750.00
3	Varilla corrugada 5/8"	Lance	25	530.00	13,250.00
4	Cemento Gris	Bolsa	70	200.00	14,000.00
5	Canaleta 2x6 (1.50mm)	Lance	35	700.00	24,500.00
6	Disco Pídamante 14" (2mm)	Und	4	3,350.00	13,400.00
7	Disco corte metal 7"	Und	2	65.00	130.00
8	Electrodo 6011 x 1/8"	Libra	22	50.00	1,100.00
9	Cuarton 1x2x12 Rto	Und	30	62.00	1,860.00
<b>Sub-Total</b>					<b>77,650.00</b>
<b>ISV</b>					<b>11,647.50</b>
<b>Total</b>					<b>89,297.50</b>

*Angel Urbani*

[corracinthia@gmail.com](mailto:corracinthia@gmail.com)



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRITERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

**Factura # 000-001-01-00092391**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-83BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE. (nombre de propietario)

<b>Cliente:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
<b>Telefonos:</b>	

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	07/12/2024		06/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
45.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	145.00	0.00	6,525.00
10.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7.	268.00	0.00	2,680.00
25.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.9.	450.00	0.00	11,250.00
70.00	2501	CEMENTO GRIS BUAO BOLSA	200.00	0.00	14,000.00
35.00	000084	CANALETA GALV 2X8 X 1 50 LEG	705.00	0.00	24,675.00
4.00	0000913	DISCO C/CONCRETO #14 DIAMANTE SEGM DWLT	3,700.00	0.00	14,800.00
2.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	70.00	0.00	140.00
22.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR.	50.00	0.00	1,100.00
80.00	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON).	36.00	0.00	2,880.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 273

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibi conforme</p> <p>Nombre, Firma &amp; Sello</p>	<p>Entregado por</p> <p>Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L. 77,450.00
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 16%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 77,450.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 11,617.50
		<b>VENTA TOTAL</b>	L. <b>89,067.50</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L. <b>89,067.50</b>

Son L OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON 50/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadaria:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-090960-30  
N.º: 000-002-05-00001350

Choloma, Cortés \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Sr(a): Inversiones y Multiservicios Norte Occidente R.T.N. 05119017909776  
CAI: Z6D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta	000-001-01-000 92391	77,450.00	15%	11,617.50

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 021144801078. TEL: 5288-7135 - Certificado No. 0211-34-1088-01



# 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° 30415 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre INE y Huelgas de los Monte Casan por el monto de L 77.750.00 por concepto de

Proyecto pavimentación con Sistema Hidráulico B. Casapalé  
Sector Centro

Asignado al proyecto o departamento. Obras 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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguienes Materiales:

- 45 VARILLAS DEFOR LEG DE 3/8
- 10 VARILLAS DEFOR LEG DE 1/2
- 25 VARILLAS DEFOR LEG DE 5/8
- 70 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 35 CANALETAS GALV 2\*6
- 04 DISCO C/CONCRETO #14 DIAMANTE SEGM
- 2 DISCO C/METAL 7\*0.45\*7/8 DEWALT
- 22 ELECTRODO 6011 DE 1/8
- 30 CUARTONES DE 1\*2\*12

**No. CM-MCH-0950-2024: OSP-SC-384/2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados En El Proyecto De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 8 Calle Desde 2da Ave Hasta 3era Ave Ubicado En El Barrio Guayabal, Sector Centro, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente.

A los 18 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe:

Manuel Lopez C.

Firma:

[Handwritten Signature]



Identidad:

0502 - 1993 - 00586

Jefe de departamento:

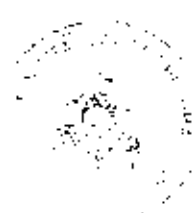
Erickson Rubio

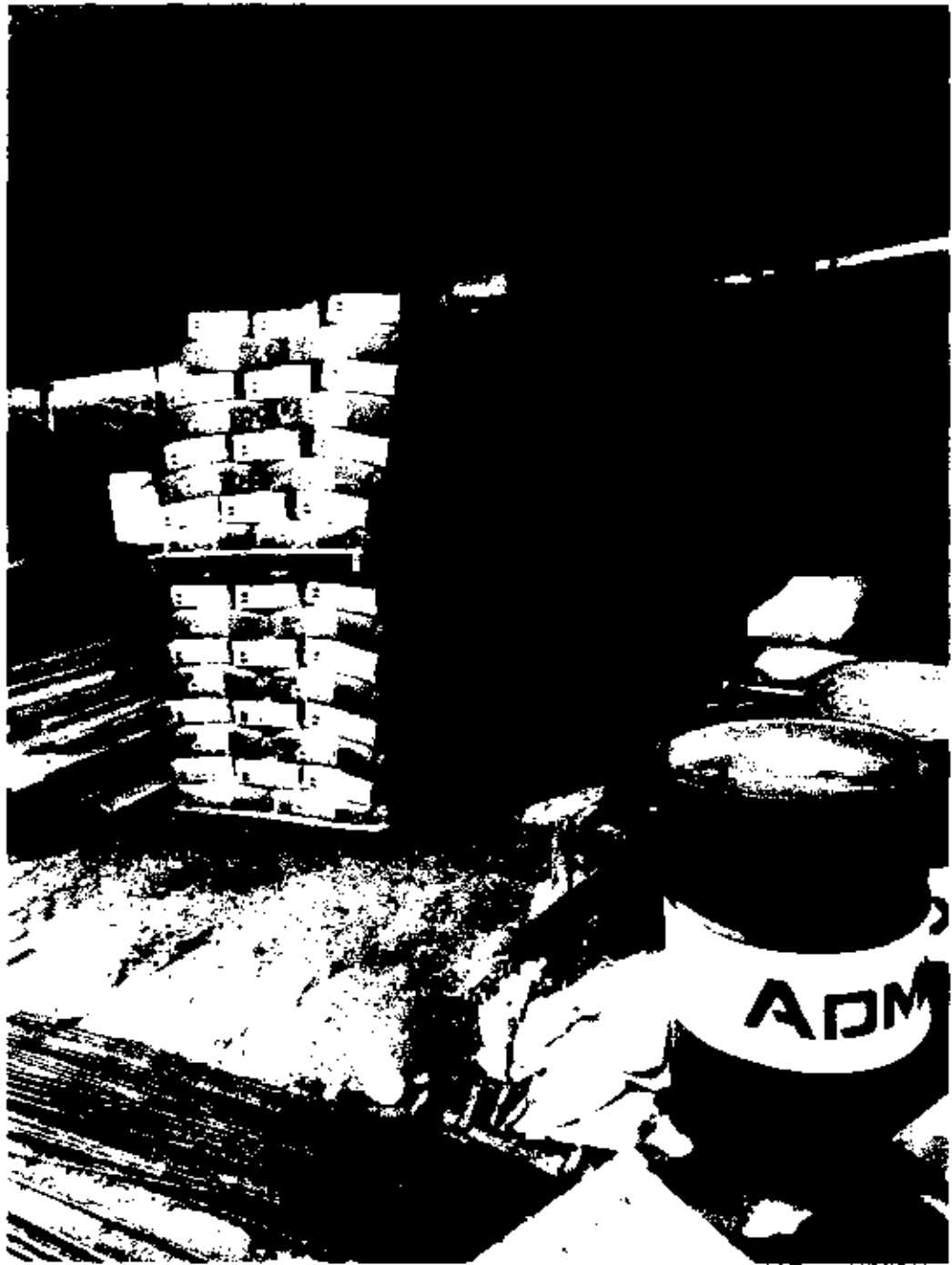
Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

0502 - 1988 - 01860





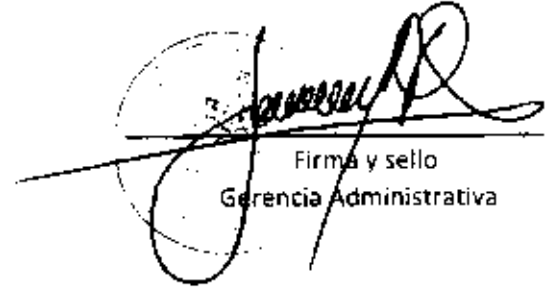


**OSP-SC-387/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COL. LA MAGNOLIA, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.**



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Gerencia Administrativa





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alca.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-387/2024

Choloma, Cortes, 07 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Tomillo tapicero punta fina	Und	4000
02	Lamina de tabla yeso interior	Lamina	58
03	Cinta de papel para tabla yeso de 250 pies	Rollo	06
04	Masilla para tabla yeso de 250 pies	Cubeta	06
05	Lija #100	Und	20
06	Lija #250	Und	20
07	Lavabo de pedestal Klipen	Und	03
08	Sanitario elongado Klipen	Und	03
09	Grifo caño bajo	Und	03
10	Válvula escuadra cierre rápido	Und	06
11	Tubo de abasto	Und	06
12	Chupón Coffex	Und	03
13	Silicon	Tubo	03
14	Uña soporte	Und	06
15	Desagüe	Und	03
16	Sifón sencillo	Und	03
17	Bride de 4"	Und	03
18	Tubo de hierro negro redondo de 2" ch 11	Lance	08
19	Disco de corte de 7"	Und	05
20	Electrodo #011	Caja	01
21	Lamina hierro lisa de 1/4"	Lamina	01
22	Taco expansor con perno de 3/8"x3"	Und	80

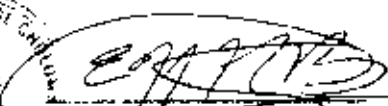
Materia que será utilizado para el mejoramiento en centro de salud de col. La Magnolia, Sector Sur.

**Nombre del renglón: Reconstrucción y mejoramiento de centros de salud a nivel municipal.**

**Renglón pres: 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 / 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# SOLICITUD

Col. La Magnolia, Choloma cortes, 23 de febrero 2023

Licenciado

Gustavo Antonio Mejía

Alcalde Municipal

Su Oficina

Saludándole y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Nos dirigimos a usted de la manera más respetuosa los miembros de la Directiva del Patronato de la Magnolia con el objetivo de solicitarles una ayuda para el centro de salud de la magnolia Con .

Los materiales:

## CAJA PUENTE Y LEVANTAMIENTO DE BAÑO

- 350 bloques de # 6
- 1 bokuetada de arena
- 50 varillas de 3 octavos legítima
- 30 bolsas de cemento
- 10 libras de alambre de amarre
- 8 libras de clavo de 3
- 2 libras de clavo de 2
- 6 tablas 1x12x14
- 3 tablas 1x12 de 8
- 8 reglas de 1x3 de 12



## REPELLO Y PULIDO DE PAREDES

- 30 bolsas de cemento
- 35 bolsas de pulido
- 1 volquetada de arena

## PASAMANO

- 21 tubos de 2x2 legitima metalica cuadrada
- 4 bisagras de 2x4
- 1 caja de electrodo 6011

## TABLA YESO DE DIVISIÓN DE PARED

- 60 láminas de tabla yeso
- 50 furri
- 1,200 tornillos 1 pulgada
- 4 contra marcos
- 4 puertas
- 8 bisagras 2x4
- 4 llavines
- 4 llamadores
- 4 pasadores
- 3 sanitarios
- 2 lava manos
- 2 ventanas corredizas pvc
- 4 cubetas de masilla
- 4 rollos de cinta de papel
- 20 canaletas de carga
- 45 ángulos 1x1

Exp-41628

✓  
12 02 001 007 000  
23400 21-00107/20  
19/abril/24

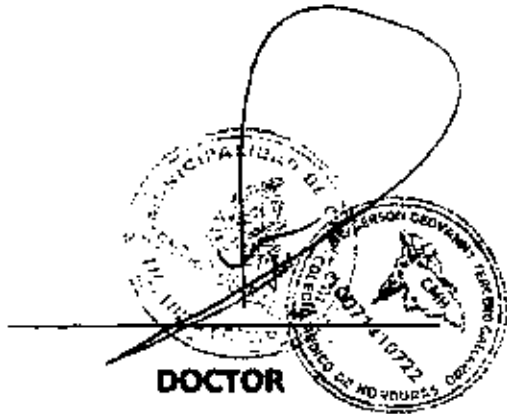




## ALUMBRADO

- 12 bombillas
- 12 rosetas
- 2 cajas de alambre de # 12
- 10 libras de alambre galvanizado
- 4 interruptores dobles
- 2 rollos de tey 3m
- 4 cajas de 2x4 de luz
- 1 rollo de manguera de media poliducto
- 2 aires acondicionado de 18mil btu

De antemano se le agradece por su colaboración todos los habitantes de la comunidad de La Magnolia Sector Sur, Choloma Cortes.



**DOCTOR**  
**Gerson tercero**

**Cel.: 8756-5127**



**PRESIDENTA DEL PATRONATO**  
**Sandra Meléndez**

**Cel.: 8950-8907**



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909778

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversionesmontebasan@gmail.com

Fecha: 14/11/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029905126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1,000.00	TAPICERO8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/FINA	0.60	0.00	2,400.00
58.00	723130041771	LAMINA YESO KNAUF LIGHT 4 X 8 X 1/2	335.00	0.00	19,430.00
6.00	00010	CINTA PAPEL P/TABLA YESO	149.00	0.00	894.00
6.00	73260	MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG	613.00	0.00	3,678.00
20.00	180151	LJJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA	12.00	0.00	240.00
20.00	180172	LJJA FANDELI HIERRO #240	10.00	0.00	200.00
3.00	104170027	LAVAVO ROMANZA BLANCO C/PEDESTAL Y ACESORIOS	1,994.00	0.00	5,982.00
3.00	104170011	SERVICIO BLANCO ROMANZA UNA SOLA PIEZA PUSH	4,127.00	0.00	12,381.00
3.00	13041	LLAVE LAVAVO 1/2 CROMADA VIKINGO BFC	210.00	0.00	630.00
6.00	01022	VALVULA ESCUADRA CIERRE RAPIDO	135.00	0.00	810.00
6.00	10000658	TUBO ABASTO P/LAVAVO COFI EX	120.00	0.00	720.00
3.00	CHUPON 4EN1	CHUPON UNIVERSAL COFLEX (2)	45.00	0.00	135.00
3.00	00001022	SILICON TUBO 1000 ABRO TRANSPARENTE	95.00	0.00	285.00
6.00	F0000053	UÑA DOBLE P/LAVAVO	60.00	0.00	360.00
3.00	2235	SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2935 C/DESAGUE	109.00	0.00	327.00
3.00	42318	BRIDA FLEXIBLE #4 MICORTA COFLEX	215.00	0.00	645.00
8.00	A1110	TUBO REDONDO DE 2 CH 1 1/2	1,660.00	0.00	13,280.00
5.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	375.00
11.00	18076	ELECTRODO 8011 DE 1/8 POR LBR	55.00	0.00	605.00
1.00	0000111	LAMINA DE HIERRO 4 X 8 X 1/4	5,175.00	0.00	5,175.00
80.00	180595	ESPANSOR METALICO #8	15.00	0.00	1,200.00
3.00	2235	DESAGUE PARA LAVAVO	90.00	0.00	270.00

UL

PRECIO SUJETO A CAMBIOS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

Sub Total :	70,022.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	70,022.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	10,503.30	Total Final:	L 80,525.30



Km 1 Salida a Ticamaya  
 Tel: 9883-1862  
 RTN: 08191967000715

Fecha: 5-nov-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto:

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Tornillo tapicero PF 1"	Und	4000,	0.80	3,200.00
2	Lámina tabla yeso interior	Und	58 ,	400.00	23,200.00
3	Cinta papel t/yeso (250 pies)	Rollo	6	150.00	900.00
4	Masilla para t/yeso	Cubeta	6 "	550.00	3,300.00
5	Lija #100	Und	20 .	15.00	300.00
6	Lija #250	Und	20	15.00	300.00
7	Lavabo con pedestal blanco	Und	3 .	1,500.00	4,500.00
8	Sanitario blanco	Und	3c	2,400.00	7,200.00
9	Grifo caño bajo	Und	3 r	600.00	1,800.00
10	Válvula escuadra cierre rápido	Und	6 .	160.00	960.00
11	Tubo abasto coflex	Und	6o	85.00	510.00
12	Chupon Coflex	Und	3 .	120.00	360.00
13	Silicon	Tubo	3 ,	120.00	360.00
14	Uña soporte	Und	6	60.00	360.00
15	Desague	Und	3	125.00	375.00
16	Sifon Sencillo	Und	3 .	80.00	240.00
17	Brida de 4" Coflex	Und	3 ,	280.00	840.00
18	Tubo negro redondo 2" (2.75mm)	Lance	8 ,	1,600.00	12,800.00
19	Disco corte metal 7"	Und	5 ,	65.00	325.00
20	Electrodo 6011 (11 libras)	Caja	1 .	550.00	550.00
21	Lámina hierro lisa 1/4"	Und	1 .	5,800.00	5,800.00
22	Taco expansor con perno 3/8"x3"	Und	80 ,	25.00	2,000.00
<b>Sub-Total</b>					<b>70,180.00</b>
<b>ISV</b>					<b>10,527.00</b>
<b>Total</b>					<b>80,707.00</b>

*George Cubrexuv*

**04**  
 madereracinthia@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*30114* 40066

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
REPORTES ORDENES DE PAGO	
1	General Depto
2	Activaciones Diferidas
3	Orden Comuna
4	Facturas - Pagos
5	Comp. Inter. y Exter.
6	Capitalización de Deuda
7	Garantías Pagadas
8	Ingresos - Diferidos
9	Pagos a cuenta
10	Cuentas de Inversión
11	Facturas pendientes de P.
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 02 001 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 80,525.30

Valor en Letras

OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 30/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 10,503.30

DIEZ MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS 30/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta Contratista 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 70,022.00

SETENTA MIL VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD LA MAGNOLIA, SECTOR SUR, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA FUENTE, LEVANTAMIENTO DE BAYO, REPELO/PUNIDO DE PAREDES, PASAMANO, DIVISION DE PARED Y ALUMBRADO SEGUN COP. # 00004356 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-0951-2024

Firma Alcaldé / Gerencia ADMON

Tesorero

Firma Contabilidad

Firma Interesado



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRITERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

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

**Factura # 000-001-01-00092390**

CAI 26D4BA-74406F-507CE0-53BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE. (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	07/12/2024		06/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
4,000.00	TAPICERO8X3/4	FORNILLO K-LACH 8X3/4 P/FINA	0.50	0.00	2,400.00
58.00	723130041771	LAMINA T/YESO KNAUF / LIGHT 4 X 8 X 1/2	335.00	0.00	19,430.00
6.00	00010	CINTA PAPEL P/TABLA YESO	149.00	0.00	894.00
6.00	73260	MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG.	613.00	0.00	3,678.00
20.00	180151	LJJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA.	12.00	0.00	240.00
20.00	180172	LJJA FANDELI HIERRO # 240.	10.00	0.00	200.00
3.00	104170027	LAVAVO ROMANZA BLANCO C/PEDESTAL Y ACESORIOS.	1,994.00	0.00	5,982.00
3.00	104170011	SERVICIO BLANCO ROMANZA UNA SOLA PIEZA PUSH.	4,127.00	0.00	12,381.00
3.00	13041	LLAVE LAVAVO 1/2 CROMADA VIKINGO BFC.	210.00	0.00	630.00
6.00	01022	VALVULA ESCUADRA CIERRE RAPIDO.	135.00	0.00	810.00
6.00	10000658	TUBO ABASTO P/LAVAVO COFLEX.	120.00	0.00	720.00
3.00	CHUPON 4EN1	CHUPON UNIVERSAL COFLEX (2).	45.00	0.00	135.00
3.00	00001022	SILICON TUBO 1000 ABRO TRANSPARENTE.	95.00	0.00	285.00
6.00	F0000053	UÑA DOBLE P/LAVAVO.	60.00	0.00	360.00
3.00	2235	SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2835 C/DESAGUE.	109.00	0.00	327.00
3.00	42318	BRIDA FLEXIBLE #4 M/CORTA COFLEX	215.00	0.00	645.00
6.00	A1110	TUBO REDONDO DE 2 CH 14	1,660.00	0.00	13,280.00
5.00	48634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT.	75.00	0.00	375.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR.	55.00	0.00	605.00
1.00	0000111	LAMINA DE HIERRO 4 X 8 X 3/4.	5,175.00	0.00	5,175.00
80.00	180595	ESPANSOR METALICO #8.	15.00	0.00	1,200.00
3.00	2235	DESAGUE PARA LAVAVO.	90.00	0.00	270.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 4257

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	70,022.00
	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 16%	L.	70,022.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	10,503.30
	VENTA TOTAL	L.	80,525.30
	SALDO PENDIENTE:	L.	80,525.30

Son: L OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 30/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta. NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado. NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A062-1A7E4E-F5B3E0-83BE03-090980-30

N° 000 002-05-00 0000945

Choloma, Cortés 03 de Diciembre del 2024

sr(a) Inversiones y Multiservicios Montebon RTN. 05119017909776  
CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Basa imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta	000-001-01-00092390	70,022.00	15%	10,503.30

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copias: Emisor

IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 05119099478. TEL: 2266-0198 - Certificado No. 0271-24-10000000



# 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° 20444 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Sra. y Múltiples Mte. Basora por el monto de L. 70,000.00 por concepto de.

Departamento de Cante de Suelo La Mag. Cte. Santa Sur

Asignado al proyecto o departamento. Obras publicas

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 4000 TORNILLO K-LACH 8\*3/4 P/FINA
- 58 LAMINA T/YESO KNAUF/LIGHT 4\*8\*1/2
- 06 CINTA PAPEL P/TABLA YESO
- 06 MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG
- 20 LIJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA
- 20 LIJA FANDELI HIERRO #240
- 03 LAVAVO ROMANZA BLANCO C/PEDESTAL Y ACCESORIOS
- 03 SERVICIO BLANCO ROMANZA UNA SOLA PIEZA PUSH
- 03 LLAVE LAVAVO 1/2 CROMADA VIKINGO BFC
- 06 VALVULA ESCUADRA CIERRE RAPIDO
- 06 TUBO ABASTO P/LAVAVO COFLEX
- 03 CHUPON UNIVERSAL COFLEX (2)
- 03 SILICON TUBO 1000 ABRO TRANSPARENTE
- 06 UÑA DOBLE P/LAVAVO
- 03 SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO C/DESAGUE
- 03 BRIDA FLEXIBLE #4 M/CORTA COFLEX
- 08 TUBO REDONDO DE 2 CH 14
- 05 DISCO C/METAL 7\*0.45\*7/8 DEWALT
- 11 ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LB
- 01 LAMINA DE HIERRO 4\*8\*1/4
- 80 ESPANSOR METALICO #8
- 03 DESAGUE PARA LAVAVO

No. CM-MCH-0951-2024: OSP-SC-387/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para El Mejoramiento En El Centro De Salud Ubicado En La Col. La Magnolia, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 18 dias del mes de Diciembre del año 2024

Doctor:

Gerson Trueso Gallardo

Firma:

[Firma]

Identidad:

0501-1923-05064







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



A los 18 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Carida Loreto Hernández

Firma: Carida Loreto Hernández

Identidad: C.C. 1493 11 14











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA ✓

OSP-SC-317/2024

Choloma, Cortes, 19 de septiembre del 2024

**Sr. Erlin Castilla**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castilla:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan.

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	300
02	Varilla legitima 3/8 corrugada	Lance	40
03	Varilla legitima 1/2 corrugada	Lance	134
04	Varilla legitima 5/8 corrugada	Lance	28
05	Varilla legitima 7/8 corrugada	Lance	12
06	Varilla legitima 1 corrugada	Lance	24
07	Disco de Corte de metal de 7"	Und	10
08	Tubo Conduit 1 1/4"	Und	04
09	Alambre de amarre	Lbs	200
10	Cinta de precaución	Rollo	02
11	Ciavos de 3"	Lbs	60


Material que será utilizado para la construcción de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendón

**Nombre del renglón: construcción de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendón (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 002 000 011 47210 15-013-01 20**

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acto de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a patronato

Atentamente.

  
Ing. Edison M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO

SAN ANTONIO DE LAS QUEBRADAS CHOLOMA, CORTES

09 de Junio de 2023


## Solicitud

**Lic. Gustavo Mejía**  
Alcalde Municipalidad de Choloma

Por medio de la presente nos dirigimos al señor alcalde y a la vez le brindamos saludos de parte de la comunidad de San Antonio y deseamos éxitos en sus quehaceres diarios.

El motivo de la presente es para solicitarle la construcción de 3 cajas puentes que están ubicados entre La Comunidad de Marías y Planes y La Comunidad de San Antonio de Las Quebradas, ya que es de suma importancia para ambas comunidades lo cual se requiere de un buen trabajo para no estar arreglando a cada rato por esta razón adjuntamos el presupuesto de materiales que se necesitan para poder llevar a cabo este proyecto, de ante mano estaremos muy agradecidos por la ayuda brindada a la espera de una respuesta positiva.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Galdamez**  
Presidente de Patronato  
9561-9268

  
\_\_\_\_\_  
**Juan Gabriel Santos**  
Secretario





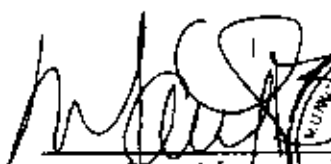
**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Aldea San Antonio de las Quebradas  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Rafael Galdamez  
**Fecha:** 17 de septiembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 02 002 000 011 47210 15-013-01 20

**Construccion de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendon  
(materiales)**

1	Cemento	BOLSA	300
2	Grava 3/4	M3	45
3	Varilla legitima 3/8 corrugada	LANCE	40
4	Varilla legitima 1/2 corrugada	LANCE	134
5	Varilla legitima 5/8 corrugada	LANCE	28
6	Varilla legitima 7/8 corrugada	LANCE	12
7	Varilla legitima 1 corrugada	LANCE	24
8	Disco de Corte de metal de 7"	UNIDAD	10
9	Tubo conduit 1 1/4"	UND	4
10	Alambre de amarre	LBS	200
11	Cinta de precaución	ROLLO	2
12	Clavos de 3"	LBS	60

  
Mary López  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo



E10-41599

15 02 002 000 011  
47210 15-013-01/20

09/11/24



# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRITERIA

RUC: 201010011000100001 (INSCRITO EN N° 475117)

TEL: 3178-7408

CEL: 995219830/2572

CEL: 050219830/2572

## Cotización

Correlativo: **4299**

Fecha: 11/11/24

Nombre del Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Usuario: **RAFAMU**

Observaciones:

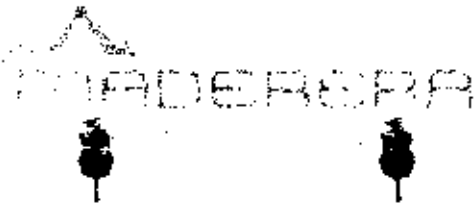
Detalle de Productos:		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3730	Varilla 1 Leg Def	24 ✓	1,060.00	25,440.00
3730	Varilla 7/8 Def	12 ✓	825.00	9,900.00
3730	Tubo FMT Conduit 1 1/4	4 ✓	220.00	880.00
3559	Alambre de Amarre	200 ✓	19.00	3,800.00
3575	Cemento Bijao	300 ✓	202.00	60,600.00
3538	Disco 7 Dewalt	10 ✓	69.57	695.70
3517	Lb Clavo 3	60 ✓	19.00	1,140.00
3723	Rolo Cinta Precaucion	2 ✓	145.00	290.00
3504	Varilla 1 2 Leg 12.5 DEF	13 ✓	244.00	32,696.00
3501	Varilla 3/8 Leg 9.5 DEF	40 ✓	135.00	5,400.00
3503	Varilla 5/8 Leg DEF	28 ✓	430.00	12,040.00
<b>Subtotal</b>				<b>152,881.70</b>
<b>15% ISV</b>				<b>22,932.26</b>
<b>Otro Cargos</b>				<b>0.00</b>
<b>Total</b>				<b>175,813.96</b>

Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automático.

Para contactarnos comuniquese al correo: [madererafaraj@cebsa.com](mailto:madererafaraj@cebsa.com) o llámanos a nuestro número de Intefono y Whatsapp 3178-7408

✓





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

**Fecha:** 4-nov-24  
**Cliente:** Municipalidad de Choloma  
**Proyecto:** OSP-SC-317/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	300	200.00	60,000.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	40	148.00	5,920.00
3	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	134	275.00	36,850.00
4	Varilla corrugada 5/8" Leg	Lance	28	530.00	14,840.00
5	Varilla corrugada 3/4" Leg	Lance	12	700.00	8,400.00
6	Varilla corrugada 1"	Lance	24	1,350.00	32,400.00
7	Disco c/metal 7"	Und	10	65.00	650.00
8	Tubo conduit 1-1/4"	Lance	4	80.00	320.00
9	Alambre de Amarre	Libra	200	21.40	4,280.00
10	Cinta de precaución	rollo	2	180.00	360.00
11	Clavo de 3"	Libra	60	21.40	1,284.00
<b>Sub-Total</b>					<b>165,304.00</b>
<b>ISV</b>					<b>24,795.60</b>
<b>Total</b>					<b>190,099.60</b>

*George Calvez*  
  
**C. ON**  
[gereracln@outmail.com](mailto:gereracln@outmail.com)



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior coniguo a Farmacia Kietsa  
 telef +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

<b>Cliete:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029895126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Fecha: 09/11/2024

Cotizacion

Validez: 30 dias

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
300.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	60,000.00
40.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8"	155.00	0.00	6,200.00
134.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2" 12.7	275.00	0.00	36,850.00
28.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8" 15.9	465.00	0.00	13,020.00
12.00	PRO-032	VARILLA DEFOR DE 7/8" LEG 22.2	885.00	0.00	10,620.00
24.00	001	VARILLA DE 1" CARRUGADA LEG	1,158.00	0.00	27,792.00
10.00	48634	DISCO G-METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	750.00
4.00	00009H3	TUBO CONDUIT 1 1/4 X 10 SCH-40	322.00	0.00	1,288.00
200.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	4,600.00
2.00	61914	CINTA PRECALCION SURTEK AMAR-NEGRO	200.00	0.00	400.00
60.00	L80000133	CLAVO DE 3 POR LBS, D	23.00	0.00	1,380.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMOR

<b>Sub Total :</b>	162,900.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	162,900.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	24,435.00	<b>Total Final:</b>	L 187,335.00

900. CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 L

30606



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE CORTES  
ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORIGINALES DE PAGO	
1	Servicio Dedit
2	Contratos Directos
3	Orden Compra
4	Contratos de Arrendamiento
5	Contrato de Arrendamiento
6	Contrato de Arrendamiento
7	Contrato de Arrendamiento
8	Contrato de Arrendamiento
9	Contrato de Arrendamiento
10	Contrato de Arrendamiento
11	Contrato de Arrendamiento
12	Contrato de Arrendamiento

40081

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTÉS, 21/11/2024**

Beneficiario: **RAUL ANTON FARAJ MUSLEH**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 011 47210 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 175,813.96** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS 96/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 22,932.26</b>	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 26/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 152,881.70**

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 70/100

DETALLE:

SE LLEVA A CABO LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PUENTE EN LA ZONA SAN ANTON DE LAS DUE BRUJAS, SECTOR MIRABONTE COMO APOYTE MUNICIPAL SIGUN CONTRATACION # 1789 Y SOLICITUDES DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SIGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/0952/2024

Firma Alcalde/ Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado

# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA DE BALTAN EN TUNJUNO

EL CENTRO EMPRESARIAL Y FERRETERIA REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE BALTAN EN TUNJUNO

R.T.N. 05021968002872

CLIENTE:

DIRECCIÓN: G.O. de B. de B.

TELÉFONO:

R.T.N. 00000000000000000000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

N° REGISTRO S.A.G

CODIGO

FECHA

VENDEDOR:

## CONDICIONES DE VENTA

CREDITO      CONTADO

CHEQUE POSTFECHADO

N° CARNET DIPLOMÁTICO

FACTURA 000-002-01-00009920

C.A. N°

### CODIGO      CANTIDAD      DESCRIPCION DEL PRODUCTO      P. UNITARIO      VALOR

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
3501	100.00	ALAMBRE #12	54.00	0.00	5,400.00
3502	100.00	ALAMBRE #14	32.696	0.00	3,269.60
3503	100.00	ALAMBRE #16	32.040	0.00	3,204.00
3504	100.00	ALAMBRE #18	69.500	0.00	6,950.00
3505	100.00	ALAMBRE #20	38.000	0.00	3,800.00
3506	100.00	ALAMBRE #22	1,140.00	0.00	114,000.00
3507	100.00	ALAMBRE #24	880.00	0.00	88,000.00
3508	100.00	ALAMBRE #26	290.00	0.00	29,000.00
3509	100.00	ALAMBRE #28	9,500.00	0.00	950,000.00
3510	100.00	ALAMBRE #30	25,440.00	0.00	2,544,000.00



IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	152,931.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V	L	22,939.26
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	175,870.96

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y seis



## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F569ED-638E03-080990-30  
 N° 0000002005000 00000046

Choloma, Cortés 20 de ENERO del 20 25  
 Sr(a): Rosal Anton Faraj Masleh RTN 0502191681009572  
 CAI: ESAYE3-03046E-AEY5A2-322CD3-292FS4E1

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto Venta	000-002-05-00000651	152897.30	15%	22.932.230

Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
 Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copias: Emisor

SERVIDOR COMERCIALES CHOLOMA, R.L. IDENTIFICADORA TEL: 2364-8118 • Cédula de la 071-24-1466-8





# 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° 30609 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Rach Anden Faraj por el monto de  
1. 152,881.70 por concepto de

construcción de un puente, Aldea San Antonio de las  
Arribas, Sector Mercedes

Asignado al proyecto o departamento Obras públicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 24 VARILLAS DE 1 LEG DEF
- 12 VARILLAS DE 7/8 DEF
- 04 TUBO EMT CONDUIT 1 1/4
- 200 ALAMBRE DE AMARRE
- 300 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 10 DISCO 7 DEWALT
- 60 LIBRAS DE CLAVO DE 3
- 02 ROLLO CINTA PRECAUCION
- 134 VARILLAS DE 1/4 LEG DEF
- 40 VARILLAS DE 3/8 LEG DEF
- 28 VARILLAS DE 5/8 LEG DEF

No.CM-MCH-0952-2024: Osp-Sc-317/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea San Antonio De Las Quebradas, Sector Merendon, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de Junio del año 25

Presidente de patronato: Rafael Galdames Escobar

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1967 00866

Secretario: Juan Ezequiel Sandoz

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 05-02-1985-008-28









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0953-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN	RTN. 05119017909776
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.	

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 03 001 001 000 23	35	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 200.00	L. 7,000.00
400 15-013-01/20	50	MADERA RUSTICA (6 TABLAS DE 1*10*10)	L. 37.00	L. 1,850.00
	7	VARILLAS DEFOR LEG DE 3/8	L. 145.00	L. 1,015.00
EXP-41620	10	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 20.00	L. 200.00
	3	VARILLAS LISA DE 1/4 LEG	L. 45.00	L. 135.00
	11	CANALETAS GALV 2*4	L. 465.00	L. 5,115.00
	96	LAMINAS DE ALUZINC (12 UND DE 8 PIE)	L. 40.00	L. 3,840.00
	20	CAPOTES ALUZINC (02 UND DE 10 PIE)	L. 33.00	L. 660.00
	11	ELECTRODOS 6011 DE 1/8 POR LBR	L. 50.00	L. 550.00
	80	TORNILLOS DE 1/4*3 P/BROCA	L. 2.80	L. 224.00
	1	ANTIC. IND GRIS LANCO	L. 610.00	L. 610.00
	1	DILUYENTE EN GALON	L. 390.00	L. 390.00
	4	DISCO C/METAL 7*0.45*7/8	L. 65.00	L. 260.00
	4	TUBO ESTRUCTURAL 2*3 CH14	L. 1,000.00	L. 4,000.00
MATERIAL ENTREGADO POR EL PARTICIPANTE				
			SUB-TOTAL	L. 25,849.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 29,726.35</b>

OSP-SC-368/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE E INSTALACION DE JUEGOS UBICADO EN LA ALDEA BANDERAS, SECTOR BAJOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Orden de Compra:**

CM-MCH-095-2024

**Objeto:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

**Familia:**

Alumbrado cemento y yeso

**Clase:**

Cemento y cal

**MATERIAL:**

Cemento

30111804

**Código UNIDAD DE MEDIDA:**

105 Unidad

**Especificaciones:**

105-30111804-0004 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y ALUMBRADO DE BARRIO EN LA ZONA BARRERAS, ZONA 03000, COMUNIDAD 303 DEL DEPARTAMENTO DE MICHOLITÁN.

- 105-30111804-0004-0001 CERRAJES DE TORNILLO BOMBA.
- 105-30111804-0004-0002 CERRAJES DE TORNILLO Y TORNILLO DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0003 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0004 CERRAJES DE TORNILLO DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0005 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0006 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0007 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0008 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0009 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0010 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0011 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0012 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0013 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0014 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0015 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0016 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0017 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0018 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0019 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".
- 105-30111804-0004-0020 TORNILLOS DE 1/2" DE 1/2".

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

105



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-2340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-368/2024

Choloma, Cortes, 21 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	35
02	Tabla de 1x10x10	Und	06
03	Varilla de 3/8" corrugada legitima	Lance	07
04	Afambre de amarre	Lbs	10
05	Varilla 1/2 lisa legitima	Lance	03
06	Canalera de 4" x 3mm	Lance	11
07	Tubo estructural de 3x1	Lance	04
08	Lamina de Aluzinc de 8" cal 26	Lance	12
09	Capote de 10"	Lance	02
10	Electrodo 6011	Lbs	11
11	Tornillo para techo de 3"	Und	80
12	Pintura anticorrosiva gris	Galón	01
13	Diluyente	Galón	01
14	Disco de corte metal de 7"	Und	04

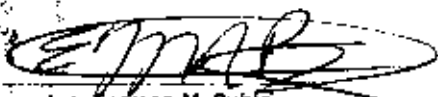
Material que será utilizado para la construcción de parque e instalación de juegos, en Aldea Banderas, sector bajos (material de terreteria).

**Nombre del renglón: construcción de parque e instalación de juegos, en Aldea Banderas, sector bajos (materiales).**

**Renglón presupuestario: 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas




**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Aldea Banderas, Sector Bajos  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Jaime Rubi  
**Fecha:** martes 29 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 20

**Construccion de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)**

1	Carrusel de 4 sillas	Unidad	2
2	Sube y baja triple	Unidad	3
3	Quiosco	Unidad	2
4	Juego de castillo de una torre	Unidad	2
5	Deslizador portatil	Unidad	3
6	Carrusel de plataforma	Unidad	1
7	Deslizador Grande	Unidad	2
8	Cemento	Bolsa	35.00
9	Arena Triturada	m3	5.00
10	Agregado de 3/4"	m3	5.00
11	Tabla de 1x10x10	Unidad	6.00
12	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lance	7.00
13	Alambre de Amarre	lbs	10
14	Varilla 1/4 lisa legitima	Lance	3.00
15	Canaleta de 4" 1.3mm	Lance	11.00
16	Tubo estructural de 3x1	Lance	4.00
17	Lamina de aluzinc de 8' cal 26	Lance	12.00
18	Capote de 10'	Lance	2.00
19	Electrodo 6011	Caja	1.00
20	Tornillo para techo de 3"	Unidad	80.00
21	Pintura anticorrosiva gris	galon	1.00
22	Diluyente	galon	1.00
23	Disco de corte de metal de 7"	Unidad	4.00
24	Rotulo	Unidad	1.00

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**



Solicitud

Buen día mi estimado señor alcalde Gustavo Mejía y personal administrativo, le saluda el patronato de la aldea banderas, deseándole bendiciones y éxitos en sus labores diarias.


El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración para la construcción de un parque, ya que este fue uno de los proyectos propuestos a la comunidad por el nuevo patronato. En espera de una respuesta positiva me despido de usted, de ante mano muchas gracias.

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente de patronato

Jaime Rubi

99824494

  
Zoila Isabel Romero

Secretaria

Zoila Romero

  
COMARCA

Solicitud se repone  
con firmas originales  
de la nueva junta del  
Patronato Vigente.

Exp. 41620

12 03 001 001 000  
23400 15-013-PN/20

19/11/24



## SOLICITUD

Aldea Banderas, Choloma, Cortes.

06/agosto/2024

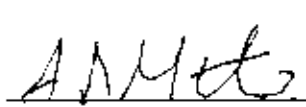
Estimado señor alcalde Gustavo Mejía, recibe un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.


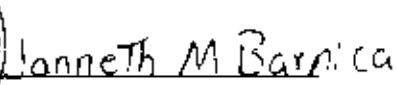
Por medio de la presente nos dirigimos a usted el **patronato de la comunidad de Banderas**.

El motivo de la presente es para poder hacer la solicitud de apoyo con material de construcción para poder construir un parque, la comunidad ya cuenta con un predio adecuado para realizarlo, pero no contamos con los fondos necesarios para tal proyecto, por esa razón solicitamos su valiosa colaboración.

Sin más que agregar nos despedimos, en espera de una respuesta positiva y en total disposición si se requiere de entrevista en persona o cualquier otro medio que sea necesario.

Atentamente:

  
Ángel Asunción Murcia  
Presidente  
Tel. +504 9280-4203

  
  
Janneth Marisol Barnica  
Vicepresidenta  
Tel. +504 9214-6446

  
Damaris Estephanie Barnica  
Secretaria  
Tel. +504 9874-1235



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 14/11/2024

Cliente:	617B - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

## Cotizacion

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
35.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	7,000.00
50.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 6 DE 1X10X10	37.00	0.00	1,850.00
7.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	145.00	0.00	1,015.00
10.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	20.00	0.00	200.00
3.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	45.00	0.00	135.00
11.00	CAN-000727	CANALETA GALV 2X4 1.30	465.00	0.00	5,115.00
96.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 12 DE 8	40.00	0.00	3,840.00
20.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26 2 DE 10	33.00	0.00	660.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR	50.00	0.00	550.00
80.00	180331	TORNILLO 1/4 X 3 P/BROCA	2.80	0.00	224.00
1.00	AC3438-4	ANTIC. RND GRIS GL LANCO	519.00	0.00	519.00
1.00	18074	DILUYENTE EN GALON	390.00	0.00	390.00
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	65.00	0.00	260.00
4.00	TUB2X3CH14	TUBO ESTRUCTURAL 2X3 CH14	1,000.00	0.00	4,000.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

Sub Total :	25,849.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	25,849.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	3,877.35	Total Final: L	29,726.35

son. VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 35/100 L



Km 1 Salida a Ticamaya  
 Tel: 9683-1862  
 RTN: 08191967000715

Fecha: 12-nov-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto: OSP-SC-368/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	35	200.00	7,000.00
2	Tabla 1x10x10 Rfco	Und	6	275.00	1,650.00
3	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	7	148.00	1,036.00
4	Alambre de Amarre	Libra	10	21.60	216.00
5	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	3	52.00	156.00
6	Canaleta 2x4 (1.30)	Lance	11	500.00	5,500.00
7	Tubo Galv. 2x3 Ch14	Lance	4	1,150.00	4,600.00
8	Lámina Aluzinc 8 pies (0.35)	Lance	12	304.00	3,648.00
9	Cabalete Aluzinc 10 pies	Lance	2	210.00	420.00
10	Electrodo 6011 x 1/8"	Libra	11	50.00	550.00
11	Tornillo PB de 3" para techo	Und	80	3.00	240.00
12	Pintura Anticorrosiva gris	Galon	1	400.00	400.00
13	Diluyente	Galon	1	280.00	280.00
14	Disco corte metal 7"	Und	4	65.00	260.00
<b>Sub-Total</b>					<b>25,956.00</b>
<b>ISV</b>					<b>3,893.40</b>
<b>Total</b>					<b>29,849.40</b>

*Jorge Curbano*  
  
 MADERERA CINTHIA S.A.  
 .@madereracynthia.com.gh





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud de pago
2	Orden de Compra
3	Orden de Compra
4	Facturas
5	Comprobante de Pago
6	Comprobante de Pago
7	Comprobante de Pago
8	Comprobante de Pago
9	Comprobante de Pago
10	Comprobante de Pago
11	Comprobante de Pago
12	Comprobante de Pago
13	Comprobante de Pago
14	Comprobante de Pago
15	Comprobante de Pago
16	Comprobante de Pago
17	Comprobante de Pago
18	Comprobante de Pago
19	Comprobante de Pago
20	Comprobante de Pago

40067

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 03 001 001 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras

**Lps 29,726.35**

**VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 35/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 3,877.35**

**TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 35/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 25,849.00**

**VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE E INSTALACION DE JUEGOS, EN ALDEA BANDERAS, SECTOR BAJOS, SEGUN COD. # 00004379 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCII-0953/2024

Firma Alcalde / Gerente General

Firma Contabilidad

Firma Interesado

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

**Factura # 000-001-01-00092564**

CAI: 26D48A-74406F-507CED-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE (nombre de propietario)

<b>Cliente:</b>	8178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES,CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	14/12/2024		13/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
35.00	2501	CEMENTO GRIS BUJO BOLSA.	200.00	0.00	7,000.00
50.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	37.00	0.00	1,850.00
7.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	145.00	0.00	1,015.00
10.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA.	20.00	0.00	200.00
3.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	45.00	0.00	135.00
11.00	CAN-000727	CANALETA GALV 2X4 1 30.	465.00	0.00	5,115.00
96.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	3,840.00
20.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26.	33.00	0.00	660.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR.	50.00	0.00	550.00
60.00	180331	TORNILLO 1/4 X 3 P/BROCA.	2.80	0.00	224.00
1.00	AC3438-4	ANTIC IND GRIS GL LANCO.	610.00	0.00	610.00
1.00	18074	DILUYENTE EN GALON.	390.00	0.00	390.00
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT.	65.00	0.00	260.00
4.00	TUB2X3CH14	TUBO ESTRUCTURAL 2X3 CH14.	1,000.00	0.00	4,000.00

UL

Observaciones:

Total Articulos: 333

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	25,849.00
	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.	25,849.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	3,877.35
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>29,726.35</b>
	<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.	<b>29,726.35</b>

Son: L. VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 35/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma Cortés, HN, de 14 de November, del 2024

Sra: Ingresos y Multas Montebon RTN 05119017909776  
 CAI: 26DYBA-74406F-503CE0-43BE03-0109AC-F3

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909B0-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto a renta</u>	<u>000-011-2024-02564</u>	<u>25,877.35</u>	<u>15%</u>	<u>3,877.35</u>

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
 Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Dirigido - Copias: Emisor



# 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° 30114 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de INSTITUCION HISPANICA Monte Basora por el monto de 25,814.00 por concepto de

Construcción de parral e instalación de juegos de mesa  
Beneficiarios: sector Bays

Asignado al proyecto o departamento Obras públicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 35' BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 50' MADERA RUSTICA (6 TABLAS DE 1\*10\*10)
- 07' VARILLAS DEFOR LEG DE 3/8
- 10' LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 03' VARILLAS LISA DE 1/4 LEG
- 11' CANALETAS GALV 2\*4
- 96' LAMINAS DE ALUZINC (12 UND DE 8 PIE)
- 20' CAPOTES ALUZINC (02 UND DE 10 PIE)
- 11' ELECTRODOS 6011 DE 1/8 POR LBR
- 80' TORNILLOS DE 1/4\*3 P/BROCA
- 01' ANTIC. IND GRIS LANCO
- 01' DILUYENTE EN GALON
- 04' DISCO C/METAL 7\*0.45\*7/8
- 04' TUBO ESTRUCTURAL 2\*3 CH14

No. CM-MCH-0953-2024: OSP-SC-368/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Parque E Instalación De Juegos Ubicado En La Aldea Banderas, Sector Bajos, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 15 dias del mes de Enero del año 2025

Presidente de patronato: Angel Asuncion Murcia

Firma: ASUNCIÓN MURCIA

Identidad: 0502 1981 01159





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



Vice presidenta: Janneth Marisol Barnica

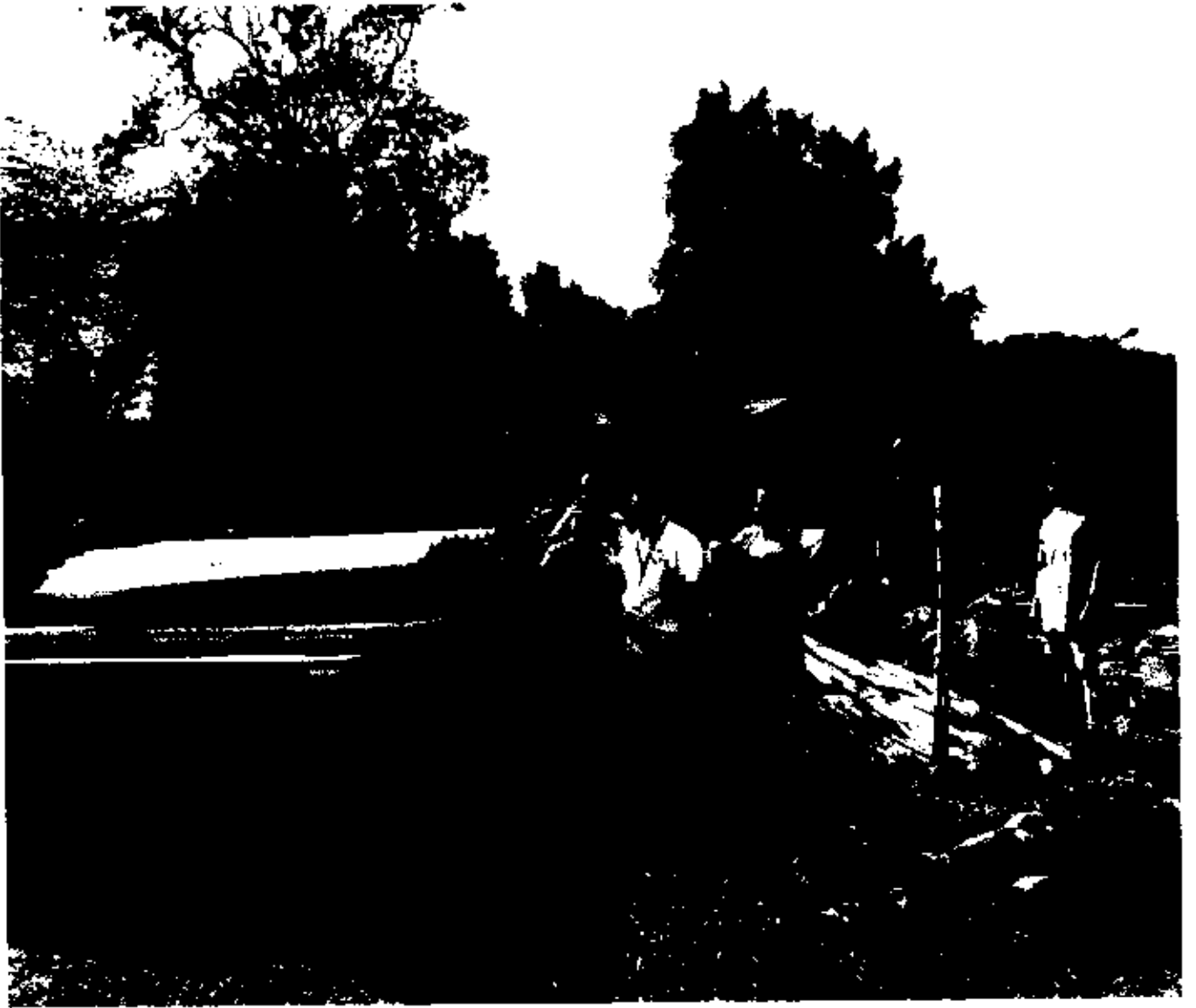
Firma: Janneth m Barnica

Identidad: 0501-1987-10888

Secretaria: Damaris Stephanie Barnica Castillo

Firma: D. Stephanie Barnica

Identidad: 0602 2001 03991





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2908 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0954-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MADERERA CINTHIA/MIGUEL CABRERA MARTINEZ	RTN. 08191967000715
	BARRIO LA CURVA, 2 CALLE, 8 AVE, CHOLOMA	

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 01 001 001 000 23	20	ROLLOS DE POLIDUCTO 3/4	L. 200.00	L. 4,000.00
400 11-001-01/20				
EXP-41609				
MATERIAL ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 4,000.00
			TOTAL:	L. 4,600.00

COMPRA DE POLIDUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL JOSE CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

17/MAR/0954-2014

**Objeto:**

Servicios de Construcción y Mantenimiento

**Modalidad:**

Construcción de edificios, atención, mantenimiento, servicios de reparaciones

**Objeto:**

Edificios, mantenimiento y operación de edificios

**Material:**

Instalación de material a sante

72102906

**Unidad de Medida:**

100 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

LISTA DE REQUISITOS PARA SER ENTREGADOS EN LA INSTALACION DEL SERVIDOR EN EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS AL CLIENTE, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

LISTA DE REQUISITOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

A cargo Municipal de Choloma

100

# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### SOLICITUD DE COMPRA

Choloma, Cortés, 13 de Noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina:

Estimado Sr. Castillo:

reciba un cordial y atento saludo deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitarle la compra de los siguientes:

20 ROLLOS DE POLIDUCTO de ¾.

Dicho material es para instalación de mejoras en el parque central de choloma y será instalado por el Departamento de Mantenimiento y Operaciones de la Municipalidad.

  
Edy Wilmer Rivera  
Jefe de Mantenimiento y Operaciones



RECIBIDO

13/11/2024



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 14-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Poliducto 3/4	Rollo	20	200.00	4,000.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>4,000.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>600.00</b>
				<b>Total</b>	<b>4,600.00</b>

*José Roberto*

*ll*

Exp. 41609

14 01 001 001 000  
23400 11-001-01/20  
18/11/24



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

32778

40068

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
BOPDHE'S FONDECOS DE PAGO		
1	Servicios Depto	A
2	Subservicios Ofertas	A
3	Orden de Compra	A
4	Participación	
5	Compras Materiales	
6	Subservicios Materiales	
7	Compras Bienes	
8	Informes	
9	Seguros	
10	Administración	
11	Compras Bienes	
12	Compras Bienes	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/11/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20

Valor en Letras: **Lps 4,600.00** / **CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 600.00** / **SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto 5/Renta (Contratos) 1/5%

Valor neto a Pagar: **Lps 4,000.00**

**CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

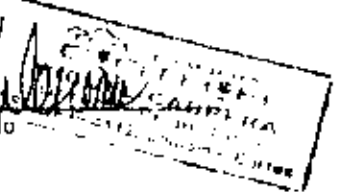
**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE POLIDUCTO 3/4. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA. SIGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SIGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-0954-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Sello Contabilidad

Firma Interesado





# Maderera Cynthia

Propietario: Miguel Cabrera Martinez  
 Col. La Curva, 2 Calle, 7-8 Ave., Frente A Gasolinera Texaco  
 Choloma, Cortes Tel.: 2650-1000, Cel. 9824-9412  
 E-mail: madereracithia@hotmail.com

R.T.N. 08191967000715

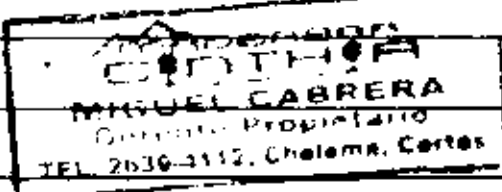
26	12	24
DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N.: 0502 9995 126178 Orden de Compra #:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	Nº. Constancia Registro de Exonerado	Nº. Registro de la SAG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Piezas	Descripcion	P. Unit.	P/T	Total
20	Bollo poliducto 3/4"	200		4,000.00



<p><b>FACTURA</b>  <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 06224</b></p> <p>CAI: 22CCAC-1382FE-49A0E0-638E03-090975-09          Rango Autorizado: 000-001-01-00062251 al 000-001-01-00062450  <b>Fecha Límite de Emisión: 23-09-2025</b>          La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"          Fecha de Recepción Doc.: 23-09-2024          Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	Importe Exonerado L.	
	Desc Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	4,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% IMP. S/V. L.	600.00
	18% IMP. S/V. L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,600.00</b>

IMPRESA TEL 3175-6120 R.T.N. 01011961007537 Certificado 9231-23-19500116 - Septiembre 2024

Importe Valor Letras: = Cuatro mil seiscientos exactos =



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1.2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809BD-30

Choloma Cortés, de Diciembre del 20 24

Sr(a): Miguel Cubaco Martínez R.T.N. 05111167000115

CAI: 22CCAC-13B2FE-44A050-63BE03-446925-09

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto de Suavito	000-001-01-000062243	4000.00	15%	600.00

*[Handwritten signature and stamp]*

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# 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° 30998 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Madera, Antha / Miguel Cabero por el monto de L 9,000.00 por concepto de:

Pollos de poliducto

Asignado al proyecto o departamento. Mantenimiento y Operaciones

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De Los Siguietes Materiales:

- 20 ROLLOS POLIDUCTO 3/4

Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Instalación De Mejoras Del Parque Central De Choloma, Solicitado Poe El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Persona que recibe: Edy Rivera

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad No. 0501-1293-07734







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0957-2024

<b>LUGAR Y FECHA :</b>		CHOLOMA CORTES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
<b>NOMBRE:</b>		A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	RTN: 05019020211840	
<b>LUGAR:</b>		BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA		
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 00 000 002 000 33	1	LAMINA B*11.5CM 5ML PAQ 100 UND PARA CARNET	L 140.00	L 140.00
100 11-001-01/10	15	PLIEGO CARTULINA CASCARA DE HUEVO 47*65 CM	L 15.00	L 225.00
	1	CARTULINA IRIS PAQ 25 VERDE CLARO 50*65CM	L 215.00	L 215.00
EXP-41617				
PRODUCCION ENTREGADA AL DEPARTAMENTO				
			SUBTOTAL	L 580.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>L 667.00</b>
COMPRA DE MATERIAL PARA CARNET Y DIPLOMAS PARA SER UTILIZADOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN EL DEPARTAMENTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.				

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

07-MCA-0957-2024

**Sumario:**

Materiales y Productos de Papel ▼

**Familia:**

Productos de papel ▼

**Clase:**

Papel fantasia ▼

**Material:**

080716 ▼  
 431161

**Unidad de Medida:**

12 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

UNIDAD DE MATERIAL PARA CASAS Y COSECHAS  
 SOLA DE MATERIAL PARA LAS COSECHAS DE  
 QUE SE CARGAN EN EL DESEMPEÑO  
 EJECUTADO POR EL DEPARTAMENTO DE LAS ZONAS  
 AGROPECUARIAS.  
 1. MATERIAL PARA LAS COSECHAS DE LAS ZONAS  
 CASAS  
 2. MATERIAL PARA LAS COSECHAS DE LAS  
 ZONAS  
 3. MATERIAL PARA LAS COSECHAS DE LAS  
 ZONAS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choixma	12
-------------------------------	----



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 3700/2669 2010/2669 2011 Fax: 2669 3558  
Página Web: www.mgnccholoma.com



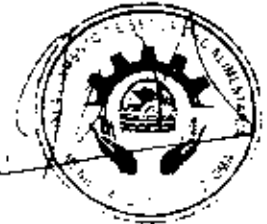
DTSAN - 80 102024

## SOLICITUD

**A:** ERLYN ORLANDO CASTILLO /Jefe de compras.

cc: archivo.

**DE:** Ing. ANA MARITZA MADRID/Jefe Dpto. SAN



**ASUNTO:** COMPRA DE MATERIAL PARA CARNET Y DIPLOMAS

**FECHA:** Octubre 22, 2024.

---

Por medio de la presente, le solicitamos respetuosamente la compra material para la identificación (carnets) de los productores atendidos por la municipalidad como también material para elaboración de diplomas para certificar las capacitaciones que se les proporciona.

En tal virtud, solicitamos:

- a) 1 caja de láminas (laminar carnet)
- b) 15 pliegos de cartoncillo (color café claro)
- c) 25 pliegos de cartulina tipo corrugada color crema o verde claro (para diplomas)

Adjunto renglón presupuestario

Mucho agradecemos su acostumbrado apoyo.

Atentamente.



# Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Tel. \_\_\_\_\_  
 RTN \_\_\_\_\_ Cot. NOV008  
 Email: \_\_\_\_\_ Fecha: 13/11/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole(s) éxitos en el campo personal y laboral a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	LAMINA 8X11.5CM 5ML PAQUETE DE 100 UNIDADES	140.00	140.00
	MARCA PERFEK PARA CARNET		
15	PLIEGO DE CARTULINA CASCARA DE HUEVO COLOR CREMA 47X65CM	15.00	225.00
1	CARTULINA IRIS PAQUETE DE 25 VERDE CLARO GENIAL 50X65CM	215.00	215.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>580.00</b>
		Imppto S/V	87.00
		<b>Total</b>	<b>667.00</b>

Tiempo de entrega 3 a 5 días

Cotizacion valida por 10 dias o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

**"Dios le bendiga Grandemente"**

CAI: 541212-4B2A56-2A40BD-6DD162-96EB1D-D7



**NICOLLE LOPEZ**

Asesora de Ventas Gtechnologies

Exp. 41617

03 00 000 002 000  
 33100 11-001-01/10

18/11/24



# FACTURA

**A&L Honduras S.de R.L.de C.V.**

**FACTURA AL CONTADO**

GUAMILITO 6-7 10 AVENIDA 50 CASA: 50 EDIFICIO: APARTAMENTO:  
ZONA: POSTAL: NOR-OESTE REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO. AL  
PAR DE AUTO SERVICIOS CERRATO CORTÁS SAN PEDRO SULA

Tels: 26304360//94429349 Email: jfazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: BARRIO GUAMILITO, CALLE 6-7, 10 AVENIDA, CASA NO. 50,  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTÉS

Tel: 26304360

**Factura:** 000-001-01-00008023  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**Dirección:** BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL  
PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA CORTÉS  
**No. Orden de compra cliente:** CM-MCH-0957-2024

**Fecha Emisión:** 11-12-2024

**RTN:** 05029995126178

**Vendedor:** Erika Lopez

**Página:** 1/1

1.00	PRO-A20342 LAMINA 8X11.5 CM 5ML PQ100 CARNET 15% Dias / Garantia 0	140.00	0.00	140.00
15.00	PRO-A30526 CARTULINA PLIEGO CASCARA DE HUEVO CREMA 47X65CM 15% Dias / Garantia 365	15.00	0.00	225.00
1.00	PRO-A65373 CARTULINA IRIS PGT 25 UND COLOR VERDE CLARO GENIAL 50X65LM 15% Dias / Garantia 0	215.00	0.00	215.00



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: 1F1E96-A31F28-3CDDEB-63BE03-0909FA-2B

Fecha Vencimiento: 11-12-2024

Observaciones: PAGO CON CHEQUE 00030417

SUB TOTAL	L. 580.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 580.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 87.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 667.00

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007101 000-001-01-00009500 Fecha Límite Emisión 07-08-2025

**Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortés 12 de Diciembre del 2024

Sr(a): A&L Honduras S de RL de CV RTN: 05019020311310

CAI: 1E1E96-A31F28-3CDDED-63BE03-0909FA-28

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a/venta		580.00	15%	87.00
		000-001-01			
		00008023			

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 081114481878, TEL: 2266-6138 - Certificado No. 0271-24-1026-01



# 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° 30417 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre A y L Honduras por el monto de L. 580.00 por concepto de

Material vario

Asignado al proyecto o departamento: Seguridad Alimentaria

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 01 LAMINA 8\*11.5CM 5ML PAQ 100 UND PARA CARNET
- 15 PLIEGO CARTULINA CASCARA DE HUEVO 47\*65 CM
- 01 CARTULINA IRIS PAQ 25 VERDE CLARO 50\*65CM

**No. CM-MCH-0957-2024:** Compra De Material Para Carnet Y Diplomas Para Ser Utilizados Para Las Capacitaciones Que Se Imparten En El Departamento, Solicitado Por El Departamento De Seguridad Alimentaria.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de dic del año 2024

Persona que recibe: Amara Maza Madrid ID

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0501-1957-0106







**OSP-SC-377/2024: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO DE ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL UBICADO EN LA ALDEA LA DAVIS, SECTOR BAJOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.**



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ  
ADM. LOCAL  
Firma y Sello  
Secretaría Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

2014MDR16620004

**Código de Giro:**

Componentes y Suministros Electrónicos

**Código de Actividad:**

Componentes Impresos, Circuitos Integrados, Microensamblajes

**Código de Subgrupo:**

Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)

**Código de Material:**

Antenas

2101510

**Código de Unidad de Medida:**

Unidad

**Observaciones:**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS UTILIZABLES PARA EL SECTOR PÚBLICO QUE OPERA EN LA ZONA DE INTERCOMERCIO EN LA ZONA DE LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE QUETZaltenango.

1. LISTA DE MATERIALES Y SERVICIOS:

1.1. UNIDAD DE LINEA ALIADA (1) BASE REGULADORA DE FRECUENCIA (1) ANTENA PERMANENTE (1) 1.2. UNIDAD DE LINEA ALIADA (1) BASE REGULADORA DE FRECUENCIA (1) ANTENA PERMANENTE (1) 1.3. UNIDAD DE LINEA ALIADA (1) BASE REGULADORA DE FRECUENCIA (1) ANTENA PERMANENTE (1) 1.4. UNIDAD DE LINEA ALIADA (1) BASE REGULADORA DE FRECUENCIA (1) ANTENA PERMANENTE (1)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choloma 1.00



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-377/2024

Choloma, Carfes, 22 de octubre del 2024

**Sr. Erlyn Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Postes de concreto de 40 pies	04
02	Bastidores de 1	08
03	Aisladores de carrete	08
04	Perno carruaje de 3/8" x5	10
05	Crucetas de madera	04
06	Pernos carruajes de 3/8" x5"	10
07	Postes de 40 ft	04
08	Bastidores de 01 línea	08
09	Aisladores de carrete	08
10	Pernos de máquina de 5/8" x12	16
11	Pernos de máquina de 5/8" x10	12
12	Arandelas cuadradas de 3/16x12. 1/4	20
13	Centros de carga de 2 circuitos square D	02
14	Breaker dobles de 40 amperios square D	02
15	Cintas aislantes scotch	02
16	Varillas puestas a tierra de 5 pies	02
17	Pies de 1s/ 3x10	150
18	Faroles de 500 watt led tipo panel	08
19	Crucetas de madera cuadrada de 4"x30	04
20	Metros de acornelida triplex de aluminio 3x6	200
21	Remaches de compresión de 25-25	15
22	Remaches de compresión de 2 a 2	20

Materia que será utilizado para proyecto de iluminación en cancha de futbol en aldea la Davis, sector bajos.

**Nombre del renglón: Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural.**

**Renglón presupuestario: 12 05 001 002 000 23400 11-001-01 20**

**12 05 001 002 000 23400 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato

Atentamente,

**Eng. Eusebio M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**MANTENIMIENTO MUNICIPAL**  
Tel. 2627-1340

## **DICTAMEN TÉCNICO**

Choloma, Cortés, 18 de Octubre del 2024

**Ing. Mary Lopez**  
Jefa de dibujo y cálculo.

**Sra. Lopez**


Por medio de la presente nos dirigimos a usted para presentarle el siguiente Dictamen Técnico de la aldea la Davis del proyecto de iluminación de campo de fútbol.

- 04 postes de concreto de 40 pies
- 08 bastidores de 1
- 08 Aisladores de carrete
- 10 perno carruaje de 3/8" x 5"
- 04 crucetas de madera
- 10 pernos carruajes de 3/8" x 5".
- 04 postes de 40 ft.
- 08 bastidores de 1 línea.
- 08 Aisladores de carrete.
- 16 pernos de Máquina de 3/8" x 12
- 12 pernos de Maquina de 3/8" x 10.
- 20 Arandelas Cuadradas de 3/16x12-1/4 1/4".
- 02 centros de carga de 2 circuitos Square D.
- 02 breaker dobles de 40 Amperios Square D.
- 02 cintas Aislantes Scotch.



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**MANTENIMIENTO MUNICIPAL**  
Tel. 2627-1340

- 02 varillas puesto a tierra de 5 pies.
- 150 pies de tsj 3x10.
- 08 faroles de 500 watt led tipo panel.
- 04 crucetas de madera cuadradas de 4"x30.
- 200 metros de Acometida triplex de Aluminio 3x6.
- 15 Remaches de Compresión de 25-25.
- 20 Remaches de Compresión de 2 a 2.

  
Edy Rivera  
Jefe de mantenimiento

Exp. 41602

12 03 001 002 000  
23400 11-001-01/20  
18/10/24

**ALDEA LA DEVIS 8/01/2024**

**SECTOR BAJOS DE CHOLOMA CORTES**

**LIC: GUSTAVO MEJIA**

**ALCALDE MUNICIPAL: DE CIUDAD DE CHOLOMA CORTES**

**RESPETADO Sr: ALCALDE**

Reciba un cordial saludo Por medio de la presente deseo extenderle mi más sincero agradecimiento por su labor en nuestra ciudad.

El C.D América y cuerpo técnico de aldea la Devis nos dirigimos a usted muy respetuosamente para pedir su apoyo a nuestra cancha de futbol ya que no contamos con alumbrado en la cancha de futbol Solicitándole **8 faros** y las herramientas necesarias para dicha instalación

Sin más que agregar. Me despido no sin antes desearle éxitos.

Att

**MANUEL GONZALES**  
*Manuel Gonzales*  
Presidente C.D América  
9752-2992

**RONY BONILLA**  
*Rony Bonilla*  
Secretario C.D América  
9802-6357

*María Menjívar*  
Presidenta Patronato

*El club compra postes*

*El club Favor Devis y que el club este con el club*

*Luzmila Rodríguez  
3/4/24 4:16 PM*





# Cotización

Hora 9:48AM

RTN 05019013555299  
Cotización No.: 188976

Cliente **CSA100001 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Copia

Empleado de Ventas: SP1 Carlos Rodas

Correo electronico: selstoreindustrial@selhn.com

Celular: 9601-0380

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E010958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4	9.748.3916	38.997.57
2	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	59.4150	475.32
3	E000746	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	12.6735	101.39
4	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	10	9.1800	91.80
5	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4	364.9000	1.459.60
6	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	10	9.1800	91.80
7	E010958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4	9.748.3916	38.997.57
8	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8	59.4150	475.32
9	E000746	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	8	12.6735	101.39
10	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	16	29.6850	474.96
11	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	12	28.6230	343.48
12	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	20	6.1725	123.45
13	E002190	CENTRO DE CARGA SQ. IPH 02C 50A QD2F	2	321.1500	642.30
14	E000795	BREAKER SQ 2P 40A (2x40)	2	391.6800	783.36
15	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 37 SUPER 3/4X66FT 220	2	156.8000	313.60
16	E010553	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5 + GRAPA	2	176.8000	353.60
17	E001886	CABLE TSJ 3X10	150	24.8000	3.720.00
18	L006068	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K/LM 85-265V OS-FL8003	8	4,012.0000	32,096.00
19	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4	364.9000	1.459.60
20	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	658	6.0480	3.967.49
21	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1-0 B: 1/0	13	22.3575	335.36
22	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2	20	9.7500	195.00

OSP-SC-377/2024

I. S. V.  
Total

L.	125.599.96
L.	18.839.99
L.	144.439.95

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

*Handwritten signature: Carlos Rodas*





# AISLESA

DE INSA S.A. DE C.V.



## COTIZACIÓN

184952

Fecha: 01/12/24

RTN:05019004013313

Nombre de Cliente: Municipalidad de Choloma

Vendedor: Roberto Sanchez

N	ITEM	CANT.	UN	DESCRIPCIÓN	P UNIDAD	TOTAL
1	A 0014	4	UN	POSTE DE CONCRETO 40 FT	12,499.22	49,996.88
2	A 0020	8	UN	BASTIDOR DE 1 LINEA	79.22	633.76
3	A 0022	9	UN	AISLADOR CARRETE ANSI 53 2	14.91	134.19
4	A 0023	10	UN	PERNO CARRE AJE 3/8X7	10.90	109.00
5	A 0024	4	FT	CRUCETA DE MADERA 04	447.00	1,788.00
6	C 0021	10	UN	PERNO CARRIAJE 5/8X5	10.00	100.00
7	A 0033	4	UN	POSTE DE CONCRETO 40 FT	12,499.22	49,996.88
8	A 0034	8	UN	BASTIDOR DE 1 LINEA	79.22	633.76
9	A 0036	9	UN	AISLADOR CARRETE ANSI 53 2	14.91	134.19
10	A 0145	20	FT	PERNO MAQUINA 7/8X12	42.47	849.40
11	C 1200	12	FT	PERNO MAQUINA 5/8X10	40.84	490.08
12	C 1121	20	FT	ARANDELA CUADRADA 2 X 2	8.23	164.60
13	C 1132	2	FT	CENTRO DE CARGA Q0B27	428.20	856.40
14	C 1021	2	FT	BREAKER SQ 27 40A	909.00	1,818.00
15	C 1038	2	UN	LINTA SMS 0100 33 SUPER	196.00	392.00
16	E 0041	2	UN	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1 2X5	221.00	442.00
17	A 0122	170	UN	CABLE 1SE 3X10	2.10	357.00
18	A 0124	8	UN	REFLECTOR LED 500W	5,017.00	40,136.00
19	A 0217	4	UN	CRUCETA DE MADERA 04	447.00	1,788.00
20	A 0128	050	UN	CABLE ALUMINIO 3X6	7.50	375.00
21	A 0050	15	UN	CONECTOR ALUMINIO 25A25	29.01	435.15
22	A 0054	20	UN	CONECTOR ALUMINIO YC2A2	23.00	460.00
					800,000.00	1,700,720.00
					15,000.00	1,715,720.00
					TOTAL	1,936,744.00

**AISLESA**  
DE INSA S.A. DE C.V.

*R. Sanchez*

Tels: (504) 557-7526, 557-2531, 558-5788, 557-1076, 557-1047, 557-1041 Fax: 557-4264

SUCURSAL COMAYAGUELA, 13 Calle, 5 y 6 Ave., No. 546 Telfax: 237-6201 / 23880689



www.equipoindustriales.com  
R.T.N. 08018985344765

COTIZACIÓN  
562921

**Cliete:** 100712  
**Nombre:** Municipalidad de Choloma  
**Dirección:** Bo. El centro Esquina  
Leopoldo Cribeli Alcalde Tesorera  
Clau  
Cortés  
**RTN:** 05029985126178  
**Atención:**  
**Teléfono:** 2669-3700  
**Celular:**

**Término de Pago:** Vencimiento 60 días  
**Fecha:** 05.11.2024  
**Vendedor:** Cecilia Milagro Pineda Caballero  
**OC No.:**  
**Tipo de pedido** YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
POS.01.004	UND	4	Poste De Concreto De 40 Pies PC-40 1100	13.469.24	53.876.97
HYA.03.078	UND	8	Bastidor 1 Linea FW0322 1100	44.01	352.11
HYA.03.038	UND	8	Aislador De Carrete Class 53-2 ANSI 53-2 1100	12.35	98.80
HYA.03.145	UND	10	Pemo De Carruaje 3-8 X 5 FW8635 1100	7.89	78.85
POS.02.005	UND	4	Cruceta De Madera 96 C-96 1000	716.61	2.866.43
HYA.03.163	UND	16	Pemo De Maquina 5-8 X 12 FW8812 1100	35.15	562.40
HYA.03.162	UND	12	Pemo De Maquina 5-8 X 10 FW8810 1100	28.50	342.00
HYA.03.067	UND	20	Arandela Cuadrada Curva 2 1/2X2 1/2X1 1/2 8810 1100	14.25	285.00
DIS.01.114	UND	2	CENTRO D CARGA 2E DOMESTICO SUPERFICIAL Q002S 1100	223.25	446.50
DIS.01.347	UND	2	INT. TERMOMAC. DE ENCHUFAR 2P40A Q0240 1100	408.50	817.00
GIN.01.023	ROL	2	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1100	117.80	235.60
HYA.03.261	UND	2	Varilla Pblo A Tierra Cobre 5/8 X 6 5/8X6_CU 1100	185.25	370.50
CAB.01.173	M	46	Cordon Tsi 3X10 Awg Q42120 1100	75.05	3.452.30
ILU.01.1526	UND	8	Un LED Sport Light 8500UL 500W 5K 45G+ SL500-5K-45G VENUS 1100 500W Frente Led: Osram 3030, 5000K, 130Lm/W 100-277VAC SPD, 10KV 45 Grados	12.350.00	98.800.00
POS.02.002	UND	4	Cruceta De Madera 48 C-48 1100	384.45	1.537.81
GAR.02.362	M	200	Cable Al Triplex 3X6 Albus ml 091010-ALBUS 1100	23.75	4.750.00
CAB.06.027	UND	15	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1100	17.10	256.50

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:  
\* Validez para cables 5 días.  
\* Demás productos 15 días.  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamérica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200 Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barro La Granja  
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200. Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayagua, V. D. C., Honduras, C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barro San Luis  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
PBX:(504)2561-1200.Fax: (504)2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.eps@equiposindustriales.com



www.equiposindustriales.com  
R.T.N. 08019995344765

**COTIZACIÓN**  
**562921**

**Cliente:** 100712  
**Nombre:** Municipalidad de Choloma  
**Dirección:** Bo. El Centro Esquina  
Leopoldo Cribeli Alcalde Tesorera  
Clau  
Cortes  
**RTN:** 05029995126178  
**Atención:**  
**Teléfono:** 2669-3700  
**Celular:**

**Término de Pago:** Vencimiento 60 días  
**Fecha:** 05.11.2024  
**Vendedor:** Cecilia Vilagro Pineda Caballero  
**OC No.:**  
**Tipo de pedido:** YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.06 034	UND	20	Conector De Compresion 2-2 AGSR YC2A2 1100	10.45	209.00
				<b>Sub. Total: LPS</b>	<b>168,337.77</b>
				<b>I.S.V.: LPS</b>	<b>25,400.68</b>
				<b>Total: LPS</b>	<b>194,738.46</b>

"Su ahorro fue de LPS 8,912.52"

**ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:**

- \* Validez para cables 5 días.
- \* Demas productos 15 días.
- \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamérica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa MDC  
PBX: (504) 2228-1200 Fax: (504) 2228-3740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barro La Granja  
Bvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
PBX: (504) 2225-1200 Fax: (504) 2225-3567  
Apartado Postal #4117  
Comayagüera, M. D. C. Honduras, C. A.

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barro San Luis  
Entre 3 y 4 Avenida 27 Calle, Sur Este  
PBX: (504) 2561-1200 Fax: (504) 2540-1203  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
ventas.sps@equiposindustriales.com

30601 -



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deora	X
2	Contracciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagados	
8	Informes Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad, Solvencia R.T.N	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
12	Otros	

40089

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 05 001 002 000 23400 11 001 01/20

Valor en Letras  
**Lps 144,439.95** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 95/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 18,839.99</b>	<b>DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 125,599.96**  
CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 96/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL A ALDEA LA DAVIS, PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA LA DAVIS, SEL FOR BAJOS. SEGUN COT. # 188976 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0962-2024



Firma Alcalde / Gerente Municipal



Firma Contabilista

**SEL STORE**  
DEPTO. DE VENTAS  
Firma Interesado



# - FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.  
 R.F.N. 05030013555299  
 Correo: [deastilleg@selb.com](mailto:deastilleg@selb.com)

CREDITO  
 - Interno: 800118016  
 Fecha: 02/01/2025 HF: 3:27PM  
 FACTURA N° 000-002-01-00118016

C.A.I. 1fd256-C02B8F-F551E0-020E03-0909E2-C7	Fecha límite de emisión:	12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
<b>CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA</b> <b>DIRECCIÓN: SPS</b> <b>REN CLIENTE: 05029995126178</b> <b>Registro De Exonerados:</b> <b>Orden de Compra Exenta:</b>			<h2>Original</h2>
<b>Registro SAT:</b> <b>Carnet Diplomático:</b>			

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos Retajas Otros gastos	Precio Total
E000958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4	9,749.3916	0.00	38,997.5
E000981	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8 ✓	59.4150	0.00	475.3
E000248	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2	8 ✓	12.6735	0.00	101.3
E000975	PERNO CARRETE 3 8X5	10 ✓	9.1800	0.00	91.8
E000969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4 ✓	364.9000	0.00	1,459.6
E000975	PERNO CARRUAJE 3 8X5	10 ✓	9.1800	0.00	91.8
E000958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4 ✓	9,749.3916	0.00	38,997.5
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	8 ✓	59.4150	0.00	475.3
E000246	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2	8 ✓	12.6735	0.00	101.3
E000922	PERNO MAQUINA 5 8X12	16 ✓	29.6850	0.00	474.9
E000821	PERNO MAQUINA 5 8X10	12 ✓	28.6230	0.00	343.4
E000907	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 1/16 X 5/8 (EL 16)	20 ✓	6.1725	0.00	123.4
E002190	CENTRO DE CARGA SQ 1PH/02C 50A Q002F	2 ✓	321.1500	0.00	642.3
E004095	BREAKER SQ 2P 40A 12x40	2 ✓	391.6800	0.00	783.3
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 5 4X66F1 220	2 ✓	156.8000	0.00	313.6
E000553	VARILLA POLO HIERRA COBRE 1-2X5 - GRAPA	2 ✓	176.8000	0.00	353.6
E001886	CABLE TSI 3X10	150 ✓	24.8000	0.00	3,720.0
E006068	REFLECTOR LED FLOOD 500W 6500K 40K LM 85-265V OS-FLR013	8	4,012.0000	0.00	32,096.0
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	4 ✓	364.9000	0.00	1,459.6
E004503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	656 ✓	6.0480	0.00	3,967.4
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC2SA25) A 1 1/2 B 1 1/2	15 ✓	22.3575	0.00	335.4

**SEL STORE**  
 06 ENE. 2025  
**ENTREGADO**  
 Por: *[Firma]*

**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES 5 DIAS  
 DESPUES DE LA FECHA  
 DE LA FACTURA**

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1. SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 2. SE COBRARÁ L 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.  
 R.T.N. 05019013555299  
 Correo: dcastillo@selhn.com

CREDITO  
 # Interno: 800118016  
 Fecha: 02/01/2025 HF: 3:27PM  
 FACTURA N° 000-002-01-00118016

C.A.I.: 1F8256-002B9F-F55*E0-83BE03-C90962-C7	Fecha limite de emisión: 12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
---	------------------------------------	--

CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCIÓN: SPS  
 RTN CLIENTE: 05029995126178  
 Registro De Exonerados:  
 Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:  
 Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Obligadas	Precio Total
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2	20	9.7500	0.00	195.00

Pedido #: 179163	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Obligadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Carlos Rodas	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	125,599.96
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	18,839.99
		ISV 18%	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>144,439.95</b>

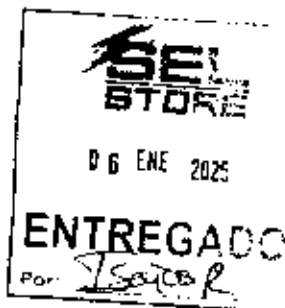
0501-1995-05/14

Identidad

Recibi conforme

Ciento cuarenta y cuatro mil  
 cuatrocientos treinta y nueve Lempiras  
 con 95/100.

**La factura es beneficio de todos, exijala.**



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SI LAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

**JUAN 14:27 - La paz os dejó, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 2.- SE COBRARÁ L 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOIMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloima, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloima.hn

R.T.N.: 06029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583ED-638E03-09098D-30

Choloima, Cortés, 06 de Enero del 2025  
Sr(a): Sal Sobre SA de CV R.T.N. 06029986126178  
CAI: 7F8256-D02BEE-F557EE-6306E3-0E9625A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>06029986126178016</u>	<u>125.594.94</u>	<u>15%</u>	<u>18.839.241</u>
	<u>Impuesto de venta</u>				

Rango Autorizado 000-002-05-00000861 - 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cómpete - Copias: Emisor



# 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° 30667 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Sel store por el monto de 125,544.96 por concepto de:

Obras de Infraestructura de caminos, Aldea La Dantas, Sector bajos

Asignado al proyecto o departamento obras publicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 04 POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K
- 08 LM BASTIDOR DE LINEA GALV CON BASE
- 08 AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2
- 10 PERNO CARRUAJE 3/8\*5
- 04 ✓ CRUCETA DE MADERA 04\*05\*48" (4')
- 10 PERNO CARRUAJE 3/8\*5
- 04 POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K
- 08 LM BASTIDOR DE LINEA GALV CON BASE
- 08 AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2
- 16 PERNO MAQUINA 5/8\*12
- 12 PERNO MAQUINA 5/8\*10
- 20 LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2\*2\*3/16\*5\*8 (11/16)
- 02 CENTRO DE CARGA SQ 1 PH 02C 50A QOD2F
- 02 BREAKER SQ 2P 40A (2\*40)
- 02 CINTA AISLANTE 3MM SCOTCH 33 SUPER 3/4\*66FT 220
- 02 VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2\*5+GRAPA
- 150 CABLE TSJ 3\*10
- 08 REFLECTOR LED FLOOD 500W 8500K 40K/LM 85-265V
- 04 ✓ CRUCETA DE MADERA 04\*05\*48" (4')
- 656 CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3\*6 FLINT
- 15 CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0
- 20 CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2B:6-4-2

No. CM-MCH-0962-2024: OSP-SC-377/2024: Compra De Materiales Que Serán Utilizados Para Proyecto De Iluminación En Cancha De Futbol Ubicado En La Aldea La Davis, Sector Bajos, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 06 días del mes de Enero del año 2025

Presidente C.D América: Victor Manuel Gonzalez

Firma: manuel Gonzalez

Identidad: 0502 1990 01309





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



Secretario: Roger A. Barba

Firma: [Handwritten Signature]

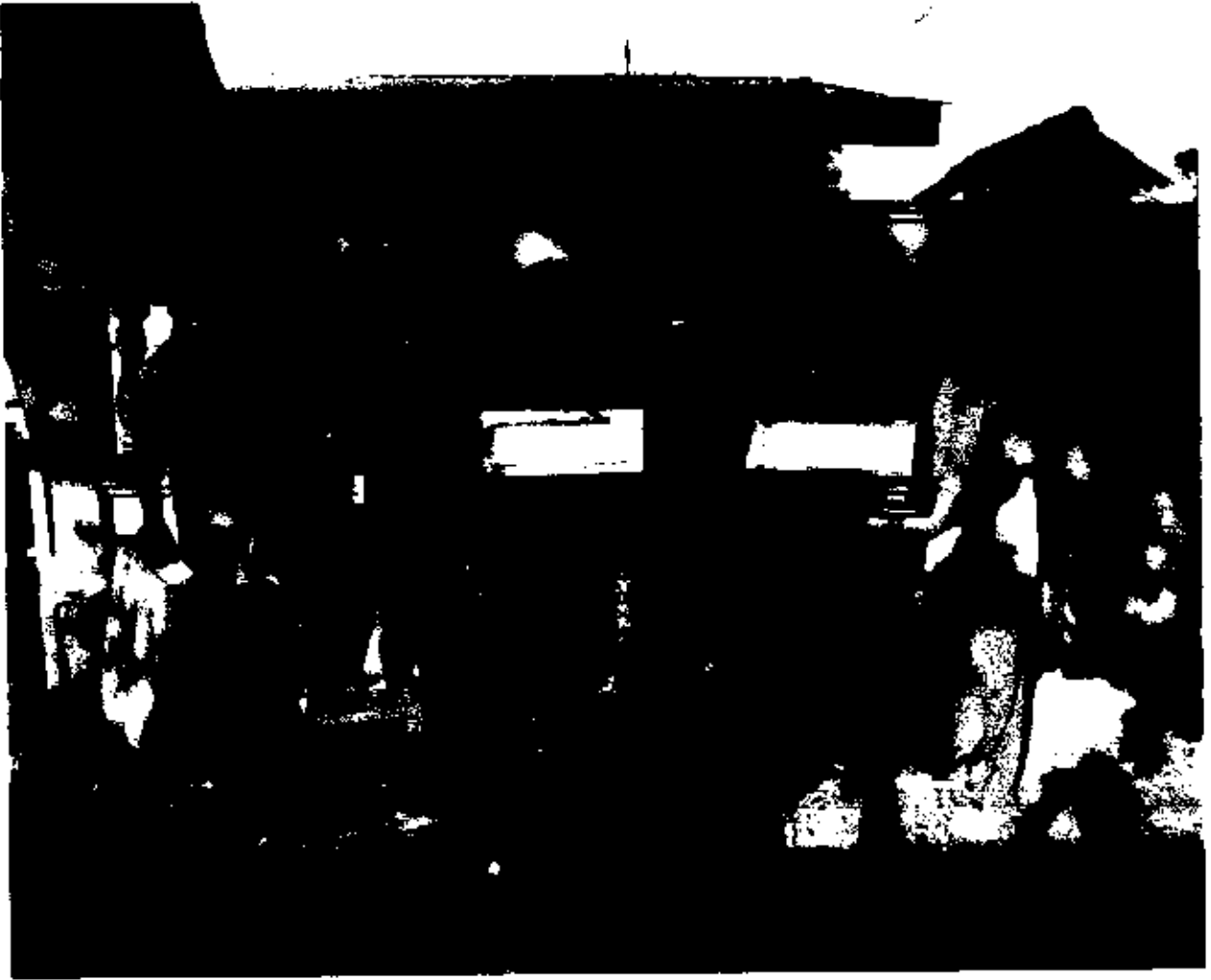
Identidad: 1706 1900 00988

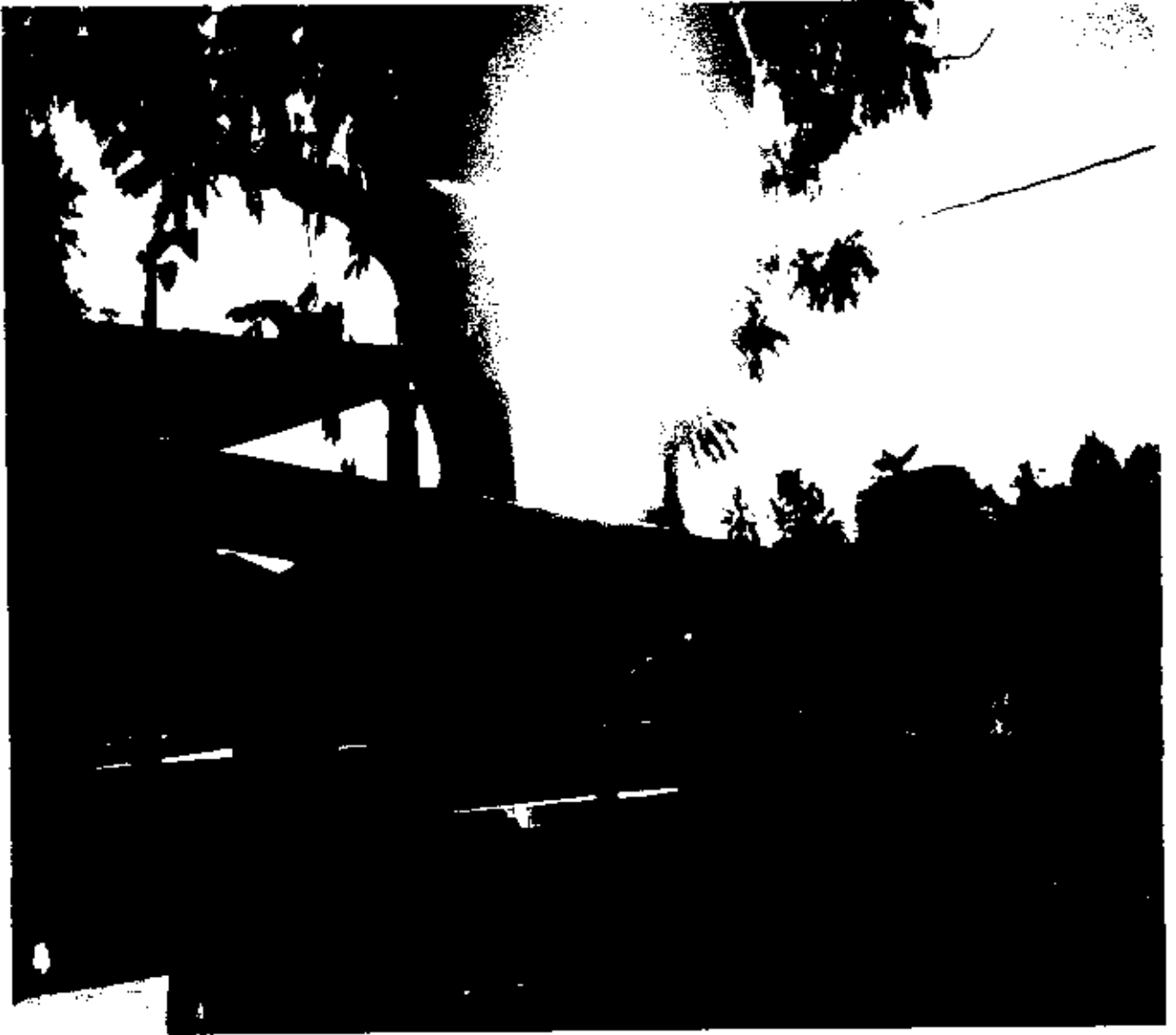
Presidenta de patronato: Maria Santana Mejia

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1314 1966 00080









# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Número de Compras:

1111001-0063-2024

## Objeto:

Telecomunicaciones y rad difusión de tecnología de la información

## Familia:

Dispositivos de comunicaciones y accesorios

## Categoría:

Dispositivos de comunicación personal

## Material:

Telefonos digitales

41191500

## Unidad de Medida:

uds Unidad

## Especificaciones:

COMPRA DE TRES (03) TELÉFONOS DE MÓVIL A 4G  
EN REDDOR AL QUE SE INSTALACIONEN EN EL  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA OFICINA DE  
RECAUDACIÓN MUNICIPAL AL CALLE DE VENEZUELA  
# 100-0001

## Unidad Ejecutora

Aldia Municipal de Chirama

## Cantidad Solicitada

100

1

Aceptar

Caracter Registrar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA DE FINANZAS



direccion.finanzas@alcaldia.choloma.hn



PBX

Ext.



https://www.facebook.com/alcaldiadecholoma/

GF-438/2024

Choloma, Cortés

Agosto 23, 2024

Erlin Orlando Castillo

Departamento de Compras y Suministros

Su Oficina

Por medio de la presente, la Gerencia Financiera solicita la adquisición de tres (3) aparatos de celulares, de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el Departamento de Informática.

Esta solicitud responde a la necesidad del usuario final en el marco del PROYECTO DE MAPEO DE NEGOCIOS que estamos llevando a cabo.

El proyecto MAPA COMERCIAL tiene como propósito mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos a través de una herramienta que permita visualizar de manera clara y detallada facilitando la toma de decisiones estratégicas y fomentando un mayor crecimiento y rentabilidad en las gestiones de campo.



Rengión Presupuestario a utilizar: 04 00 000 013 000 42510 15 013 01/20 2  
Departamento de Orden y Seguridad

Agradezco su colaboración para gestionar esta adquisición a la brevedad, asegurando así el correcto avance del proyecto mencionado.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Zoraida Vanessa Rivas  
Gerencia de Finanzas

C/ Archivo Municipal



Erlin  
Compras

Juntos Avanzamos hacia el desarrollo

# Municipalidad de Choloma

## Departamento de Tecnologías de la Información

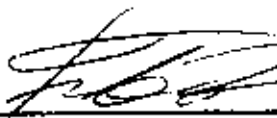
www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn  
PBX: 100 | 101 | 102


IT-R-2024-012

Lic. Zoraida Rivas [Gerencia de Finanzas]  
Ing. Fredy Zamora [Jefe de depto. Tecnologías de la Información]  
15 de agosto del 2024

No.	Cantidad	Descripción
1	3	Samsung Galaxy A15/ 128GB/ 4 Ram/ Color Black

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Gerencia de Finanzas, considerado a las necesidades del usuario final en el Proyecto de Mapeo de negocios.

X   
Ing. Fredy Zamora  
Jefe Tecnologías de la Información



Cc. Archivo

GERENCIA DE FINANZAS  
Recibido  
15/08/24 a las 4:15pm  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



# Inversiones Sánchez

## Cotización

Fecha  
16/06/2024

Nº cotización

Fecha de Vencimiento 30 días

Municipalidad de Choloma

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Samsung galaxy A75 128de memoria 4 de Ram	3	L4.100.00	L12.300.00

Total

L12.300.00  
L11.845.00



**Municipalidad de Choloma**  
**Departamento de Tecnologías de la Información**

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn  
PBX: 100 | 101 | 102



Exp- 41622

01 00 000 018 000

42510 15-013-01/20

19/11/24

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'D' or similar character, located to the right of the date.



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30/108  
 40086

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOMOS UN GRUPO DE PAGO	
1	Solicitud Depdo
2	Convocatorias Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas - Invoicos
5	Comp. Entrega, Acta d
6	Contrato - Pliego de Acti
7	Distintos Pagos de
8	Informes - Documentos
9	Procesos de Compra
10	Comunic. Servicio al Cit
11	Extracciones de Permiso de U
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO LOPEZ Sánchez**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 013 000 42510 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 14,145.00

CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 1,845.00

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 17.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 12,300.00

DOCE MIL TRECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 03 SAMSUNG GALAXY/A15/128 DE MEMORIA 4 DE RAM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "MAPEO DE NEGOCIOS", SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FINANZAS, SEGUN COT. # 45 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 0963 2024

Firma Alcalde / Gerente ADJON

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado





# INVERSIONES SANCHEZ

"DE TODO PARA SU HOGAR"

Josa F. Sanchez L.

Aldea el Barrial, Casa # 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

E-mail: franciscodunia30@gmail.com

CAI.: 20CBB2-C97E98-D984E0-638E03-090978-77 R.T.N. 05021985012218

Cliente: <b>Municipalidad de Choloma</b>	Día	Mes	Año
R.T.N. <b>0502 9995 126178</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
Direccion: <b>CHO 10.270</b>			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
<b>3</b>	<b>Sansara galaxy</b>		
	<b>A 15 128 de memoria</b>		
	<b>4 de Ram</b>	<b>4100</b>	<b>12.300</b>



<b>FACTURA</b> <b>000-002-01-00</b> <b>000007</b>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
Fecha de Recepción: <b>23/08/2024</b> Fecha Limite de Emisión: <b>28/08/2025</b> Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	<b>12.300</b>
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<b>1.845</b>
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14.145</b>

Son L. \_\_\_\_\_

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRENTA IDEAS • CEL 9984-5659 • 9588-6355 • CORREO IMPRENTA@IDEASHIN.COM • R.T.N. 05011990122625 • CERTIFICADO NO 9231-24-10500-97



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-050980-30

Choloma Cortés, 07 de Dic del 2024

Sr(a) Jose Francisco Sanchez Lopez R.T.N. 05029996126178  
CAI 20C0B2-69F698-D984E0-63B0E3-0A017B-17

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto sobre sueldo</u>	<u>000-0000-000000</u>	<u>12,300.00</u>	<u>15%</u>	<u>1,845.00</u>



Rango Autorizado 000 002 05 00000861 000 002 05 00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 26/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 02116601078 TEL 2366-8148 - Correo: info@icm.com.hn



# 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° 30408 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Jose Francisco Sanchez Lopez D.S. Todo para el por el monto de 14,300.00 por concepto de por

Compra de 3 celulares Samsung.

Asignado al proyecto o departamento: Gerencia de Finanzas.

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ABRONACION DE BIENES

12/12/2024 11:58:25  
Gestión 7074  
R. PANJ RECIBO BIENES  
Página 1 de 1

Institución : 1502 Choloma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : ALVARADO ALVAREZ GIRON  
Tipo : TID  
Número : 0502195800154  
Pas : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :  
Est. Org. :  
División :  
Deppto. :  
Secc. :  
Unid. :  
Grp. :  
Nivel :  
Miral :  
Puesto :  
Descripción del Puesto :  
SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Est. Org. 024 GERENCIA FINANZAS
- División 24 GERENCIA FINANZAS
- Deppto. 03 DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS
- Sección 03 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS E INSPECTORIA
- Unidad 00

UBICACION BIENES

Nro. Dep.	Nro. Mue.	Am.	Cat.	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Foto
HN	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
											GERENCIA FINANZAS	
											Nro. Inventario	
											43191501-0000122594-1212024-000001	
											43181501-0000172994-1212024-000002	
											43191501-0000122594-1212024-000003	

Cantidad por Ubicación del Bien : 3 Total por Ubicación : 14,145.00

Cantidad por Responsable : 3 Total por Responsable : 14,145.00

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentará al ser requerido por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor puntual de los mismos, al DELEGADO de mi asedio la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Municipales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma

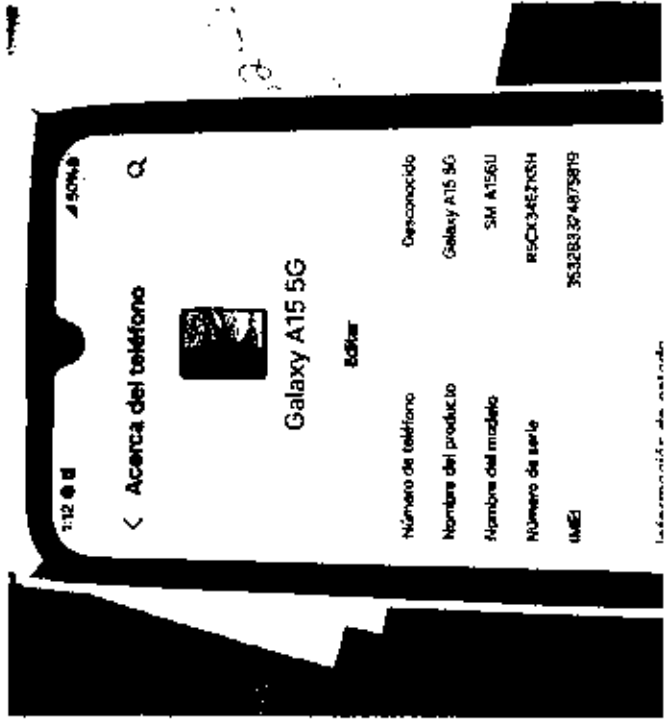
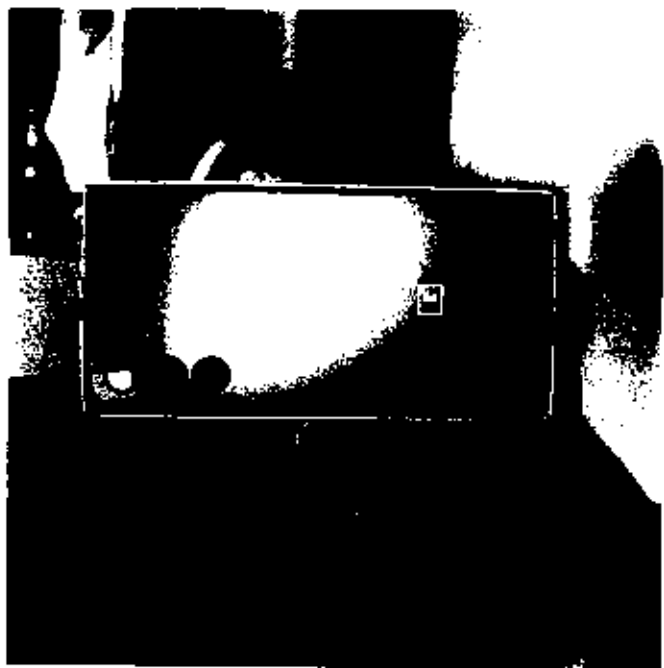
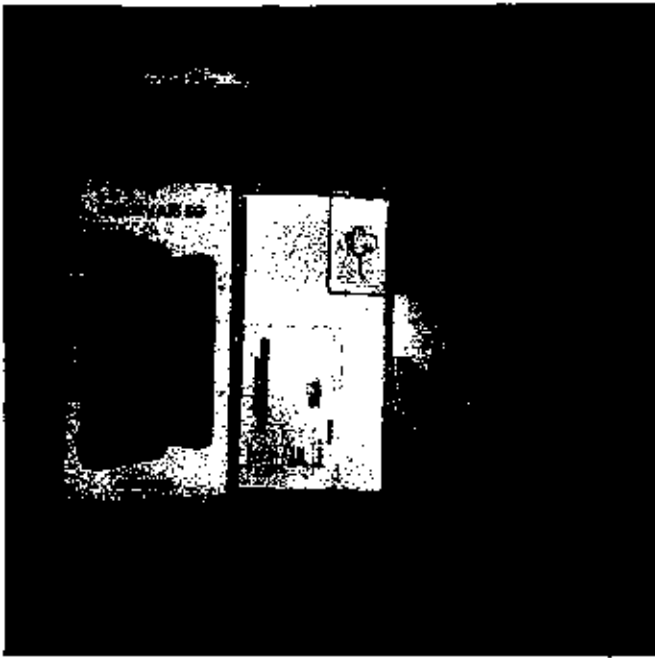
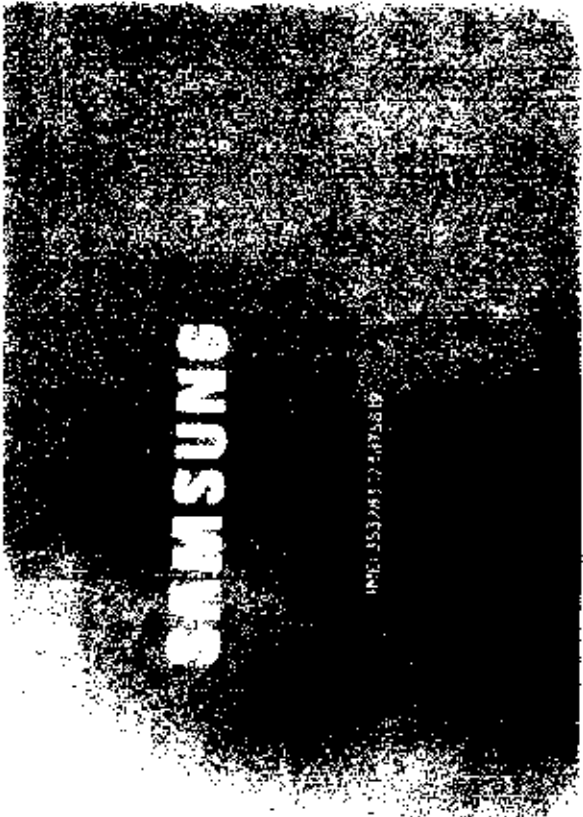
Nombre

Firma  
Nombre  
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original Encargado de Bienes  
Copia Responsable de Bien(es)

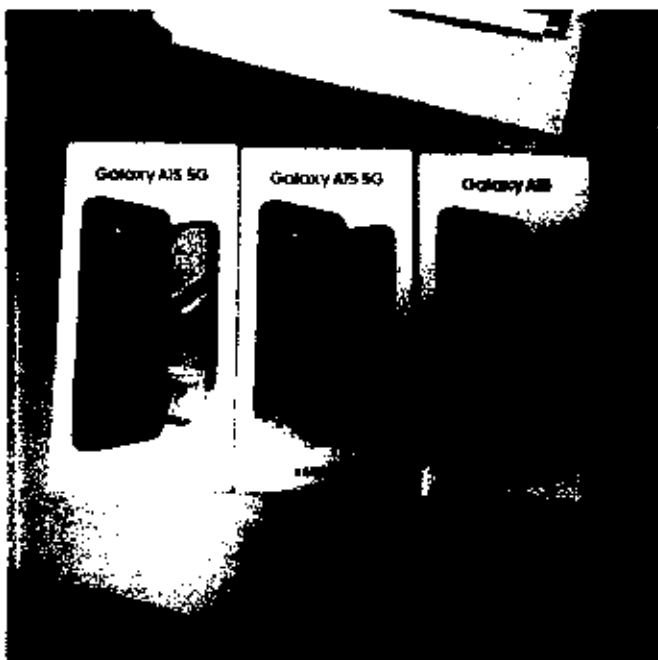
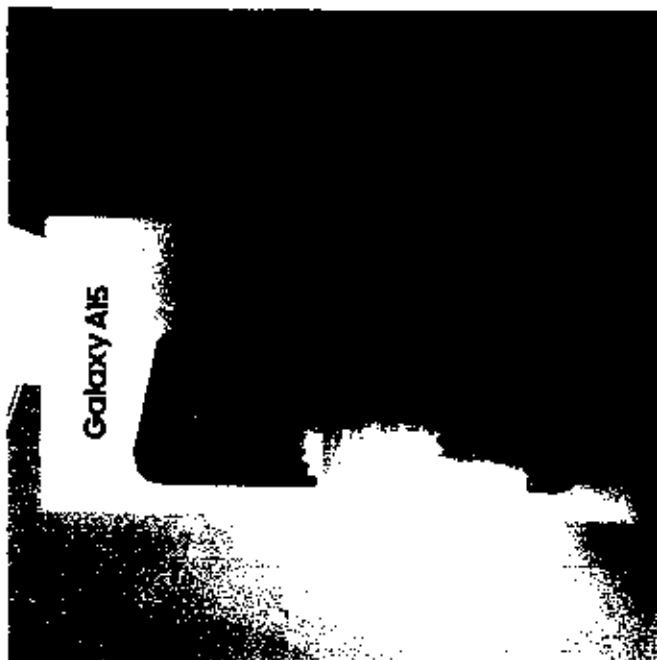
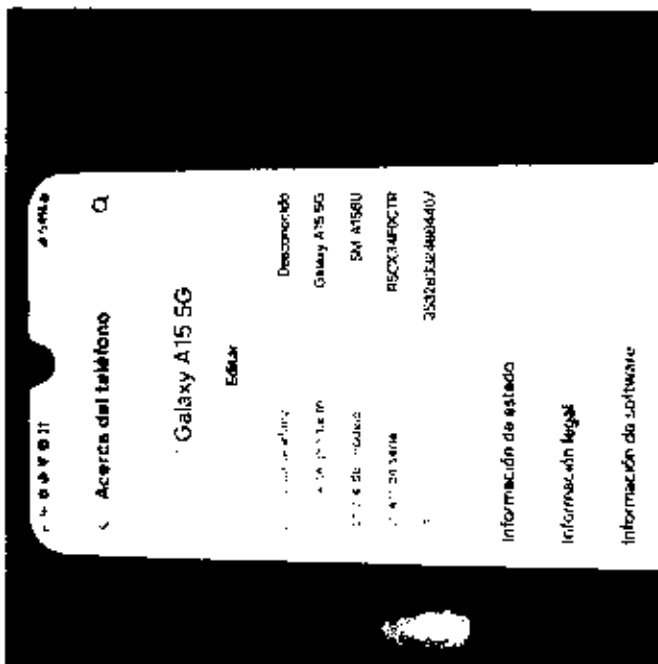
cheque = 30408

F412

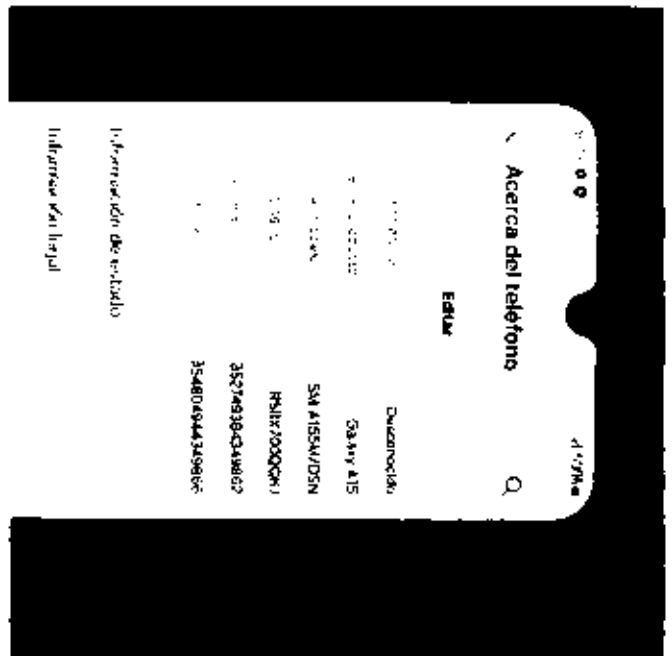
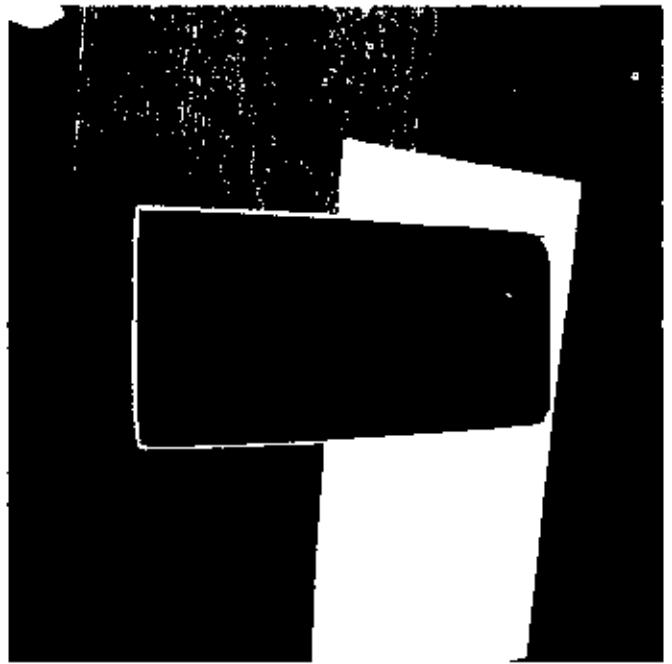
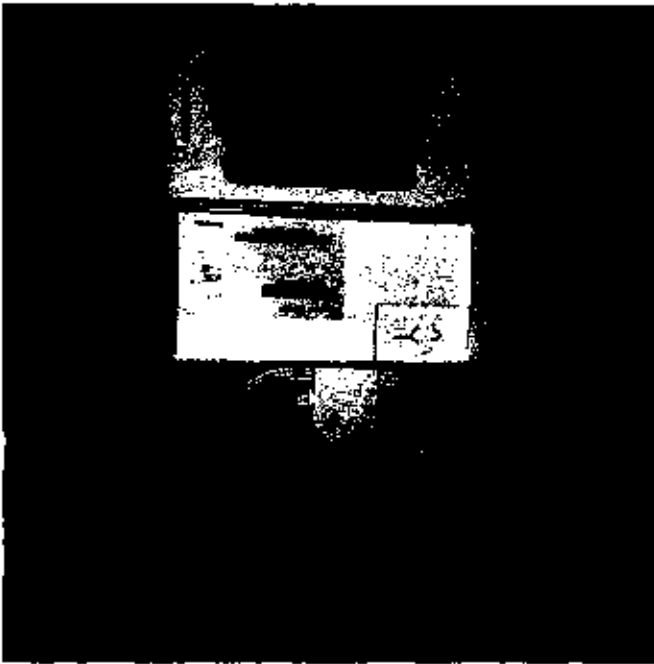




F-424



F. 425





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

00000000000000000000

**DEPARTAMENTO:**

Telecomunicaciones, radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**

Equipo informático y accesorios

**CLASE:**

Impresoras de ordenador

**MATERIAL:**

Impresoras multifunción

43312100

**Cto. Unidad de Medida:**

128 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE 128 UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES, RADIO-DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA. DE MARCA Y MODELO CUALQUIER QUE SEAN, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ENVIARÁ POR SEPARADO.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y  
COORDINACIÓN

**Unidad Ejecutora****Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

128



Choloma, Cortes de 04 de noviembre, 2024

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministro  
Su oficina

Cordial saludo.


El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 5 adaptador cud y wifi Usb 3.0 867Mbps dual Band Ac1300, para ser instalado en el edificio José y María para los departamentos de Defensoría de la Niñez, Vivienda Social y Consejería Familiar, ya que no cuentan con servicios de internet.

Sin más que agregar, me suscribo de usted.

Atentamente.



LIC DAMARIS CASTELLANOS  
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

+504 2627-1340 

www.choloma.hn 

Barrio El Centro   
Choloma, Honduras



# Municipalidad de Choloma

## Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-031

**Para:** Gerente de Desarrollo Social  
**De:** Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]  
**Fecha:** 1 de noviembre del 2024

Cant.	Cantidad	Descripción
1	5	Adaptador Cudy Wifi Usb 3.0 867Mbps Dual Band Ac1300

En vista de que Edificio José & María cuentan con servicio de internet y Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para los departamentos de Defensoría de la Niñez, Vivienda social, Consejería Familiar, considerado a las necesidades del usuario final.



X   
Tec. Oscar Alejandro Paz  
Encargado de Soporte Técnico

Cc. Archivo

EXP 41612

07 DE OCT DE 2024 5:12:10  
07 DE OCT DE 2024 4:51:30  
19/11/2024  
715 01321/10  
20

★ 1

# COTIZACIÓN

**CORPORATE INVESTMENTS**

**NO.: 08112024-A4**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**FECHA: 08/11/2024**

**VALIDA HASTA: 13/11/2024**

**DIRECCIÓN:**


**CODIGO:**

**RTN:**

**CIUDAD: SAN PEDRO SULA**

**CONTACTO: NELSON QUINTANILLA**

**CONDICIÓN: CONTAD.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	ADAPTADOR CUDY WIFI USB 3.0 867Mbps DUAL BAND AC1300	5	L330.00	L1,650.00
				

		<b>SUB-TOTAL</b>	L1,650.00
		<b>EXENTO</b>	10.00
		<b>15% ISV</b>	L247.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L1,907.50</b>

**COMENTARIOS**

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

  
**FIRMA Y SELLO**

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
PBX 2627-1340 EXT. 108- 107  
Página Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



Choloma, Cortés, 05 de Noviembre 2024

**Erlin Castillo**

**Jefe de Compras.**

**Su Oficina.**

Estimado Sr. Castillo.

Reciba un saludo y deseándole éxitos en sus Actividades Administrativas.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente, la compra de una impresora de mesa, para la oficina de mantenimiento vehicular, ya que actualmente, *no se cuenta con esta herramienta, para realizar la impresión y fotocopiado de los documentos diarios que aquí se generan.*

Agradeciendo su atención

Exp. 41618  
#2



**Henry Hernández Miranda**  
**Encargado de Mantenimiento de Vehículos**



Handwritten signature and notes, including the name "Regina" and other illegible text.



# Municipalidad de Choloma

## Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-034

**Para:** Henry Hernandez [Encargada de Mantenimiento Vehicular]  
**De:** Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]  
**Fecha:** 7 de noviembre del 2024

	Cantidad	Descripción
1	1	Impresora Canon Maxify GX7010

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Mantenimiento Vehicular, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz  
Encargado de Soporte Técnico



Cc. Archivo

# COTIZACIÓN

**CORPORATE INVESTMENTS**

**NO.: 08112024-A5**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**FECHA: 08/11/2024**

**VALIDA HASTA: 13/11/2024**

**DIRECCIÓN:**


**CODIGO:**

**RTN:**

**CIUDAD: SAN PEDRO SULA**

**CONTACTO: NELSON QUINTANILLA**

**CONDICIÓN: CONTADO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI 45PPM 800X1200	1	L15,127.98	L15,127.98
				
			<b>SUB-TOTAL</b>	L15,127.98
			<b>EXENTO</b>	L0.00
			<b>15% ISV</b>	L2,269.20
			<b>TOTAL</b>	<b>L17,397.18</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

  
 FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes, 3B calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*Bessy*  
**40084**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depda
2	Orden de Pago
3	Facturas
4	Facturas
5	Comprobantes de Pago
6	Control de Gastos
7	Transmisión de Pagos
8	Alcance de Gastos
9	Pago de Cuenta
10	Declaración de Impuesto Renta
11	Comprobantes de Pago
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

Beneficiario: **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 07 00 000 001 000 39600 15 013 01/10 03 00 000 001 000 42120 15 013 01/20

Valor en Letras: **DIECIENUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 68/100**  
**Lps 19,294.68**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,516.70</b>	<b>DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS 70/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 16,777.98**

**DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 98/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 1105 ADAPTADORES CORDY WIFI, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS DEPTOS. NIÑEZ Y JUVENTUD, VIVIENDA SOCIAL Y CONSEJERIA FAMILIAR. 7101 IMPRESORA CANON, SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN COT # DB112024-A4/08112024-A5 Y SOLICITUDES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM MCH 0964-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcaldede / Gerente / DIRECTOR

*[Signature]*  
 Firma Encargado

**CORPORATE INVESTMENTS**  
 R.F.C. 16-0109-1000000



CORPORATE INVESTMENTS

# CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para sus necesidades  
Residencial Pisos Verdes 38 Calle 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula.  
ventas@corporateinc.com | @gmail.com | perdono1991@gmail.com | Betsy Yhuitza Perdomo Bovilla |  
RTN: 1619194100233

CAI: 98652F-9FF56E-E2429B-7F978B-1E3F15-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

Factura No.

000-001-01-00002933

FECHA

09/12/2024

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 09/12/2024
<b>Dirección Cliente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES		<b>Términos de venta:</b> Pago inmediato
<b>Teléfono:</b> 9757-4480	<b>Contacto:</b> JONATHAN FAJARDO	<b>Vendedor:</b> Abigail Mendoza
	<b>OC No.:</b> CM-MCH-0964-2024	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/Un.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
5.000	AC1300	ADAPTADOR CUDY WIFI USB 3.0 867Mbps DUAL BAND AC1300	330.00	% 0.00	L 247.50	L 1.650.00
1.000	CANONG07010	MULTIFUNCIONAL CANONG07010 FLUJO CONTINUO WIFI ETHERNET USB NEGRO	15.127.98	% 0.00	L 2.269.20	L 15.127.98

# ORIGINAL



CORPORATE INVESTMENTS  
CALLE 3 AVENIDA HONDURAS  
SAN PEDRO SULA

Valor en letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS 8&H 00 CTVS.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

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 CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo o devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 16,777.98
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 18,777.98
ISV 15%:	L 2,518.70
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 19,294.88</b>

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

**IMPORTANTE**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

# GARANTIA

**CORPORATE  
INVESTMENTS**

**09/12/2024**

**FECHA:** 09/12/2024  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **VALIDA HASTA:** 09/12/2025  
**DIRECCIÓN:** 80 EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES **CODIGO:** 2933  
**RTN:** 05029995126178 **CIUDAD:** SAN PEDRO SULA  
**CONTACTO:** JONATHAN FAJARDO **CONDICIÓN:** CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	#DE PARTE	MODELO
1	MULTIFUNCIONAL CANONGX7010 FLUJO CONTINUO WIFI/ETHERNET/USB NEGRO	KNDW26219	GX7010

**GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA EN SITIO**

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y

Residencial Patos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula

ventas@corpinvestments.com, Calle 14, San Pedro Sula

**ORIGINAL**  
CORPORATE  
INVESTMENTS  
2024-12-09 15:22:24



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09098D-30

Choloma, Cortés, 09 de Diciembre del 20 24

Sr(a): Bessy Yuliza Padomo Bautista R.T.N. 16101981002331

CAI: 9B652F-97F56E-E2429B-7F97B3-7E3716-22

Heimos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto Sueldo</u>	<u>000-007-07 enero 2023</u>	<u>16,777.50</u>	<u>1.5%</u>	<u>2,516.70</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001360

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cuentas • Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 2011110000078 TEL. 2588-4198 • Certificado No. 871-24-100448





# 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° 30439 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Rosy Hilda Peralta Baudista Jaque de Jandé por el monto de L 10,777.40 por concepto de

Compras de 05 Adaptadores

Asignado al proyecto o departamento. Defensoría de la niñez

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



12/12/2024 14:26:53  
Canton: 2024

R: ENLJ\_RECIBO\_BIENES

Página: 1 de 1

Institución: 1502 Choluteca  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: HENRY HERNANDEZ BERANDA  
Tipo: TID  
Número: 0501198901880  
Pais: HN

Nro. de Ficha de Funcionario: [Blank]  
Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel: [Blank]  
Puesto Organizacional: [Blank]  
Puesto: [Blank]  
Descripción del Puesto: SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	023	GERENCIA ADMINISTRATIVA
División	20	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

Pais Dep. Mnt. Alm. Cas. 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE 2-3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL

Nro. Pto. 00000113887 IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA) MODELO MAXIFY GX7010

Nro. de Serie: KNDW26719  
Marca: CANON  
Color: BLANCO  
Nro. Inv. Anterior: [Blank]  
Costo Adq.: 17,397.18  
Nro. Inventario: 43712116-000113887-12122024-000001

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 17,397.18

Total por Responsable: 17,397.18

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad por la Autoridad Competente, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber responsabilidad por el valor del bien por el cual se emite este documento, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos y Normas sobre la Administración de Bienes del Estado.



Firma del Responsable de Bien(es)

Firma

Eshy Zoilo Sosa

Nombre

Yo Soy Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre

Yo Soy Jefe del Departamento o Sección

Original Encargado de Bienes  
Copia Responsable de Bienes

Cheque: 30439





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Bienes Municipales.

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:

N	CODIGO DEL BIEN	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	C9262	1	ADAPTADOR WIFI USB 400Mbps	CUDY	AC1300	SIN SERIE	NEGRO	379.50
TOTAL								379.50

Utilizado en el Departamento de: **CONSEJERIA FAMILIAR**

El cual me comprometo al buen uso y manejo del mismo que estará bajo mi custodia y responsabilidad de daños y extravíos.

En fe de lo cual, firmo la presente a los 12 días del mes de diciembre del año 2024

Atentamente,

Recibe:  
Identidad N. 0306-2002-01667.  
Empleado Responsable



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Bienes Municipales.

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:

N	CODIGO DEL BIEN	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	C9263-C9264	2	ADAPTADOR WIFI USB 400MBPS	CUDY	AC1300	SIN SERIE	NEGRO	759.00
TOTAL								759.00

Utilizado en el Departamento de: **VIVIENDA SOCIAL**

El cual me comprometo al buen uso y manejo del mismo que estará bajo mi custodia y responsabilidad de daños y extravíos.

En fe de lo cual, firmo la presente a los 12 días del mes de diciembre del año 2024

Atentamente,



Ivan Moreno.

Recibe:

Identidad N. 1002-1914-00843  
Empleado Responsable



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Bienes Municipales.

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:

N	CODIGO DEL BIEN	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	C9261	1	ADAPTADOR WIFI USB 400MBPS	CUDY	AC1300	SIN SERIE	NEGRO	379.50
TOTAL								379.50

Utilizado en el Departamento de: **OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**

El cual me comprometo al buen uso y manejo del mismo que estará bajo mi custodia y responsabilidad de daños y extravíos.

En fe de lo cual, firmo la presente a los 12 días del mes de diciembre del año 2024

Atentamente,

Recibe: Maira Rebeca Ulloa.  
Identidad N. 0312-1969-00116  
Empleado Responsable



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Bienes Municipales.

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:


N	CODIGO DEL BIEN	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	C9260	1	ADAPTADOR WIFI USB 400Mbps	CUOY	AC1300	SIN SERIE	NEGRO	379.50
TOTAL								379.50

Utilizado en el Departamento de: INFORMATICA

El cual me comprometo al buen uso y manejo del mismo que estará bajo mi custodia y responsabilidad de daños y extravíos.

En fe de lo cual, firmo la presente a los 12 días del mes de diciembre del año 2024

Atentamente,

  
Recibe: Oscar Paz  
Identidad N. 0501-2000-11592  
Empleado Responsable

cheque = 30439



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2809 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0966-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN. 05019995136860
	SALIDA A LA LIMA SPS.	

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
01 00 000 011 000 42	1	SILLA EJECUTIVA BRSS-LBM-F SYNCHRO, BRAZOS	L. 10,903.39	L. 10,903.39
110 15-013-01/20		AJUSTABLES MESH		
EXP-41610				
MUNICIPIO PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 10,903.39
			TOTAL:	L. 12,538.90

COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Nombre de Cotización:**

171101 - 1998 2024

**Nombre de:**

Muebles - mobiliario

**FAMILIA:**

Muebles comerciales e industriales

**CLASE:**

Asientos

**GENERAL:**

Sillas de plástico

30x120x70

**Unidad de Medida:**

125 Unidad

**Descripción:**

UNIDAD DE MEDIDA PLASTIC ESTUPEADO, BLOQUEADO  
PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARRILERA  
DISEÑO CONVENCIONAL  
UNIDAD EJECUTIVA ESCUELAS, GIMNASIO,  
BARRIO  
AUTOSERVICIO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

125

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](http://www.municholoma.com)



Choloma, Cortés 22 de agosto del 2024

**Licenciado**  
Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Tengo el agrado de dirigirme a usted de la manera más atenta, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

Adjunto encontrará copia de solicitud para la compra de una (1) silla semi-ejecutiva de fecha nueve (9) de marzo del 2024, con capacidad para más de 350 libras, debido a que la silla asignada a mi persona ha sido reparada en dos ocasiones por el personal de mantenimiento de la municipalidad.

Cabe mencionar que la primera solicitud fue extraviada durante el proceso administrativo respectivo.

Atentamente,

  
Alejandro Fernandez  
Oficial de Información Pública



*Juntos avanzamos hacia el desarrollo...!*



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

WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)  
 EMAIL: [info@ipsa.hn](mailto:info@ipsa.hn)

**COTIZACION**

No. **10224737**

Código: C3M0161  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 17/10/2024  
 Teléfono: 26593322  
 Fax:  
 O/C:  
 Hora: 09:27AM  
 AA

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

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresión: 17/10/2024 09:27:59

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)

Numero de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-CS-161-001-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA BRSS-LBM-F SYNCHRO, BRAZOS AJUSTABLE, MESH	10,903.39	1	10,903.39



*Marlen Peña*

**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

CONDICIONES PUEDEN VARIAR +/- 2%  
 70 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:  
 MARLEN LISETH PEÑA LARA



SC-DER251633

SUB-TOTAL	Los	10,903.39
GASTOS ADICIONALES	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	1,635.87
<b>TOTAL</b>	Los	<b>12,539.26</b>

MARLEN LISETH PEÑA LARA





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Salud del Depto	X
2	Contribuciones Oficiales	X
3	Orden Compra	X
4	Restos y Recibos	
5	Comp. Entrega Acta R	
6	Contrato, Convenio, A.D.L.	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes y Conclusiones	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Responsabilidad Solvencia A.D.L.	X
11	Exposición p. Remoción de O.	X
12	Otros	

40088

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

Beneficiario: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 011 000 42110 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 12,538.90**      **DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 90/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 1,635.51</b>	<b>MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 51/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 22.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 10,903.39**  
**DIEZ MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS 39/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 01 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR EL DEPTO. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEGUN COT. # 10224737 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 0906-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMO.  
*[Signature]*  
 Resorte

*[Signature]*  
 Firma Contabilidad  
*[Signature]*  
 Firma Interesado





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

**FACTURA**  
DE: C-CONTADO  
FECHA: + 26/12/2024 1:58 p.m.

**No. 000-003-01-00115648**

CAI: BF252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C0DB-41  
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

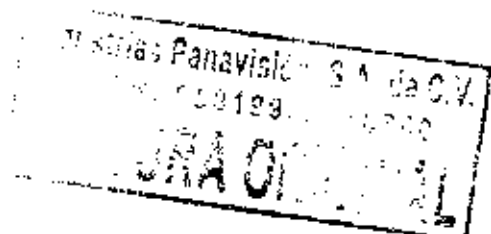
**CODIGO:** C3M0161  
**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**DIRECCION:** EL CENTRO ESQ. OPUESTA A LA CATEDRAL  
**CIUDAD:** CHOLOMA  
**RTN:** 05029995126178  
**TEL:** 26693322

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA  
**FACT. POR:** Ruth Leiva  
**C/E:** 600143308

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CS-161-001-PXTN	SILLA SEMI- EJECUTIVA BRSS-LBM-F SYNCHRO. BRAZOS AJUSTABLE, MESH	1	12,390.22	1,486.83	10,903.39



Doce Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras con 90/100 Centavos 1,486.83 10,903.39

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L.	10,903.39
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,903.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,635.51
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,538.90</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 110115648  
FACT4SPS 26/12/2024 1:59:02 pm

Pag. 1 de 1



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-83BE03-09098D-30  
N°: 000-002-05-00 0001932

Choloma, Cortés de del 20

sr(a): Industrias Panavision S.A. de C.v. R.T.N.: 05019995136860

CAI: XBF252C-D7D034E-3344B1-BE257-6769DB27

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emision	Descripcion del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retencion del 15%	1000-003-01-00775	10,968.39	15%	1,645.26
	Impuesto s/venta	48			

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024



FIRMA Y SELLO

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0291154091879. TEL: 2295-4138 - Certificado No. 8221-24-1808-08

## GARANTIA DE PRODUCTOS

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

### Garantía en mobiliario nacional:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- **Estructura del Mueble o Sillería:** Tres (3) años de garantía
- **Tablero:** Un (1) año de garantía.
- **Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Garantía en mobiliario importado por línea											
2 meses		3 meses		6 meses		1 año		2 años		3 años	5 años
I-AD	I-DF	I-FM	I-LM	I-AB	I-AN	I-CN	I-CT	I-IV	I-KC	I-AT	I-CS
I-SS	I-RY	I-SD	I-SW	I-AP	I-AR	I-MK	I-OG				
I-DN	I-FH			I-AV	I-BL	I-OX	I-OZ				
I-SC	I-SH			I-DI	I-DR	I-DG	I-LD				
I-KA	I-KY			I-EA	I-KM	I-OL	I-OR				
I-LC	I-UN			I-LF	I-OH	I-RS	I-SG				
				I-BS	I-PR	I-MC	I-MD				
				I-MY	I-PW	I-OS	I-OV				
				I-YX	I-SN	I-ST	I-TY				
				I-OM	I-IG	I-WR	I-YF				
						I-BM					

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, mecanismo, Rodos, pistón neumático, brazos y estructura plástica/metálica.

**Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:**

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad ó rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación ó con ligeros defectos.
- I. Ronura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillales de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.
- K. Extravió de llaves y/o pérdida de claves posterior a la entrega.
- L. Daños en artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavisión S.A de C.V



# 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° 30407 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Industrial Paravisión, S.A. DE C.V. por el monto de L. 10,903.39 por concepto de.

Compra de 1 Silla ejecutiva

Asignado al proyecto o departamento: de Información pública

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



26-12-2024 16:28:17  
Gestión 2024

R. HONDURAS BIENES  
Pagara 1 de 1

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

República de Honduras

Institución : (502) Choloma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : ALEJANDRO FERNANDEZ VELARQUEZ  
Documento Identidad : Nro. de Ficha de Funcionario :  
Tipo Número País : 0901196908394 HN

Puesto Organizacional : Puesto :  
Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel Nivel :  
Descripción del Puesto : SERVIDOR RPTCCBIN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	017	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
División	17	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Deppto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País Dep. Mpn. Aml. Cód. Dirección :  
001 5 2 1 HERRERA CENTRO, CALLE 2 LAVANDIA ESQUINA PLANTAL PASQUE CENTRAL  
Descripción :  
Nro. Ficha Bien : 000495 Identificación : SETA SEMI EJECUTIVA GRABATORIA Y RODANTE ES TRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA/MALLA, CON BILAZOS Marca : SUN MARCA

Teléfono : Oficina :  
Nro. Inv. Anterior : Nro. de Serie :  
Color : Costo Adq. :  
NÚMERO DOCUMENTOS 2012024 00000012 12,538.90 MRO. INVENTARIO

Cantidad por Ubicación del Bien : 1  
Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación : 12,538.90  
Total por Responsable : 12,538.90

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requerido por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DECUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y al Manual de Procedimientos Normados sobre la Administración de Bienes Nacionales

*[Signature]*  
Responsable de Bien(s)

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Nombre

*[Signature]*  
Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

VoBo Jefe del Departamento o Sección


Legal : Encargado de Bienes  
Firma : Responsable de Bienes

Cheque: 30407

INDUSTRIAS PANAMERICANAS DE C/

MONEDA RECIBIDA:	LEMPIRAS
CHEQUES Y BANCOS:	LEMPIRAS
MONTOS DE:	LEMPIRAS
REFERENCIA:	LEMPIRAS
DEUDA:	LEMPIRAS
RENTAS:	LEMPIRAS
RENTAS DE CAMBIO:	LEMPIRAS
RENTAS DE:	LEMPIRAS
RENTAS DE:	LEMPIRAS
RENTAS DE:	LEMPIRAS

CONFIRMACION DE LA COMPANIA



REPORTE QUINCE A EMPLEADOS DE



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0967-2024

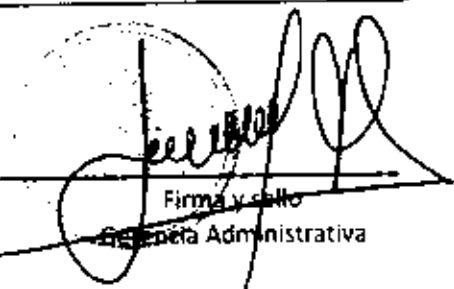
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MASTER PRINT STAR / GUIVELLY PEÑA	RTN. 05111997017668
	COLONIA EXITOS DE ANACH # 1, LOPEZ ARELLANO	

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
08 00 000 001 000 25	3	BANNER ROLLUP, IMPRESIÓN A FULL COLOR CON	L. 1,300.00	L. 3,900.00
300 15-013-01/10		ESTRUCTURA		
EXP-41629				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,900.00</b>
			RETENCION 1%	L. 39.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 4,485.00</b>

COMPRA DE 3 BANNER CON ESTRUCTURAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

  
Firma y sello  
Directora Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

TM MCH-0967-2024

**ASUNTO:**

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y equipamiento, material accesorios y suministros para educación

**CATEGORÍA:**

Equipo de arte y manualidades, accesorios y suministros

**CIUDAD:**

Año

**MATERIAL:**

Posters

60123110

**Cdo. Unidad de Medida:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD  
CANTIDAD: 125 UNIDAD  
DESCRIPCIÓN: POSTER  
MATERIAL: PAPER

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choima

**Cantidad Solicitada**

125

125

125

Aceptar

Cancelar Registro



## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL.: 2669-0135 FAX: 2669-0136



Correos: Municipalidad: [alcaldia@municipioloma.com](mailto:alcaldia@municipioloma.com) Unidad Ambiental Municipal: [umacholoma@hotmail.com](mailto:umacholoma@hotmail.com)

**Señor Erlin Castillo**  
**Jefe de la Compras y Suministros**  
**Municipalidad de Choloma, Cortes**  
**Su Oficina:**

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

La suscrita Dirección de la Gerencia de Medioambiente de la Municipalidad de Choloma, en conjunto con educación ambiental por medio de la presente le está saludando y a su vez solicitando la compra de 03 Banner:

1. Educación Ambiental (El cambio eres tú, soy yo, somos todos.)
2. Trabajo Educativo Social Ambiental (TESA) (Enseñar a cuidar el medio ambiente, es enseñar a valorar la vida.)
3. Educación Ambiental Escolar (Es importante que las y los niños, desde pequeños, adquieran hábitos de respeto y amor por el medio ambiente)

Región presupuestario no: 25300 15-013-01 10 4

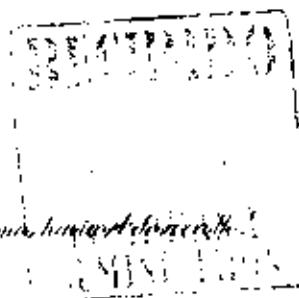
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**TANIA YOSIELY SOLANO ROMERO**

**GERENTE, GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE, CHOLOMA, CORTÉS.**

Choloma, Cortes







**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40080

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud de Pago
2	Solicitud de Pagos
3	Orden Compra
4	Facturas - recibos
5	Comp. Entrega, Acta B
6	Contrato, Convenio, ADU
7	Garantías, Pagares
8	Formas de Pago
9	Otros
10	Orden de Compra
11	Orden de Pago
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILIN PEÑA SIERRA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 08 00 000 001 000 25300 15 013 01/10

Valor en Letras: **Lps 4,485.00** **CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 585.00** **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**  
 Impuesto Sobre Renta 1%: **Lps 39.00** **TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**  
 Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%: **Lps 561.00** **QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS**

Valor neto a Pagar: **Lps 3,861.00**  
**TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE 03 BANNER ROLL UP, IMPRESION A FULL COLOR CON ESTRUCTURA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA AMBIENTAL. SEGUN COT. # 9034 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0967-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Firma Interesado

# INVERSIONES



**Maestros en Impresiones Rápidas**

De: Guvelly Marlin Peña Sierra

Cel: 9829-3717 / 9739-0892 - E-mail: ventasmasterprint.hn@gmail.com

Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668

Fecha: 12 / Dic / 2024	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Choloma		
R.T.N.: 0502999512678	Tel:	
Dirección:		
No. Carr. de Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo de Registro del S.A.G.:	
No. Carr. de Constancia de Registro de Exonerado:	No. Correlativo del Carnet de Diplomático:	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Banner Rollup con estructura imp. a full color	L. 1,300.00	3,900.00

CAI: 28803D-4C40C1-EA25E0-638E03-090932-5D  
 Fecha de Recepción: 05/12/2024 // Fecha Límite de Emisión: 05/06/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200  
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJA LA"

  
 Firma

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,900.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	585.00
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,485.00</b>

Son L: Cuatromil Cuatrocientos ochenta y cinco exactos

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00      000117

IMPRESIONES UNIDAS, S. DE RL. TELS. 9471-7708 / 2647-4304, R.T.N. 180490828306, CERTIFICADO # 5231-24-18500-3



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809B0-30  
 N° 000-002-05-00 0000944

Choloma, Cortés \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

Sr(a): Guivelly Marilyn Peña Sierra RTN 0511599701766E  
 CAI: 298D3D-4C4C1-FA25E0-63BE03-090932-50

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta		3,900.00	585.00	
	Retención del 1% impuesto s/IR		3,900.00	39.00	
		000-002-01-00			
		000117			

Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
 Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0211948891970. TEL: 3265-8138 • Certificado No: 021-04-1000-00

SELO



# 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° 30415 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Guivelly Matilde Peña Sierra/Master point Star, por el monto de l. 3 861.00 por concepto de:

Compra de 03 banners para diferentes actividades.

Asignado al proyecto o departamento Gerencia Ambiental

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 06 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- **03 BANNER ROLLUP, IMPRESIÓN A FULL COLOR CON ESTRUCTURA**

**No. CM-MCH-0967:2024: Compra De 3 Banner Con Estructuras, Solicitado Por La Gerencia De Medio Ambiente.**

Firmo La Presente:

A los 03 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Tania Yoselyn Solano Romero

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad No. 0502-1990-00874.



MUNICIPALIDAD DE COLOMA



TRABAJO  
EDUCATIVO SOCIAL AMBIENTAL  
(TESA)



ENSEÑAR A CUIDAR  
EL MEDIO AMBIENTE  
ES ENSEÑAR A  
VALORAR LA VIDA



*Gerencia de Medio Ambiente*  
Ayuntamiento de Coloma, España

¡JUNTOS AVANZAMOS  
HACIA DEL DESARROLLO



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## TIPO DE ÍTEM:

MAQUINARIA

## DOCUMENTO:

Maquinaria y Accesorios de fundación y Transformación industria

## FAMILIA:

Maquinaria equipo y sus partes para fundación

## CLASE:

Equipos de fundación

## MATERIAL:

Presas de fundación

10481892

## Cód. Unidad de Medida:

105 Unidad

## DESCRIPCIÓN:

SE SOLICITA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL DE LA ALDEA SAN JUAN DE LOS RIOS, CANTÓN SAN FÉLIX DEL DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA.

LA OBRA CONSISTE EN:

1. CONSTRUCCIÓN DE 01 LOCAL DE 400.00 M<sup>2</sup>.

2. CONSTRUCCIÓN DE 01 LOCAL DE 100.00 M<sup>2</sup>.

## Unidad Ejecutora

A alcaldía Municipal de Choloma

## Cantidad Solicitada

105

105



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [jefe.obras@alcaldia.choloma.gm.gt](mailto:jefe.obras@alcaldia.choloma.gm.gt)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-395/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

5<sup>a</sup> Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	25
02	Agregado ¾"	M3	25

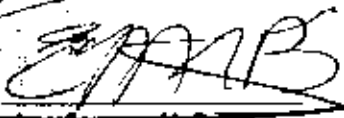
Materia: que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Mary Lou, sector nore (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas




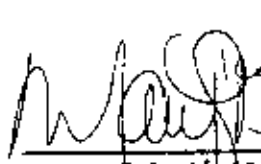
**PRESUPUESTO DE MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Aldea Mary Lou  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Luis Fajardo  
**Fecha:** miércoles 06 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglón:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

**Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana**

1	Arena Triturada	m3	25
2	Agregado de 3/4"	m3	25
3	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	70
4	Bloque 6"	Unidad	1500



**Calculó Mary López  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo**

Exp. 41580

15 02 002 000 000  
23/10/24 15 013 01/10

27/10/24



**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO  
COLONIA MARY LOU  
CHOLOMA CORTES**

---

Choloma, Cortés  
05 de Noviembre del 2024

Sr. Alcalde  
Gustavo Mejía  
Su oficina

Estimado Alcalde

Reciba, de mi parte, un cordial saludo deseándole muchas bendiciones y éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle que por su digno medio nos pueda brindar su ayuda con la donación de 30 mts de Arena, 25 mts de Grava, 1500 bloques de 6 y 20 varillas de 3/8 para Finalizar la primera etapa de la Cunetas

Agradezco Su atención a la presente y en espera de una respuesta positiva a mi solicitud, se despide de usted.

Muy atentamente

LUIS HUMBERTO FAJARDO  
DNI: 1626-1974-00094  
Presidente del patronato  
Cel. 9860-8078

  
KELVIN PAZ

KELVIN PAZ  
Tesorero  
Cel 9533-5115



# Inversiones K & J

Construcción y Mantenimiento de Obras  
Calle Villa de San Antonio, Bloque E, C.A. 011  
C.R. 40101, Cortes.  
E-Mail: [inversioneskj@guatemala.com](mailto:inversioneskj@guatemala.com)  
C.C. 2207 2111 9966 4705 Tels: 2207 2111

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Mary Lou.

Ubicación: Sector Norte

Fecha: 19 De Noviembre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	25.00	L. 600.00	L. 15,000.00
2.00	Agregado %	M3	25.00	L. 850.00	L. 21,250.00
SUB-TOTAL					L. 36,250.00
15% ISV					L. 5,437.50
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 41,687.50

*lu*

  
  
**INVERSIONES KYJ**

30610



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDEN DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Colizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp Entrega Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes, Documentos	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad, Documento RCU	X
11	Escrituras y Permisos de O	X
12	Otros	

40247

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/2024**

Beneficiario **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 003 000 2400 15 013 01/10

Valor en letras: **Lps 41,687.50** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 5,437.50</b>	<b>CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		


Valor neto a Pagar: **Lps 36,250.00**

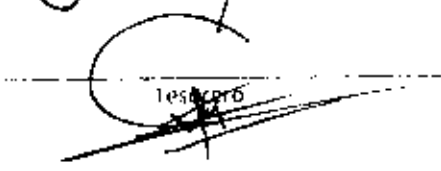
**TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 75 M3 DE ARENA, 25 M3 DE AGREGADO 3/4, EL CUAL SERA DONADO COMO APORTIL SOCIAL AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COMUNITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE SEGUN COLIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH 0974 2024

  
Firma Alcalde / Gerente ADMON

  
Firma Contralor

  
Firma Tesorero

  
Firma Interesado





# INVERSIONES K & J

BLANCA NEJAY CARDONA LOPEZ

Col. Villa San Antonio, Calle Principal, Casa #1, Bloque E, Choloma, Cortes.

Email: blanca\_cardona69@hotmail.com Tel. 2669-0194 / 9825-4050

RTN.: 05021969000199

C.A.I.: F89DD5-C6C577-2D42A5-44F3FF-1DBABE-72

Fecha, 14 de Diciembre del 2024

Cliente: Municipalidad de Choloma			
R.T.N. 05021969000199			
Dirección:			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:			
CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
25	m3 de arena	600.00	15000.00
25	m3 de Grava 3/4	850.00	21250.00

FACTURA.000-001-01-00  
000146

Fecha de Recepción. 11/01/2024  
Fecha Limite Emisión. 11/01/2025  
Original Cliente. Cople 1 Obligado Tributario Emisor.  
Rango Autorizado.  
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Descuentos y Rabajas Cargados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3162.50
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5437.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41667.50

Son Lps. Cuarenta y un mil seiscientos ochenta y siete con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRENTA LAS DEL 5984-5929 / 5948-6335 • CORREO IMPRENTADEASHIN.COM • RTN. 05011969012983 • CERTIFICADO NO. 9231 27-10500-85



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortes

Tel: 2527-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N. 05029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI Z5A052-A7E4E-F5B3E0-63BE03 060980 30

Choloma Cortes 14 de Diciembre de 24

Sr(a): Blanca Nelly Cardona Lopez

R.T.N. 0502996900199

CAI F89005-C6C577-2D42A5-443FF-1DBAB672

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
<u>14/12/2024</u>	<u>Retención del 15% impuestos a/venta</u>	<u>000-001-01-00001146</u>	<u>36,250.00</u>	<u>15%</u>	<u>6,543.75</u>

Rango Autorizado 000-002-05-00000851 000-002 05-00001350

Fecha Límite de Emisión 29 07 2025

Fecha de Recepción 29 10 2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0201194601079 TEL: 3205-8158 - Certificado No. 1271-24-14609-09



# 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° 36.610 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nelly Cordero Lopez / SIA K y S por el monto de L. 36,235.00 por concepto de

Construcción Soga puente del Hoyo del

Asignado al proyecto o departamento Obras Públicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 M3 DE ARENA
- 25 M3 DE AGREGADO ¾

No. CM-MCH-0974-2024: OSP-SC-395/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea Mary Lou, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 15 días del mes de ENERO del año 2025

Presidente de patronato: Luis Humberto Fajardo

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1626-1974-00094

Tesorero: Kelvin Paz

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502199302222







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0978-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES K & J / BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ	RTN. 05021969000192
	COL. VILLA SAN ANTONIO, 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
15 02 005 003 000 23	5	M3 DE ARENA TRITURADA	L. 600.00	L. 3,000.00
400 15-013-01/20	5	M3 DE AGREGADO 3/4	L. 850.00	L. 4,250.00
EXP-41879				
		MATERIAS ENTREGADAS AL PATRONAL		
			SUB TOTAL	L. 7,250.00
			TOTAL:	L. 8,337.50

OSP-SC-403/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADO EN ALDEA BOQUITAS Y MORALES, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## NUMERO DE COMPRA:

231602-1978-2024

## SECTOR:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

## FAMILIA:

Maquinas, equipo y suministros para fundición

## CLASE:

Suministros de fundición

## MATERIAL:

Arena de fundición

23161602

## UNIDAD DE MEDIDA:

\*25 Unidad

## DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA SER UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE VEGUAL EN ALDEA BOQUITAS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA.

1 UNIDAD DE ARENA DE FUNDICIÓN

2 UNIDAD DE ARENA DE FUNDICIÓN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100

1

Aceptar

Cancelar/Registrar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2677-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@municipalidad.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SCM-403/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	05
02	Agregado de ¾"	M3	05

Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Baquitas y Morales, sector norte (material selecto).

**Nombre del renglón:** construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.

**Renglón pres:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Enerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



**Patronato Pro-mejoramientos**  
**Boquitas y Morales, Quebrada Seca**  
**Solicitud de Materiales**

Lic. Gustavo Antonio Mejia

**Alcalde Municipal, Su despacho**

**Estimado alcalde Municipal:**

Reciba del patronato de nuestra comunidad un cordial saludo y a la vez deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias de las cuales son muy importante para beneficio de nuestro municipio.

Estamos ampliando el puente de Boquitas y Morales el que conduce al desvío de la colonia nuevo renacer, por ende la presente es para solicitarle la aprobación de una pequeña lista de materiales para continuar con dicho proyecto.

**Lista de Materiales**

- ✓ 30 bolsas de cementos.
- ✓ 25 varillas de Media
- ✓ 1 viaje de Gravin para fundición
- ✓ 1 viaje de arena.

De antemano muchas gracias por su colaboración, nos despedimos de usted a los 04 días del mes de noviembre del año 2024.

Atentamente.

**Presidente**

José Antonio Hércules

9536-9162



Patronato Pro-mejoramientos de Boquitas y Morales

Adrian Mejia  
Secretario

Adrian Mejia

3309-1463

*ING. RABIO  
VER. MORAS  
ING.*



# Inversiones K & J

Carretera a San Juan, Km. 1.5  
Calle 15 No. 15, San Juan, P.R. 00911  
Tel: (787) 996-4705  
E-Mail: [inversioneskj@comcast.net](mailto:inversioneskj@comcast.net)  
C.E. No. 151-996-4705

## COTIZACION DE MATERIALES

Chaloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Boquitas y Morales

Ubicación: Sector Norte

Fecha: 19 De Noviembre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Arena Triturada	M3	5.00	L. 600.00	L. 3,000.00	
2.00	Agregado 4	M3	5.00	L. 850.00	L. 4,250.00	
SUB-TOTAL					L. 7,250.00	
15% ISV					L. 1,087.50	
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 8,337.50	

*len*

*Erlin Castillo*

INVERSIONES KYJ





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
NOMBRE Y CATEGORÍA DE PUESTO	
Señor/a	
CARGO	
1. Asesor/a	
2. Asesor/a	
3. Asesor/a	
4. Asesor/a	
5. Asesor/a	
6. Asesor/a	
7. Asesor/a	
8. Asesor/a	
9. Asesor/a	
10. Asesor/a	
11. Asesor/a	
12. Asesor/a	
13. Asesor/a	
14. Asesor/a	
15. Asesor/a	
16. Asesor/a	
17. Asesor/a	
18. Asesor/a	
19. Asesor/a	
20. Asesor/a	
21. Asesor/a	
22. Asesor/a	
23. Asesor/a	
24. Asesor/a	
25. Asesor/a	
26. Asesor/a	
27. Asesor/a	
28. Asesor/a	
29. Asesor/a	
30. Asesor/a	
31. Asesor/a	
32. Asesor/a	
33. Asesor/a	
34. Asesor/a	
35. Asesor/a	
36. Asesor/a	
37. Asesor/a	
38. Asesor/a	
39. Asesor/a	
40. Asesor/a	
41. Asesor/a	
42. Asesor/a	
43. Asesor/a	
44. Asesor/a	
45. Asesor/a	
46. Asesor/a	
47. Asesor/a	
48. Asesor/a	
49. Asesor/a	
50. Asesor/a	

40750

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 003 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras: **OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**  
 Lps 8,337.50

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 1,087.50	MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100
Impuesto Sobre Renta 2%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 22.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 7,250.00**

**SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 05 M3 DE ARENA TRITURADA, 05 M3 DE AGREGADO 3/4 EL CUAL SERA DONADO COMO APORTES SOCIALES AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOSQUES Y MORALIS, QUEBRADA SI CA, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CABA PUEBLO SEGUN PLAN DE VALOR Y SOLO TUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/09/2024

Firma Alcalde / Gerente Adm.

Firma Interesado

**INVERSIONES K&J**  
 2867-705  
 CHOLOMA, CORTES







**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° 30865 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nelly Carolina Lopez por el monto de 7.250.00 por concepto de:

Construcción Caya Puente, Regatas y Mercados

Asignado al proyecto o departamento: Obras 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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 05 M3 DE ARENA TRITURADA
- 05 M3 DE AGREGADO 3/4

No. **CM-MCH-0978-2024: OSP-SC-403/2024:** Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En Aldea Boquitas Y Morales, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Juan Carlos Montalva

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502197500148

Secretario: Adrian Mejia

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502-1988-01267









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

01

01

01

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

01

Maquinaria, equipo y suministros para la...

01

Equipos de fundición

01

Equipos de fundición

01

01

01

01

01

01

01

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.gub.do



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-408/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Si va la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	25
02	Grava 1/2"	M3	25


Materiales que será utilizado para la construcción de un aula en CEB Bertha Isabel Cáceres Flores ubicada el Res. Vía San Juan, Sector Merendón (material selecto).

**Nombre del renglón: mejoramiento de instalaciones en centros educativos del municipio.**

**Renglón pres: 12 01 003 001 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente

  
Ing. Emerson A. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





## SOLICITUD

Choloma, Cortés.

12 de noviembre del 2024

Estimado Señor Alcalde.

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros del Centro Educativo Berta Isabel Cáceres Flores, al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias y que Dios todopoderoso bendiga su trabajo. El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con la donación de 5 volquetas de Grava y 5 volquetas de arena para continuar con la construcción de un aula de nuestro centro educativo.

De antemano agradecemos su valioso apoyo y estaremos a la espera de su confirmación.



*[Handwritten signature]*

Lic. Cindy Melgar

Directora

3277-4853



*[Handwritten notes: "Favor revisar caso", "Lic. Publio Ruiz", "12/11/2024"]*





# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Avc, una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel : 504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 19-nov-24

Correo:

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	25	M3	ARENA	L. 520.00	L. 13,000.00
2	25	M3	GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 19,875.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L32,875.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN CEB BERTHA CACERES RES. VILLAS SAN JUAN, PARA CONSTRUCCION DE AULA.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L4,931.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L37,806.25</b>

Cesar Ramirez  
Cesar Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40152

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
MÓDULOS CUENTAS DE PAGO	
1	Administración
2	Recursos Humanos
3	Finanzas
4	Compras
5	Proyectos
6	Seguridad
7	Comunicaciones
8	Legal
9	Planificación
10	Control de Gestión
11	Relaciones Públicas
12	Información
13	Protección Civil
14	Seguros
15	Tránsito
16	Urbano
17	Urbano
18	Urbano
19	Urbano
20	Urbano
21	Urbano
22	Urbano
23	Urbano
24	Urbano
25	Urbano
26	Urbano
27	Urbano
28	Urbano
29	Urbano
30	Urbano

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 37,806.25

TRINTEA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Ventas 25

Lps 4,931.25

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Renta 10

Impuesto Sobre el Consumo 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 32,875.00

TRINTEA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PROCEDER LA COMPRA DE 25 M3 DE ARENA, 25 M3 DE GRAVA 3/4, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL AL CFS BIRREAFABILI CAUCHI EST. ORLES, DEL RES. VILLAS SAN JUAN, SECTOR MIRENDON, PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNA AGUA EN DICHA INSTITUCION SEGUN CONTRATACION Y SOLICITUD DE COMPRA OSP-SI 408/2024 JULIO DE PRO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.º 09/2024

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Contabilidad

**INVERGAR**  
 Invers. 2200 Hernandez Garcia  
 Choloma, Cortés  
 RTN: 05021977010275

*[Handwritten signature]*  
 Firma Interesado





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1. 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI. 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-090980-30

Choloma, Cortés 23 de Diciembre del 2024

Sr(a): Luis Alfonso Hernandez Garcia RTN 05021977010275

CAI: 7B05FE-1B2489-AC45AB-4C25CA-DAEAGB-34

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>000-003-01-0000822</u>	<u>L. 32,875.00</u>	<u>15%</u>	<u>L. 4,931.25</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 021194981078. TEL: 2286-8158 • Certificado No. 021-24-1006-01



09





# 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° 30871 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Luis Alcise Hernandez Garcia por el monto de L. 32,875.00 por concepto de:

Material Donado CEB. Bertha Isabel Garcia Flores, Ps. Villa San Juan, Sector Maricao.

Asignado al proyecto o departamento obras publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 M3 DE ARENA
- 25 M3 DE GRAVA ¾

No. CM-MCH-0979-2024: OSP-SC-408/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Una Aula En CEB. Bertha Isabel Cáceres Flores Ubicado En Res. Villas San Juan, Sector Merendon, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

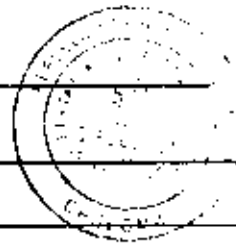
Firmo La Presente:

A los 15 dias del mes de Enero del año 2025

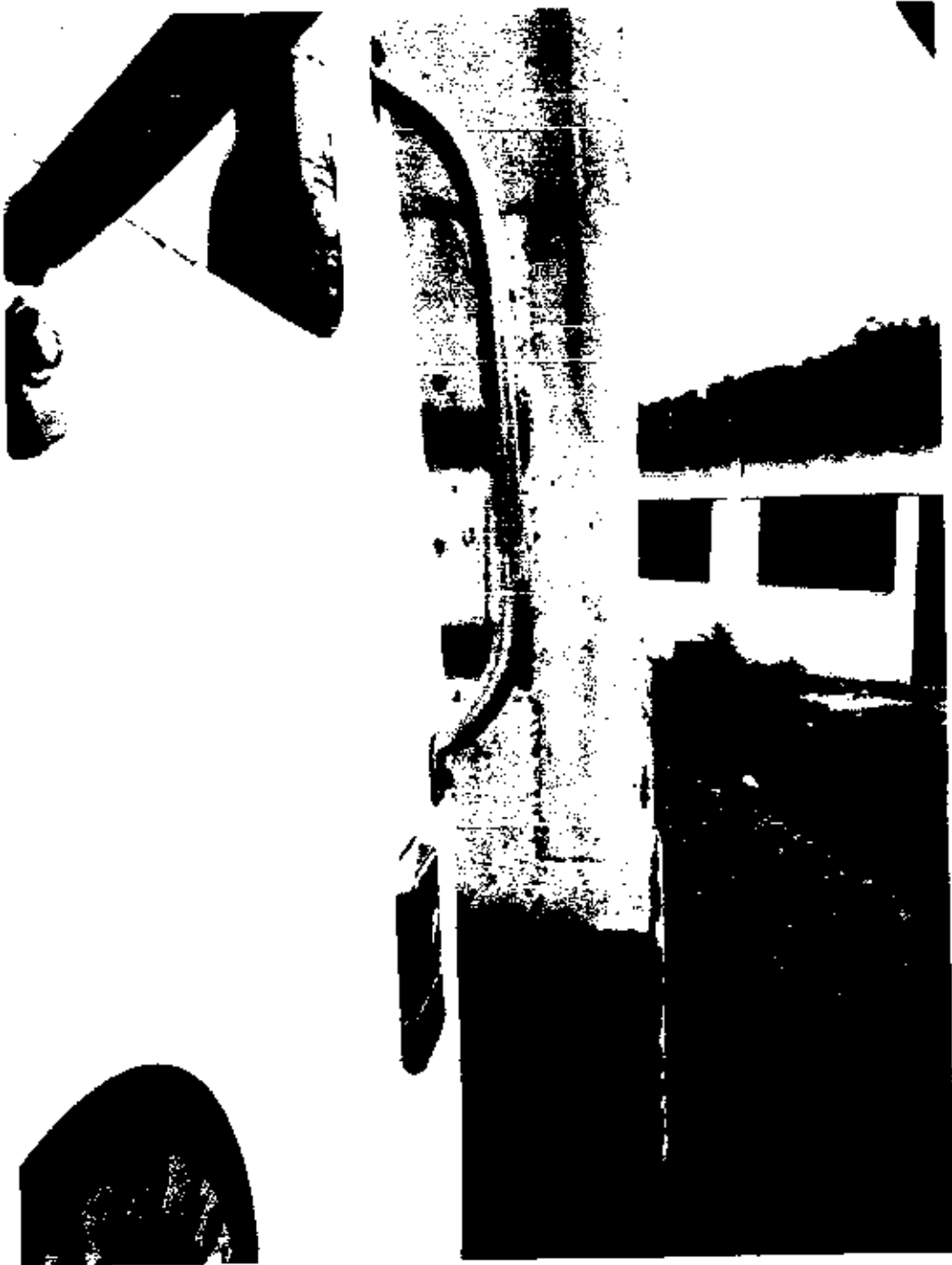
Directora: Cindy Maresca Melgar Meza

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0801-1992-02887









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0980-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA/LUIS ALONSO HERNANDEZ	RTN. D502197701D275
	BO LA CURVA 2 CALLE 6-7 AVE, CHOLOMA	

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
15 02 001 000 003 47	20	M3 DE ARENA	L 520.00	L. 10,400.00
210 15-013-01/20	15	M3 DE GRAVA 3/4	L 795.00	L. 11,925.00
EXP-41875				
			SUB TOTAL	L. 22,325.00
			TOTAL:	L. 25,673.75

OSP-SC-390/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS UBICADO EN LA ALDEA EL BARREAL, SECTOR MERENDON, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Alcaldía Municipal de Chiriquí

2014

Objeto:

Material de Minería, Tejidos de Fibras y Animales no Comestibles

Objeto:

Material de Minería

Objeto:

Piedra

Objeto:

Piedra

Material

Objeto:

Material

Objeto:

Material de Minería, Tejidos de Fibras y Animales no Comestibles

Alcaldía Municipal de Chiriquí

Alcaldía Municipal de Chiriquí



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obraspublicas@choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-390/2024

Choloma, Cortes, 12 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva de presente para saludarlo y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	20
02	Grava 3/4"	M3	15

Material que será utilizado para la construcción de cuneta en Aldea El Barreal, Sector Merendon (material selecto).

**Nombre del renglón: Construcción de cuneta en Aldea El Barreal, Sector Merendon (materiales).**


**Renglón pres: 05 02 001 000 003 47210 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente



**Jr. Enerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

<b>CANTIDAD DE OBRA</b> Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma		
Proyecto	Construcción de Cuneta, Aldea El Barreal, Sector Merendón (materiales)	
Ubicación	Col. Barreal, Sector Merendón, Choloma, Cortes	
Fecha	19/8/2024	
Renglon Presupuestario	15 02 001 000 003 47210 15-013-01 20	

MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL	
1.00	CEMENTO	BOLSA	48.00	L 715.00	L	8,170.00
2.00	ARENA	M3	20.00	L 500.00	L	12,000.00
3.00	GRAVA 3/4"	M3	15.00	L 850.00	L	12,750.00
4.00	VARILLA LEGITIMA 3/8"	LANCE	25.00	L 715.00	L	5,175.00
5.00	BLOQUE 6"	UND	150.00	L 20.00	L	3,000.00
<b>PRESUPUESTO MATERIALES</b>						L 41,295.00

Altura: 3 hiladas bloque 6"

0.15                      0.6                      0.15  
 -                      -                      -  
 0.9

*Carlos Amaya*

Calculó  
 Ing. Carlos Amaya  
 Jefe Depto Técnico

*Exp 41675*

*15 02 001 000 003  
 47210 15-013-01 20  
 19/08/24*



Patronato Pro Mejoramiento El Barreal  
Choloma, Cortés 06 de agosto de 2024


Estimado Sr. Alcalde  
Gustavo Mejía

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros del patronato de nuestra Aldea El Barreal, le deseamos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de las cunetas de la calle principal de la aldea El Barreal.

Sin más nos despedimos, agradeciendo de antemano la atención a la presente petición.

Atte

  
Mario Rodríguez Lira  
Presidente  
Cel. 3232-2526





Doris Sorto  
Secretaria

Para visto bueno  
del alcalde  
Gustavo Mejía



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Patronato Pro Mejoramiento El Barreal  
Choloma, Cortés 06 de noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros del patronato de nuestra Aldea El Barreal, le deseamos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle dos volquetadas de arena y dos volquetadas de grava para continuar con el proyecto de construcción de las cunetas.

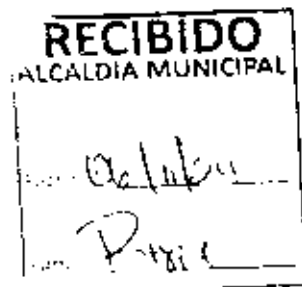
Agradecemos de antemano la pronta atención a nuestra petición. Nos despedimos muy cordialmente.

Atte.

Mario Rodríguez Lira  
Presidente  
Cel. 3232-2526



Doris Sorto  
Secretaria





# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma  
 Tel. +504 9989 8063  
 R.T.N. 05021977010275  
 E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 19-nov-24  
 Correo: \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	20	M3	ARENA	L. 520.00	L. 10,400.00
2	15	M3	GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 11,925.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L22,325.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN ALDEA EL BARREAL, SECTOR MERENDON PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L3,348.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L25,673.75</b>

Cesar Ramirez  
 Cesar Daniel Ramirez









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-838E03-0909BD-30

Choloma, Cortés 23 de Diciembre del 20 24

Sr(a) Los Abrazo Hernandez Garcia R.T.N. 05021977010275

CAI: 7B05FE-182489-AE4DA3-4C25CA-D9FAE8-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/ ventas	000-001-03-0000810	L. 22,348.75	15%	L. 3,348.75

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201148801078, TEL: 1206-8158 • Certificado No. 823134-1808-08





# 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° 30870 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Luis Alenso Hernandez Garcia por el monto de l. 22,325.00 por concepto de:

Construcción de Carretera Hacia el Barreah, Sección Merendon.

Asignado al proyecto o departamento: Obras 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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 20 M3 DE ARENA
- 15 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0980-2024: OSP-SC-390/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Cuneta Ubicado En La Aldea El Barreal, Sector Merendon, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente.

A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Mario Rodríguez Lira

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0704-196600235

Secretaria: Doris Maribel Sante

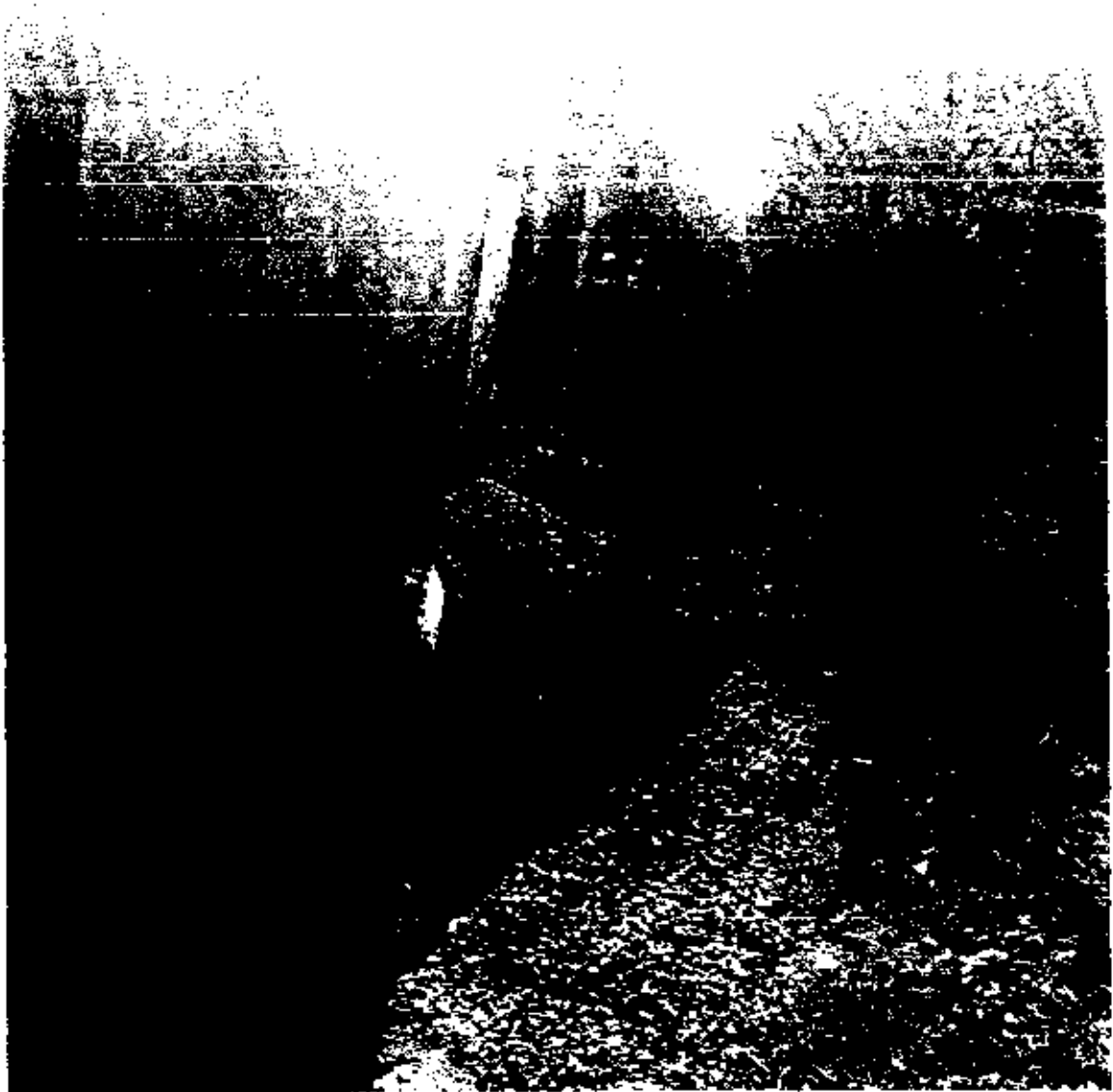
Firma: Doris Sante

Identidad: 1801-1984-03462













# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

Na. CM-MCH-0982-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA/LUIS ALONSO HERNANDEZ	RTN. 05021977010275
	BO LA CURVA 2 CALLE 6-7 AVE, CHOLOMA	

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
15 02 005 003 000 23	45	M3 DE GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 35,775.00
400 15-013-01/20	45	M3 DE ARENA TRITURADA	L. 520.00	L. 23,400.00
	45	M3 DE PIEDRA	L. 620.00	L. 27,900.00
EXP-41874				
			SUB TOTAL	L. 87,075.00
			TOTAL:	L. 100,136.25

OSP-SC-401/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO UBICADO EN LA COL. LOS INVENSIBLES, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello

Gerencia Administrativa





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2527 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [info.obras@alcaldia.choloma.ht](mailto:info.obras@alcaldia.choloma.ht)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-401/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Piedra	M3	45
02	Arena para fundar	M3	45
03	Grava 3/4"	M3	45

Material que será utilizado para la construcción de pavimento en col. Los inventivos, sector Norte (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón pres: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

*[Firma]*  
2024/11/13

*[Firma]*  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**




**Ubicación:** Col. Los Invencibles, Sector Norte  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Isabel Garcia  
**Fecha:** martes 12 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20

**Construccion y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Piedra	m3	45
2	Arena para fundir	m3	45
3	Grava 3/4"	m3	45
4	Cemento	Bolsa	430
5	Canaleta de 6x2 1.3	Lance	10
6	Varilla 3/8 corrugada	Lance	7
7	Cinta de precaucion	Rollo	1

Exp. 41874  
15 02 005 000 000  
23400 15-013-01 20  
29/11/24

  
**Mary López**  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo



SOLICITUD PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE COL. LOS INVENCIBLES SECTOR  
NORTE CHOLOMA, CORTES

FECHA 03/ABRIL/2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía E.

Alcalde Municipal

Su Oficina

2024

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es para solicitarle de su apoyo **de materiales para terminar lo que es el Pavimento de la calle principal que conduce a la iglesia Arca del pacto.**

Sin más que decir nos despedimos de usted esperando una respuesta positiva.

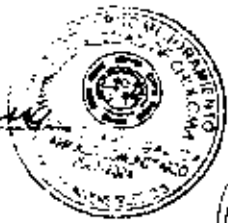
ATT.



Firma de la presidenta

Cel. 96302258

Doña Isabel García.







# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bd. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banen de Occidente Choloma

Tel. : 504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275


E-mail: invhergarn@hotmail.com

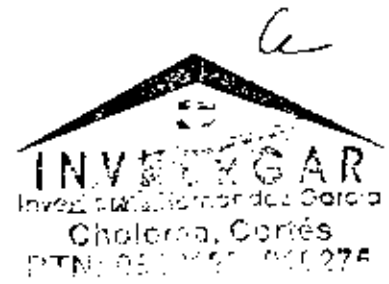
## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 19-nov-24

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	45	M3	GRAVA 3:4	L.795.00	L. 35,775.00
2	45	M3	ARENA PARA FUNDIR	L. 520.00	L. 23,400.00
3	45	M3	PIEDRA	L. 620.00	L. 27,900.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L87,075.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN COL. LOS INVENCIBLES. SECTOR NORTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L13,061.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L100,136.25</b>

  
 Cesar Daniel Ramirez







# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776  
 Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kelsa.  
 Telf. +504 2550-1466 +504 3357-1320  
 E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 22/11/2024

Cotizacion  
 Dias De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
45.00	355	GRAVA POR M3	825.00	0.00	37,125.00
45.00	PRO-016	ARENA POR M3	650.00	0.00	29,250.00
45.00	202002	PIEDRA POR M3	700.00	0.00	31,500.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

<b>Sub Total :</b>	97,875.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	97,875.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	14,681.25	<b>Total Final:</b>	L 112,556.25

500. CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 L

30003



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE CORTES  
ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE PROCESOS DE PAGO	
1	Secretaría Depto
2	Secretaría de Cortes
3	Oficina de Cobro
4	Subgerencia de Cobro
5	Compartimiento A 1000
6	Compartimiento A 1000
7	Compartimiento A 1000
8	Compartimiento A 1000
9	Compartimiento A 1000
10	Compartimiento A 1000
11	Compartimiento A 1000
12	Compartimiento A 1000
13	Compartimiento A 1000
14	Compartimiento A 1000
15	Compartimiento A 1000

40255

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 003 000 23400 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 100,136.25** CIENTO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 13,061.25</b>	TRECE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 7%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 87,075.00**

OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DE FALLE:

PAGO POR EL SUMINISTRO DE 45 M3 DE PIEDRA, 45 M3 ARENA PARA FUNDIR 45 M3 DE CRAVA 3/4, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTA SOCIA. AL PATRONATO DE LA COL. LOS INVENCIBLES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA ARCA DEL PACTO. SEGUN COPIA/ACION # 00277 Y SOLICITUD DE COMPRA OSP-SC-001/2024 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MC-I-0482-2024

Luina Alcaldesa / Gerente de Cobro

Jefe Contabilidad

Tesorero

**INVIERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortés  
RTN: 05021977010275





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortes

Tel. 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
CAI: 25A052-1A7E4E F5B3ED-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortes **14** de **Diciembre** de **2024**

Sr(a) Luis Alonso Hernandez Garcia

R.T.N. 05029995126178

CAI: 7B05FE-1B2489-AE4DAB-4C25CA-D9FAE8-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emision	Descripcion del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
14/12/2024	Retencion del 12% Impuesto Fuente	000-000001-00000867	1.8707500	12%	2.13.061.00

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 - 000-002-05-00001350  
Fecha Limite de Emision: 29/07/2025  
Fecha de Recepcion: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 02011946001870 TEL: 2206-8158 - Certificado No. 6251-24-1850-85



# 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° 3663 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Dra. Alenys Hernández V. Hernández por el monto de Q. 87,075.00 por concepto de

Col. Las Juventudes, pavimentación calle principal.

Asignado al proyecto o departamento Obra pública

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 45 M3 DE GRAVA 3/4
- 45 M3 DE ARENA TRITURADA
- 45 M3 DE PIEDRA

No.CM-MCH-0982-2024: OSP-SC-401/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Pavimento Ubicado En La Col. Los Invencibles, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidenta de patronato: Maria Isabel Garcia

Firma: Maria Isabel Garcia

Identidad: 0502-196102513









# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**01.9.00**  
0000-0000-0000

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**DESCRIPCIÓN:**  
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**United Electric** **Comercial S.A.**

Alcaldía Municipal de Uniónama



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaidta.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-422/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erlín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	40
02	Agregado de ¾"	M3	40
03	Piedra de 6"	M3	40

Material que será utilizado para la construcción de muro de contención en Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendón (material selecto).

**Nombre del renglón: Materiales construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendón.**

**Renglón pres: 12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

# **CEB MANUEL BONILLA**

2024

## **SOLICITUD DE PROYECTO**

CODIGO SACE: 050200020B10

DIRECTORA: Lcda. Keren Pamela Flores Banegas

Distrito No. 12

Choloma, Cortés



# Ficha Única de Perfil de Proyecto

## I. Datos Generales del Proyecto

**Título del Proyecto:** PROPUESTA "Construcción de Muro Perimetral y techado de dos salones de clase CEB MANUEL BONILLA"

**Sector:** SECTOR EDUCATIVO GUBERNAMENTAL

**Nombre y Dirección de la Institución Solicitante:** CEB MANUEL BONILLA, Aldea Santa Marta, Municipio Choloma, Departamento de Cortés.

**Datos del Responsable del Proyecto:** Dirección y padres de familia del centro educativo. Autoridades municipales.

Nombre:	Cargo:	Teléfono	Correo electrónico
Keren Pamela Flores Banegas	Directora	98295933	

### Responsable Técnico del Proyecto:

Nombre:	Cargo:	Teléfono:	Correo Electrónico:
	Subdirector		

### Ubicación Geográfica del Proyecto:

Región:	Departamento:	Municipio:	Comunidad:
Nor Occidental	Cortés	Choloma	Aldea Santa Marta

### Periodo de Ejecución: 3 meses

Fecha de Inicio: 11/09/2024 | Fecha de Finalización: 11/12/2024

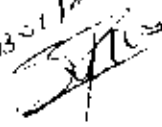
**Población Beneficiaria:** Número de beneficiarios directos e indirectos desagregados por sexo 2024

Mujeres	Hombres	Jóvenes	Niños:	Niñas
Docentes: 1	Docentes: 0	Estudiantes: 30	17	13

## II. Resumen del Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral que viene a reforzar la seguridad de los niños y por ende de la misma escuela. También está el techado de la escuela ya que el que tenemos actualmente en temporada de lluvia se moja los salones de clase

Exp. 41881

✓  
12 07 001 001 000  
23400 15-08-01/20  
27/10/20  


---

**Información de la Institución Solicitante:**

El Centro de Educación Básica MANUEL BONILLA, está ubicado en la Aldea Santa Marta, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. Este centro es por los momentos unidocente y está ubicado en zona rural. Tiene un terreno de 4000 metros cuadrados, 2 salones de clase y 1 salón que es para el Kinder y 2 sanitarios.

Actualmente cuenta con una matrícula de 30 estudiantes. En este centro se imparten dos ciclos: El I ciclo que comprende de primer a tercer grado; y II ciclo que comprende de cuarto a sexto grado. También funciona dentro del mismo el Kinder de la comunidad.

**Antecedentes del Proyecto:**

Actualmente la escuela no cuenta con un muro perimetral lo que afecta a la seguridad de los niños y niñas que reciben clases.

El techado de la escuela con el paso del tiempo se ha dañado y necesitamos que los niños estén en un ambiente digno y seguro.

---

**Problemática:**

La inseguridad que hay al no haber un muro perimetral que resguarde el predio de la escuela puede provocar ciertos accidentes con los niños al resbalarse cuando juegan.

El techo de los salones este picado y en uno de ellos cuando llueve es mas grave el problema porque se llena de agua. Necesita un cambio.



---

**Justificación del Proyecto:**

La construcción del muro perimetral de la Escuela Manuel Bonilla es necesaria porque es una forma de mantener la seguridad de los niños y de los enseres que hay en ella. para garantizar que los niños y niñas se eviten de golpes y fracturas en sus cuerpos al momento de jugar.

El techado de los salones provee un ambiente digno para optimizar el aprendizaje de los niños y niñas, estando en un salón con un techo digno. sin goteras en el tiempo lluvioso.

---

**Descripción del Proyecto:**

La educación es fundamental en nuestros tiempos y es preciso que nuestros niños estén recibiendo tal aprendizaje en ambientes dotados de lo necesario para su educación y por qué no de la mejor infraestructura en su segundo hogar.

Es por ello que acudimos a las autoridades tanto educativas como municipales para la construcción de un muro perimetral y el techado de los salones con láminas de alucín y canaleta.

---

**Objetivo General:**

Mejorar la imagen (infraestructura) del centro educativo para que los estudiantes convivan en un ambiente seguro

---

**Resultados Esperados:**

- Construcción del muro perimetral
- Techado de los dos salones de la escuela.

---

**Beneficiarios: 2024**

Nombre del Docente	Personal docente	Niñas	Varones	Total	Personal Administrativo
Educandos y Docentes de la jornada matutina		13	17	30	
Keren Pamela Flores Banegas					

**Actividades Previstas.**

- Priorizar las necesidades de la escuela Manuel Bonilla.
- Elaboración del proyecto requerido
- Entrega a las autoridades distritales.
- Esperar la respuesta favorable de parte de las autoridades.
- En caso de aprobación, los padres de familia están dispuestos a colaborar en todo lo necesario para llevar a cabo estos proyectos

**Presupuesto: Lps. 300,000****Ver table de presupuesto en anexos**

<b>Monto</b>	<b>Aporte Solicitado</b>	<b>Contraparte de la</b>
<b>Total:</b>	<b>al</b>	<b>Institución/Organización</b>
<b>Lps</b>	<b>País/Organismo</b>	<b>Solicitante (\$USD);colaboracion</b>
<b>300,000.00</b>	<b>Cooperante</b>	<b>en mano de obra de parte dela</b>
	<b>(\$USD)</b>	<b>comunidad.</b>

**Componentes:**

<b>Información del</b>	<b>Compromiso del</b>	<b>Desembolso del</b>	<b>Gastos</b>
<b>Componente</b>	<b>Componente</b>	<b>componente</b>	<b>Componentes</b>
<b>Municipalidad de</b>		<b>Municipalidad de</b>	<b>Municipalidad</b>
<b>Choloma</b>		<b>Choloma</b>	<b>de Choloma</b>
<b>Comunidad de Santa</b>			
<b>Marta</b>			

**Mecanismo de Administración de los Recursos:** Municipalidad de Choloma



# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 19-nov-24

Correo:

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	40	M3	ARENA	L520.00	L 20,800.00
2	40	M3	GRAVA 3/4	L 795.00	L 31,800.00
3	40	M3	PIEDRA DE 6"	L 620.00	L 24,800.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L77,400.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN ESC. MANUEL BONILLA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA SANTA MARTHA SECTOR MERENDON.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L11,610.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L89,010.00</b>

*Cesar Ramirez*

Cesar Daniel Ramirez





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

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

Fecha: 22/11/2024

## Cotización

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
40.00	29022	ARENA POR M3	550.00	0.00	26,000.00
40.00	355	GRAVA POR M3	900.00	0.00	36,000.00
40.00	20202	PIEDRA POR M3	725.00	0.00	29,000.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**



*[Handwritten Signature]*

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMIN

<b>Sub Total :</b>	91,000.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	91,000.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	13,650.00	<b>Total Final:</b>	L 104,650.00

30602



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBPUNTO CUMPLIMIENTO DEL PAGO	
1. Estado Depto	X
2. Contratación Obra	X
3. Orden Compra	X
4. Facturas Recibidas	
5. Cuenta Entrega de la	
6. Contratos, Convenios, ADO	
7. Otros	
8. Otros	
9. Otros	
10. Otros	
11. Otros	
12. Otros	

40256

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 001 000 23400 15 013 01/20

Valor en letras: **Lps 80,010.00** **OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 11,610.00</b>	<b>ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto 5/Renta (Contratos): 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 77,400.00**

**SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 40 M3 DE ARENA TRILURADA, 40 M3 AGREGADO 3/4, 40 M3 DE PIEDRA DE 6", MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIECCION DEL PROYECTO "MATERIALES CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. MANUEL BONILLA, ALDEA SAN LA MARTINA, SECTOR MERLUON" SEGUN COTIZACION # 00283 Y SOLICITUD DE COMPRA OSP-SC-422/2024 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0982-2024

Firma Alcaldé / Gerente ADMON

Firma

Firma Contratista

**INVERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortés  
RTN: 05024977010275  
Firma Interesada





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25AD52 1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909B0 30

Choloma, Cortés, 29 de Diciembre del 20 24

sr(a) Luis Alonso Hernández García RTN 05021977010775

CAI: 7B05FE-102409-AE4DAB-4C25CA-D9FAE8-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto s/venta	000-001-01-00-000	77,400.00	15%	11,610.00

*[Handwritten signature and stamp]*

Rango Autorizado 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Entablar

MARU 505 COMERCIALES CHOLOMA, R.F.M. 02119409078. TEL: 3264-8154 - Certificado No. 2271-14-1008-03



# 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 36.602 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Luis Alense Hernandez y Juan Hernandez Garcia por el monto de 77.400.00 por concepto de

Construccion de Muro de Retencion ESC. Manuel Bonilla, Aldea San Martin, Sector Mirador

Asignado al proyecto o departamento Obras publicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 40 M3 DE ARENA
- 40 M3 DE GRAVA 3/4
- 40 M3 DE PIEDRA DE 6

No. **CM-MCH-0983-2024**; **OSP-SC-422/2024**: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Muro De Contención De La Escuela Manuel Bonilla Ubicado En La Aldea Santa Martha, Sector Merendon, **Sollicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de diciembre del año 2024

Directora: Lic. Pamela Flores Benegas

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 1502 - 1987 - 00576







# ÍTEM COMPRA POR COTIZACION

**Forma de Compra:**

11/06/2023 13:34

**Detalle de ítem:**

Máquina y Accesorios de Fabricación y Transferencia Industrial

**Detalle de ítem:**

Máquinas, equipos y suministros para taller

**Detalle de ítem:**

Suministros de taller

**Detalle de ítem:**

Plana de taller

11/06/2023

**Detalle de ítem:**

25 Unidad

**Detalle de ítem:**

SE DEBE ENTREGAR DENTRO DE LA CATEGORÍA QUE SEHA  
INDICADO EN EL ÍTEM, DE LO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ  
ERRÓNEA LA COTIZACIÓN Y SE ANULARÁ LA COTIZACIÓN  
CORRESPONDIENTE. SE DEBE ENTREGAR LA COTIZACIÓN  
EN UN SOLO EJEMPLAR.

Se debe entregar en un solo  
ejemplar.

**Unidad de Medida**      **Cantidad Estimada**

Academia Municipal de Choima



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-414/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	05
02	Agregado 3/4"	M3	05

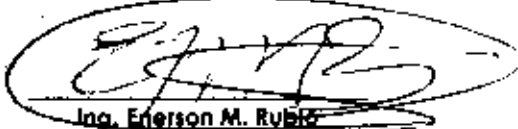
Material que será utilizado para construcción de un puente peatonal en la ca. Edilberto Solano, sector sur (material selecto).

**Nombre del rengión:** *construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana*

**Rengión pres:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

.....  
2024

**COMITÉ PROMEJORAMIENTO COLONIA EDILBERTO  
ZOLANO "BUEN PASTOR" SEGUNDA ETAPA**



**SOLICITUD**

Choloma Cortés 01/07/2024  
Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal.  
Su oficina.

Por este medio reciba un cordial saludo de parte del comité Pro-mejoramiento "Buen Pastor" de la colonia **Edilberto Zolano**, deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de este documento es para hacer de su conocimiento la necesidad de construir un puente peatonal, en la colonia Edilberto Zolano, cerca de Centro Casa Visitación (Dispensario Médico) ya que el que hay existente está en mal estado. La comunidad dará la mano de obra y queremos solicitar su valiosa colaboración con materiales.

Los materiales que necesitamos son los siguientes:

- 1- 25 bolsas de cemento
- 2- 30 varillas milimétricas 3/8
- 3- 1 volquetada de arena negra revuelto con gravin
- 4- 9 tablas de 1x 12 de largo
- 5- 6 tablas de 6x12 de largo
- 6- 9 tablas de 12x12 de ancho
- 7- 6 tablas de 6x1 de ancho

Agradeciendo de antemano su apoyo.  
Atentamente,

*Ing. Rubio su ego  
favor hacer el puente  
ver fotos*



Presidente Del Comité  
Lic. Nery A. Gutierrez García  
Tel.97574170



Presidente Del Patronato  
Sr. Ubaldo Oseguera  
Tel. 97301116

Ubaldo Oseguera



# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. -504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 19-nov-24

Cotizacion

Correo: \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	5	M3	GRAVA 3/4	L 795.00	L 3,975.00
2	5	M3	ARENA	L 520.00	L 2,600.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 6,575.00</b>
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL. EDILBERTO SOLANO.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 986.25 *</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 7,561.25</b>

Cesar Ramirez  
Cesar Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1. Solicitud Deplo	X
2. Informes de gastos	X
3. Orden Compra	X
4. Facturas Recibos	
5. Libro Entrega Recibos	
6. Contrato Contrato A. C. I.	
7. Garantías Pajinos	
8. Informes de gastos	
9. Recibo de Cuenta	X
10. Orden de Servicio	X
11. Facturas p. Informes de P.	X
12. Otros	

40257

Si (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUELA**

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 001 000 001 47210 15 013 01/20**

Valor en letras

Lps 7,561.25

**SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 986.25

**NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar:**

Lps 6,575.00

**SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 05 M3 DE ARENA FRIATURADA, 05 M3 DE AGRI GAIADO 3/4, MATERIAL QUE SE HA DONADO AL PATRONATO DE LA COPI EDUARDO SOLANO, SE CIOR SUR, PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PLATONAL. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DE COMPRA OSP SC 414/2024 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM MCH 0984 2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON

Firma Contable

Firma interesado

**INVERGAR**  
 Inversiones Hernandez Garcia  
 Choloma, Cortés  
 RTN: 05021977010275







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

CAI: 7305FE-382489-AE5DAB-4C25CA-D9EAE8-30

Choloma, Cortés 23 de Diciembre del 2024

Sr(a) Luis Abiso Hernandez Garcia

R.T.N.: 05081977010275

CAI: 7305FE-382489-AE5DAB-4C25CA-D9EAE8-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto s/venta	000-002-02-00000869	1.6575,00	15%	986,25

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. R.T.N. 020194689178. TEL: 2266-8158 • Certificado No. E21-24-1028



FIRMA Y SELLO



**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° 30868 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Luis Henise Hernandez Llanusa / Sr. Hernandez por el monto de L. Q. 575.00 por concepto de:

Const. puente peatonal col. celestialo salano, sector Sur.

Asignado al proyecto o departamento obras publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 M3 DE GRAVA 3/4
- 05 M3 DE ARENA

No. **CM-MCH-0984-2024: OSP-SC-414/2024:** Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Un Puente Peatonal Ubicado En La Col. Edilberto Solano, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de Comité: Nery Gutierrez

Firma: Nery Gutierrez

Identidad: 1601196700643



Presidente de patronato: Ubaldo Oseguera

Firma: Ubaldo Oseguera

Identidad: 1701-1951-00350







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

14/05/2024

Con portento y Suministros de Fabricación

Simbras y fajá para...

Aplicación de pintura...

Simbras

Simbras

Simbras

Simbras y fajá para...  
Aplicación de pintura...  
Simbras  
Simbras  
Simbras



Alcaldía Municipal de Chiriquá



# **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**TURISMO, ARTE Y CULTURA**

Tel.: 2627-1340



**RR. PP/028/2024**

**Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de material de ferretería que será utilizado en las estructuras metálicas de protocolo de eventos municipales, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Galón de Pintura	3	Verde/ Anticorrosiva
Galón de pintura	3	Blanco / Anticorrosiva
Galón de Pintura	3	Gris / Anticorrosiva
Galón de Pintura	1	Negro / Anticorrosiva
Brochas	6	2 pulgadas / Especial para pintura de aceite
Galón de Tinner	4	

Firmo la presente a los 22 días del mes de octubre del 2024.



**Lidia Yajaira Rodríguez**  
Jefa de Relaciones Publicas

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!







**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30775  
 20406

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RESUMEN DE INGRESOS DE PAGO	
1. Ingresos de Venta	1
2. Ingresos de Renta	2
3. Ingresos de Intereses	3
4. Ingresos de Donaciones	4
5. Ingresos de Multas	5
6. Ingresos de Otros	6
7. Ingresos de Transferencias	7
8. Ingresos de Otros	8
9. Ingresos de Otros	9
10. Ingresos de Otros	10
11. Ingresos de Otros	11
12. Ingresos de Otros	12
13. Ingresos de Otros	13
14. Ingresos de Otros	14
15. Ingresos de Otros	15
16. Ingresos de Otros	16
17. Ingresos de Otros	17
18. Ingresos de Otros	18
19. Ingresos de Otros	19
20. Ingresos de Otros	20

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **GRUPO DEWARE S.A.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 35500 15 013 01/10

Valor en Letras: **Lps 8,044.02**  **OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 02/100**

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 1,049.27**  **MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 27/100**

Impuesto Sobre Renta 1%:

Impuesto Sobre Renta Utilizado 12.5%:

**Valor neto a Pagar:** **Lps 6,994.80**   
**SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 80/100**

EL FALLE:

PARA LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA ANTIEDROSIVA (03 VERDE, 03 BLANCO, 03 GRIS, 01 NEGRO) 06 BROTAS 04 GALONES DE THINNER, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR ESTRUCTURAS Y FALCAS, UTILIZADAS EN LOS EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0956/2024

*[Signature]*  
 Jefe Gerente Gerente ADMON

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

**GRUPO DEWARE, S.A.**  
**AMERICANAS**  
 Tel.: 3176-2628

**GRUPO DEWARE S.A.**  
TIENDA CHOLOMA

DIRECCION SUCURSAL: B. EL BLANCO  
PLAZA COMERCIAL METROPLAZA  
CHOLOMA, CORTES - Tels.: 2758-0080, ext. 158 / 3176-2828

**Pinturas Americanas**

Correo: [contabilidad@pinturasamericanas.hn](mailto:contabilidad@pinturasamericanas.hn)  
R.T.N. 03019008133451

CASA MATRIZ: COLONIA NUEVA VALLEJO, C.A. CASA L. LA MULLORNO, COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO COMAYAGUA, TEL: 2758 1000 DEL 3171-2215

Fecha Limite de Emisión: 23/01/2025

Rango Autorizado: 016-001-01-00003801 al 016-001-01-00004000

**FACTURA**

CAI. A25138-B085B3-834DB4-F85C1E-AAB351-F2

**N° 016-001-01-00003839**

CONTADO

CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
26	Diciembre	2024

Cliente: Municipalidad de Choloma R.T.N. 05029995126178

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Numero de la Orden de Compra Exenta:

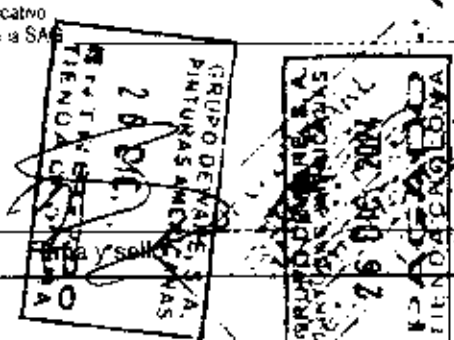
Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:

Cantidad	Unidad	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Total L.
3 gal	PA-AUT-12-15	Anticorrosivo Verde	581.74	1,745.22
3 gal	PA-AUT-12-15	Anticorrosivo Blanco	581.74	1,745.22
3 gal	PA-AUT-12-15	Anticorrosivo Gris	581.74	1,745.22
1 gal	PA-AUT-05-15	Anticorrosivo Negro	581.74	581.74
6 und	Brush Super 2"	Brocha de 2"	28.70	172.20
4 gal	TH-L-5	Thiner Laca	257.30	1,005.20
<b>TOTAL</b>				

**Gracias por su compra, lo esperamos pronto**

Original: Cliente  
Copia Rosada: Tienda  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Numero Identificativo del Registro de la SAIS



Firma Cliente

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
<b>SUB TOTAL L.</b>	6,994.80
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
ALICUOTA 0% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	1,049.22
IS.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	8,044.02

Cantidad en Letras:

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortes

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortes 26 de Diciembre del 2024

Sr(a): Grupo Deware S.A. RTN 0819008133451  
CAI: AZSR0-C0ES03-234DB-Y-F0501E-ANR357R

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052 1A7E4E-F583E0 63BE03-06096D-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto a venta	016-27-07-0002839	6,994.81	15%	1,049.22



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 ; 0000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Copia: Emitido



# 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° 30779 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Compa. Dewo por el monto de 1.699.480 por concepto de

Plata

Asignado al proyecto o departamento Relaciones Públicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De Los Siguietes Materiales:

- 03 GALONES PA-ANT-VD-FT-SG/ANTICORROSIVO/VERDE
- 03 GALONES PA-ANT-BL-SG/ANTICORROSIVO/BLANCO
- 03 GALONES PA-ANT-NG-SG/ANTICORROSIVO/NEGRO/GRIS
- 01 GALONES PA-ANT-NG-SG-ANTICORROSIVO/NEGRO
- 06 UNIDADES BROCHAS 2/B-WIN-SUP-2
- 04 GALONES THINER LACA/TH-L-G

Compra De Materiales Que Serán Utilizados En Las Estructuras De Protocolo De Eventos Municipales, Solicitado Por El Departamento De Relaciones Publicas.

Firmo La Presente:

A los 19 días del mes de Diciembre del año 24

Persona que recibe:

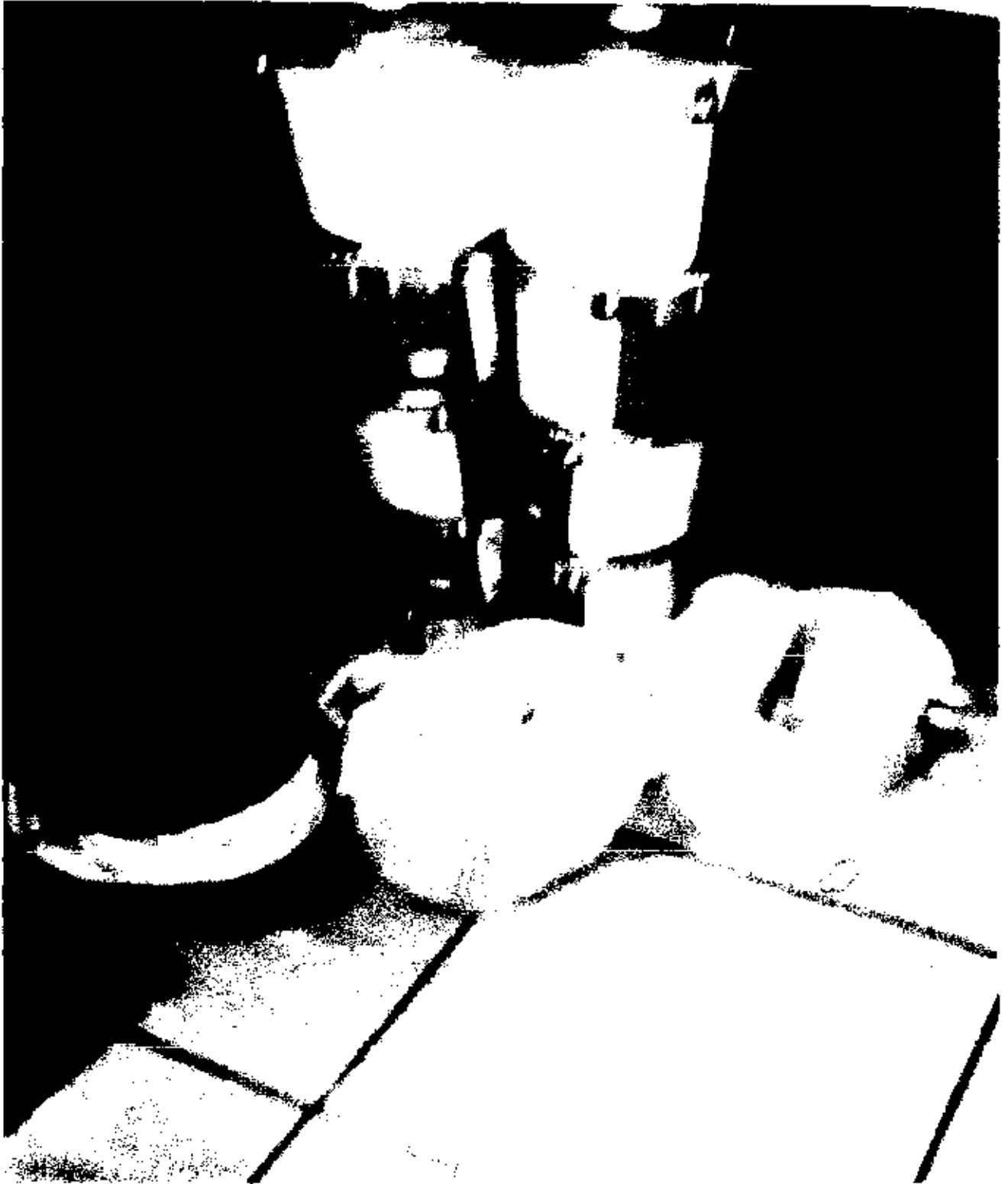
Yajaira Rodriguez

Firma:



Identidad No

0502-1994-02152







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

CM-MCH-9987-2024

**Departamento:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación industrial

**Categoría:**

Maquinas, equipos y suministros para fundición

**Subcategoría:**

Suministros de fundición

**Material:**

Arena de fundición

24141602

**Unidades de Medida:**

105 Unidad

**Especificaciones:**

349720-910 105kg CONJUNTO DE MATERIAS PARA 105P  
NECESARIAS PARA LA FABRICACION DE  
EN INGENIERIA DEL SACATE AL INTERIOR EN LA  
DIRECCION DE AGRI. DEL LEON DE  
ASISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CERRO  
MAYOR.

TEL: 06 07 89709

CORREO: 06 07 89200@ce

**Unidad Ejecutora**

A Alcaldía Municipal de Cho-o-ma

**Cantidad Solicitada**

105

1

Aceptar

Carloz Rodríguez



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-412/2024

Choloma, Cortes, 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	70
02	Grava ¾"	M3	70


Materiales que será utilizado para construcción de pavimentación pasaje #1, Col. Éxitos de Anach #1, sector sur (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de pavimentación pasaje #1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales).**

**Renglón pres: 15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

RECIBIDO  
15/11/2024

RECIBIDO  
15/11/2024

# SOLICITUD

**Sr. Alcalde Municipal  
Gustavo Mejía**

Tenga un Cordial saludo y deseándole grandes éxitos en sus delicadas funciones.

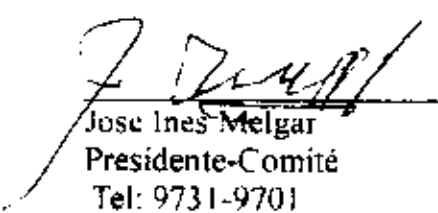
El motivo de la presente es para solicitarle la Construcción de pavimentación del pasaje #1 col. Éxitos de ANACH #1.


Le agradecemos de ante mano su acostumbrada Colaboración


Atentamente,

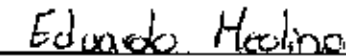
Junta Directiva pro-mejoramiento del pasaje #1 Col. Éxitos de ANACH 1

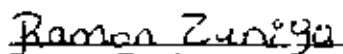
Firmamos la presente a los 17 días del mes de julio 2023


  
Jose Ines Melgar  
Presidente-Comité  
Tel: 9731-9701

  
Artes Gutiérrez  
Tesorero

  
Lazaro Zuniga  
Secretario de Actas  
Cel.9345.9485

  
Eduardo Medina  
Fiscal

  
Ramon Zuniga  
Vicepresidente

  
Rolando Pérez  
Vocal #1

  
Elgy Serrano  
Presidente Patron



*cc: Lic. Serrano  
cc: Lic. Zuniga  
cc: Lic. Medina  
cc: Lic. Perez  
cc: Lic. Gutierrez  
cc: Lic. Melgar*



# Inversiones K & J

Calle Avenida principal y calle Huelvas  
Col. Villa De San Antonio Bloque L, Casa #1  
Choloma, Cortes

E-Mail: [inversioneskj7@gmail.com](mailto:inversioneskj7@gmail.com)  
Cel: 9993 1153 9966 4705 Tels: 2669 01-91

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de pavimentación pasaje #1 Col.Exitos de Anach #1

Ubicación: Sector Sur

Fecha: 19 De Noviembre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Arena	M3	70.00	L. 550.00	L. 38,500.00	
2.00	Grava ¾"	M3	70.00	L. 800.00	L. 56,000.00	
SUB-TOTAL					L. 94,500.00	
15% ISV					L. 14,175.00	
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 108,675.00	

*Car*

*[Handwritten Signature]*

INVERSIONES KYJ

Exp. 41882

✓  
15 02 003 000 001  
47210 15-08-201/20  
28/Nov/24  
*[Handwritten Signature]*





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Telf. +504 2560-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 22/11/2024

Cotizacion

Días De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05028995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
70.00	29022	ARENA POR M3	650.00	0.00	45,500.00
70.00	PRO-013	GRAVA 3/4 POR M3	950.00	0.00	66,500.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	112,000.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	112,000.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	16,800.00	<b>Total Final:</b>	L 128,800.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
BOPORTE UNIFICADO DE PAGO	
1	Salarios Cuentas
2	Salarios Cuentas
3	Grupos Compra
4	Materiales
5	Equipos y Herramientas
6	Transporte, Combustible y Mantenimiento
7	Garantías y Reservas
8	Información y Comunicación
9	Seguros y Fianzas
10	Industria, Comercio y Turismo
11	Industria y Comercio
12	Otros

40251

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 003 000 001 47210 15 013 01/20

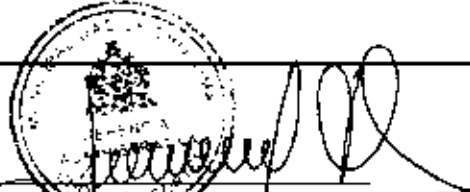
Valor en Letras: **Lps 108,675.00** CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS


Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 14,175.00</b>	CATORCE MIL CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		


Valor neto a Pagar: **Lps 94,500.00**  
 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS


**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 50 M<sup>3</sup> DE MATERIAL SELECTO, 70 M<sup>3</sup> DE ARENA, 70 M<sup>3</sup> GRAVA 3/4, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PASAJE # 1 COL. EXITOS DE ANACH # 1". SEGUN COTIZACIÓN Y VERIFICACION ADICIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MC-1498/2024

  
 Firma Alcaldesa/Suplente ADMON.

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Intervenido

  
 INVERSIONES  
**SK & J**  
 9966-4785  
 CHOLOMA, CORTES







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1 y 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052 1A7E4E F5B3E0-63BE03 0909BD-00

Choloma Cortés, 14 de Diciembre de 2024

Sr(a) Blanco Nelly Carolina Lopez RTN 020219476031911  
CAI F89005-C6C537-2042A5-44F3FF-10BABC-72

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisor	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
14/12/2024	Retención del 15% impuesto a la venta	000-002-01-00000143	L. 94,500.00	15%	L. 14,175.00

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 - 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# 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 30613 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nelly Cardona Lopez 21-111-145 por el monto de 1.94.500.00 por concepto de

proyecto pavimentación pasaje #1, del ex-itus de finca #1

Asignado al proyecto o departamento Obras públicas

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 70 M3 DE ARENA
- 70 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0987-2024: Osp-Sc-412/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Pavimentación Del Pasaje #1, Ubicado En La Col. Éxitos De Anach #1, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 07 días del mes de 01 del año 2024

Presidente de comité:

[Handwritten Signature]

Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

1415-1944-000 197



Tesorero:

Arles ALBERTA GUTIERREZ S.

Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

1804-1969-00121

Secretario de actas:

Rafael Ramón Zúñiga R.

Firma:

Rafael Ramón Zúñiga Rodríguez

Identidad:

0105-1961-00120



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



Fiscal: Eduardo Medina Quintanilla

Firma: Eduardo Medina Q.

Identidad: 0510 1980 00078

Vocal # 1: Rolando Perez

Firma: Rolando Perez

Identidad: 0105 1984 00077

Vice-presidente: Santos Ramon Soriano

Firma: Santos

Identidad: 0105 1961 00120

Presidente de patronato: Josef Loy Soriano

Firma: [Signature]

Identidad: 1325 1986 00062







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0988-2024

LUGAR Y FECHA :		CHOLOMA CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
NOMBRE:		INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776
		BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE 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 01 001 001 000 23	15	TUBO ESTRUCT. GALV 1*1 CH 14	L. 350.00	L. 5,250.00
400 11-001-01/20	10	ALAMBRE DE GALLINA PLASTIFICADA DE 6	L. 1,845.00	L. 18,450.00
EXP-41883				
MATERIAL ENTREGADO EN EL CASI CO				
			SUB-TOTAL	L. 23,700.00
			TOTAL:	L. 27,255.00

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL JOSE CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Firma y sello  
 Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Código de Compra:

CM-MCH-2468-2024

## DESCRIPCIÓN:

Componentes y suministros de Fabricación

## UNIDAD:

Unidad, pieza, cable,ambre y otros

## BASE:

Alambre mecánico

## MATERIAL:

Alambre para p.ada

11518.4

## No. Unidad de Medida:

25 Unidad

## ESPECIFICACIONES:

CONFERIR LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES  
Y SUMINISTROS EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL  
EQUIPO PARA ASESORAR AL CONTRATADO EN EL  
SECTOR DE LA COMUNIDAD RURAL DEL  
MUNICIPIO DE CHOROMA, DEPARTAMENTO DE ORURO,  
CANTÓN TIBEL, COMUNA 1007, AL CALLE  
1007, AL CALLE 1007, CALLE 1007, CALLE 1007.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choroma

1007

Aceptar

Unidad Ejecutora

# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### SOLICITUD DE COMPRA

Choloma, Cortés, 19 de Noviembre del 2024

Sr. Erín Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina:

Estimado Sr. Castillo:

reciba un cordial y atento saludo deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitarle la compra de los siguientes:

15 TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS DE 1X1 CHAPA 16.

10 ROLLOS DE ALAMBRE DE GALLINA.

Dicho Material será utilizado para mejoras en el parque central José Cecilio del Valle por el departamento de mantenimiento y Operaciones de la Municipalidad.

Edy Wilmer Rivera

Jefe de Mantenimiento y Operaciones



Erín  
Castillo  
Jefe de Compras y Suministros





# 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: 21/11/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliante:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029895126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
15.00	105440010	TUBO ESTRUCT. GALV 1X1 CM14	350.00	0.00	5,250.00
10.00	1952	ALAMBRE DE GALLINA PLASTIFICADA DE 6	1,845.00	0.00	18,450.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	23,700.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	23,700.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	3,555.00	<b>Total Final:</b>	L 27,255.00

son: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40246

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBCENTRO DE GASTOS (S.C.G.)	
1	Servicios Digno
2	Servicios Dignos
3	Gastos Dignos
4	Insumos Recibos
5	Compras, Actos y Contratos, Convenios, etc.
6	Servicios Dignos
7	Servicios Dignos
8	Servicios Dignos
9	Servicios Dignos
10	Servicios Dignos
11	Servicios Dignos
12	Servicios Dignos
13	Servicios Dignos
14	Servicios Dignos
15	Servicios Dignos
16	Servicios Dignos
17	Servicios Dignos
18	Servicios Dignos
19	Servicios Dignos
20	Servicios Dignos

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 27,255.00 Valor en Letras  
**VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,555.00</b>	<b>TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 23,700.00**

**VEINTITRES MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 15 TUBOS (R. GALVANIZADO TX), 10 (RO. CO) ALAMBRE DE GALINA PLASTIFICADA DE 6, MATERIAL QUE SE VA UTILIZAR PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL JOSÉ CELESTINO DEL VALLE, SEGUN COD. # 00224423 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. MC-MCI-0988-2024

Firma Alcaldé / Gerente ADMON

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

# 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



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCIÓN A TU CONSTRUCCIÓN



<b>Cuenta:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Dirección:</b>	DEPARTAMENTO DE CORINTO, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

**Factura # 000-001-01-00092017**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DE (nombre de propietario):

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	14/12/2024		13/01/2025	ADMÓN

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
15.00	105440010	TUBO ESTRUC. GALV 1X1 CH14.	350.00	0.00	5,250.00
10.00	1952	ALAMBRE DE GALLINA PLASTIFICADA DE G.	1,845.00	0.00	18,450.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 25

Forma de Pago: Cheque

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	23,700.00
	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.	23,700.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	3,555.00
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>27,255.00</b>
	<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.	<b>0.00</b>

Recibí conforme  
Nombre, Firma & Sello

Entregado por  
Nombre, Firma & Sello



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1.2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B9E0-83BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés 14 de Diciembre del 2024

Sr(a) Inversores y Multisenicos Montebazon RTN 05119017909776  
CAI: 26D43A-74406E-507CEC-03BE03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Imposte Total Retenido
	Retención del 15% impuesto 5/veintu	000-001-01-00092017	23,700.00	15%	3,555.00

Rango Autorizado 000-007-05-00000851 / 000-002-05-00001360

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente + Copia, Ejemplar

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.L. C&H1400007A. TEL: 2386-8198 • Certificado No 1273-24-0008-08



# 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° 30666 de Banco DAVIVIENDA a nombre de SA y Mantenimiento Mantenimiento por el monto de L. 25,400.00 por concepto de

Mejoras en el pago a contrat.

Asignado al proyecto o departamento Mantenimientos y Operaciones

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 13 del mes de DICIEMBRE del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 15 TUBO ESTRUC. GALV 1\*1 CH 14
- 10 ALAMBRE DE GALLINA PLASTIFICADA DE 6

No. **CM-MCH-0988-2024**: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para Mejoras En El Parque Central José Cecilio Del Valle, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 7 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Edy Rivera

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0.501-1993-07234











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-413/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	25
02	Varilla de 1/2" corrugada legitima	Lance	30
03	Madera de 1x10x10	Und	09
04	Madera de 1x6x12	Und	06
05	Madera de 1x12x12	Und	09

Materiales que será utilizado para construcción de un puente peatonal en la col. Edificio Solano, sector sur.

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana**

**Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**COMITÉ PROMEJORAMIENTO COLONIA EDILBERTO  
ZOLANO "BUEN PASTOR" SEGUNDA ETAPA**



**SOLICITUD**

Choloma Cortés 01/07/2024  
Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal.  
Su oficina.

Alcalde Municipal  
Buenos Aires

Por este medio reciba un cordial saludo de parte del comité Pro-mejoramiento "Buen Pastor" de la colonia Edilberto Zolano, deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de este documento es para hacer de su conocimiento la necesidad de construir un puente peatonal, en la colonia Edilberto Zolano, cerca de Centro Casa Visitación (Dispensario Médico) ya que el que hay existente está en mal estado. La comunidad dará la mano de obra y queremos solicitar su valiosa colaboración con materiales.

Los materiales que necesitamos son los siguientes:

- 1- 25 bolsas de cemento
- 2- 30 varillas milimétricas 3/8
- 3- 1 volquetada de arena negra revuelto con gravin
- 4- 9 tablas de 1x12 de largo
- 5- 6 tablas de 6x12 de largo
- 6- 9 tablas de 12x1x12 de ancho
- 7- 6 tablas de 6x1 de ancho

Agradeciendo de antemano su apoyo.  
Atentamente,

*Tray: Rubio equipo  
Favor: con el equipo  
Hacer: ver: 01/07/2024*



*[Signature]*  
Presidente Del Comité  
Lic. Nery A. Gutierrez García  
Tel.97574170



*[Signature]*  
Presidente Del Patronato  
Sr. Uvaldo Oseguera  
Tel. 97301116





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017809776  
 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: 21/11/2024

Cotizacion  
 Mas De Valdez:30

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

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	5.000.00
75.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	2.925.00
		9 de 1x10x10			
36.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	1.404.00
		6 de 1x6x12			
168.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	4.212.00
		9 de 1x12x12			
30.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 " 27	275.00	0.00	8.250.00

*Edilberto F*

UL

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 ADMON

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Sub Total :	21,791.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	21,791.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	3,268.65	Total Final:	L 25,059.65



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-409/2024

Choloma, Cortes, 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	35

Material que será utilizado para construcción de pavimento en col. Colinas #1, sector sur.

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón pres: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

EXP 41894  


IMPRESA

IMPRESA

**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO  
Colonia Las Colinas No.1**

**Sector Lopez Arellano Choloma. Cortés**

**13/Noviembre/2024**

**SOLICITUD**

**Licdo: Gustavo Mejía**

**Alcalde Municipal**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

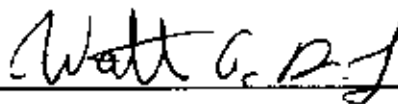
El patronato de la **Colonia Las Colinas No.1** le hace la siguiente solicitud, de materiales de construcción:

- 4 volquetada de arena.
- 2 volquetada de grava.
- 3 volquetada de piedra.
- 35 bolsa de cemento.

Para la terminación de pavimentación de uno de los pasajes de nuestra colonia que dicho proyecto no está completado ya que nuestra población está poniendo la mano de obra.

Gracias de antemano esperando una respuesta positiva.

**Atentamente,**



**Walter Geovanni Rodriguez Lopez**

**ID: 0501-1975-01365**

**Presidente del patronato de la colonia Las Colinas No.1**

**Tel: 3198-0975**





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Fecha: 21/11/2024

Cotizacion 00004464

Dias De Validez: 30

Cantidad Código

Nombre del artículo

Precio Unitario

Descuentos y Rebajas otorgados

Total neto

35.00 2501

CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA

200.00

0.00

7,000.00

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

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

ADMON

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Sub Total :	7,000.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	7,000.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	1,050.00	Total Final: L	8,050.00

son OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30802 40262

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE FONDCOS DE PAGO		
1	Solicitud Deuda	X
2	Colocaciones Fijas	X
3	Colocaciones	X
4	Instrucciones Recibidas	
5	Comp. Entrega Acta R	
6	Cartas de Informacion AGU	
7	Cartas de Pagos	
8	Relaciones de Cuentas	
9	Pagos a favor	X
10	Identidad Sucesor/afiliado	X
11	Extracciones de Informacion	X
12	OTROS	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

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

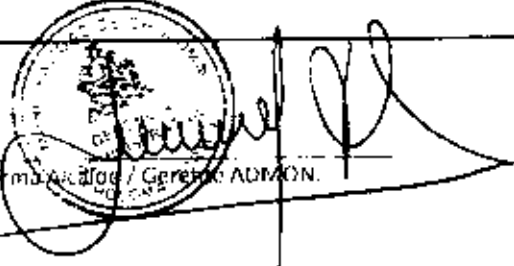
CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 000 001 47210 15 013 01/20 15 02 001 000 001 47210 15 013 01/20

Valor en Letras: **Lps 33,109.65** TREINTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS 65/100

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 4,318.65** CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 65/100  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

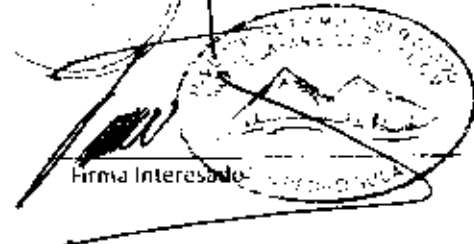
Valor neto a Pagar: **Lps 28,791.00**  
**VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 1) MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD FIDELB RIO ZOLANO "BUEN PASTOR", SEGUNDA ETAPA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PATRONAL. 2) 35 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERAN DONADAS COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO COL. LAS COLINAS # 1, PARA LA PAVIMENTACION DE UNO DE LOS PASAJES DE LA COMUNIDAD. SEGUN COL # 00004408/00004404 Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. EM-MCH 0990 2024

  
 Firma: Jefe de Gerencia ADMON.

  
 Firma: Jefe Contabilidad

  
 Firma: Tesorero

  
 Firma: Interesado



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU COMERCIALIZACION



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

**Factura # 000-001-01-00092822**

CAI: 2604BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	27/12/2024		26/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
35.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAQ BOLSA.	200.00	0.00	7.000.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 35

Forma de Pago

		Monto en Lempiras (Lps.)
	Sub Total	L. 7,000.00
	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. 7,000.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 1,050.00
	VENTA TOTAL	L. 8,050.00
	SALDO PENDIENTE:	L. 8,050.00

SON L. OCHO MIL CINQUENTA CON 00/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

<b>Cliente:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

**Factura # 000-001-01-00092745**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	21/12/2024		20/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total neto
25.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	5,000.00
75.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	2,925.00
36.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	1,404.00
108.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	39.00	0.00	4,212.00
30.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	275.00	0.00	8,250.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 274

Forma de Pago: Cheque

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	21,791.00
	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.	21,791.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	3,268.65
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>25,059.65</b>
	<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.	<b>0.00</b>

Recibi conforme  
Nombre, Firma & Sello

Entregado por  
Nombre, Firma & Sello

Son L. VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés 27 de Diciembre del 2024

Sr(a): Inversiones y Multiservicios, Multiboson RIN 0519017509376  
CAI: 262495A-744061E-1076E6-138E03-0908AC-F3

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-090960-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto al Valor Agregado	000-001-01-00092745	21791.66	15%	3268.65
		000-001-01-00092745	7000.00	15%	1050.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. R.T.N. 029134681078 TEL: 2368-8158 - Certificado No. 8271-24-0004-08



# 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° 30862 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Ind. y Multiservicios Monte Basa, S por el monto de L. 20,796.00 por concepto de:

Construcción puente peatonal

Asignado al proyecto o departamento. obra pública

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2504-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 35 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO

No. CM-MCH-0990-2024: OSP-SC-409/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para Construcción De Pavimento Ubicado En La Col. Colinas #1, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 03 días del mes de ENERO del año 2024

Presidente del patronato: Walter GOUGNMI Rodriguez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0501-1975-01365







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 09 TABLAS DE 1\*10\*10
- 06 TABLAS DE 1\*6\*12
- 09 TABLAS DE 1\*2\*12
- 30 VARILLAS DEFOR LEG DE 1/2

No. CM-MCH-0990-2024: OSP-SC-413/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para Construcción De Un Puente Peatonal Ubicado En La Col. Edilberto Lozano, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 3 días del mes de enero del año 2024

Presidente de comité: Nery Armando Gutierrez Garcia

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1601196700643



Presidente del patronato: Ubaldo Oseguera

Firma: Ubaldo Oseguera

Identidad: 1701-1957-00350









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**ORDEN DE COMPRA:**

03/MAR/2019-0024

**DESCRIPCIÓN:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**ZONA:**

Maquinaria, equipo y suministros para fundición

**BASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

UNIDAD

**Uso de Personal:**

UNIDAD

**Observaciones:**

Se solicita la compra de arena de fundición para las actividades para la construcción de emergencia, en particular para la construcción de las unidades por emergencia ubicada en el distrito de Villa El Salvador por solicitud por el Departamento de Obras Públicas.  
El precio es de \$20000.  
El proveedor debe ser de Villa El Salvador.

**Unidad Ejecutora**

Municipalidad de Chorrillos

**Cantidad Solicitada**

100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-424/2024

Choloma, Cortes, 20 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena	M3	60
02	Grava ¾	M3	30

Material que será utilizado para la construcción de embaulado o canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula #3, sector sur (material sefecto).

**Nombre del renglón: proyecto de embaulado o canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula #3, sector sur (materiales).**

**Renglón pres: 12 04 002 000 031 47210 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.


Atentamente,

Abdulno  
[Stamp]

[Signature]

Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

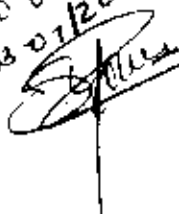
[Signature]

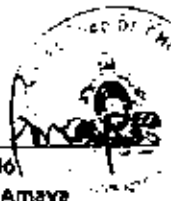
<b>CANTIDAD DE OBRA</b> Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma		
<b>Proyecto</b>	PROYECTO DE EMBALADO O CANALIZACION DE LAS AGUAS LLUVIAS POR CEMENTERIO. COL. VALLE DE SULA #3, SECTOR SUR (materiales)	
<b>Ubicacion</b>	Col. Valle de Sula #3, Sector Sur, Choloma, Cortes.	
<b>Fecha</b>	18/11/2024	
<b>Renglon</b>	12 04 002 000 031 47210 15-013-01 20	

MATERIALES							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL		
1.00	CEMENTO	BOLSA	435.00	L. 230.00	L.	100,050.00	
2.00	ARENA	M3	60.00	L. 650.00	L.	39,000.00	
3.00	GRAVA 3/4	M3	30.00	L. 850.00	L.	25,500.00	
4.00	BLOQUE 6"	UND	1000.00	L. 20.00	L.	20,000.00	
5.00	VARILLA LEGITIMA 3/8"	UND	435.00	L. 215.00	L.	93,525.00	
6.00	REGLA 1X3X12 RUSTICA	UND	5.00	L. 105.00	L.	525.00	
7.00	REGLA 2X2X12 RUSTICA	UND	10.00	L. 140.00	L.	1,400.00	
8.00	TABLA 1X10X12 RUSTICA	UND	30.00	L. 350.00	L.	10,500.00	
9.00	ALAMBRE DE AMARRE	LBS	150.00	L. 50.00	L.	7,500.00	
10.00	CLAVOS 3"	LBS	10.00	L. 50.00	L.	500.00	
<b>PRESUPUESTO MATERIALES</b>						L.	<b>298,500.00</b>

Exp. 41908

✓  
12 04 002 000 031  
47210 15 013 0120  
28/Nov/24



  
Calculó  
Ing. Carlos Amaya  
Jefe Depto Técnico



**Patronato de la col. Valle de Sula III**  
**Choloma Cortés**

**Gustavo A. Mejia**

Alcalde municipal de Choloma

Estimado Alcalde municipal de Choloma

La junta directiva del patronato Valle de Sula 3, Choloma Cortés le enviamos un respetuoso saludo deseando se encuentre bien de salud y cosechando los frutos de su esfuerzo y trabajo tanto personal como administrativo

El motivo de la presente es para solicitar su apoyo con el proyecto de embalsado o canalización de las aguas lluvias que vienen del cementerio y pasan por los pasajes y entrando a los solares ya que hay vecinos que ~~están siendo afectados por la~~ contaminación.

Sin más que decir y esperando su respuesta sea positiva nos despedimos dándole gracias por su atención y colaboración

Presidente del Patronato

97387712

*Trayendo  
Hacia adelante*



# Inversiones K & J

Carretera Interamericana  
Cajalmar, Tumbuc, Tumbuc, Tumbuc  
Cajalmar, Tumbuc, Tumbuc, Tumbuc



## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la construcción de embaldado o canalización de 50x35 cm. en  
por el cementerio

Ubicación: Col. Valle de Sula #3 Sector Sur

Fecha: 26 De Noviembre Del 2024

DESCRIPCIÓN					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	60.00	L 525.00	L 31.500.00
2.00	Grava 3/4	M3	30.00	L 780.00	L 23.400.00
SUB-TOTAL					L 55.200.00
15% ISV					L 8.280.00
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 63.480.00

62

  
  
 INVERSIONES K & J



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1458 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 27/11/2024

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTEZ, CHOLOMA
Telefonos:	

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
60.00	29022	ARENA POR M3	630.00	0.00	37,800.00
30.00	PRD-013	GRAVA 3/4 POR M3	860.00	0.00	25,800.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	63,600.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	63,600.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	9,540.00	<b>Total Final:</b>	L 73,140.00

son: SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00.100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40396

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Contrataciones Diferidas
3	Orden Compra
4	Facturas - Recibos
5	Comprob. Entrega, Acta P.
6	Contrato, Convenio, ADLL
7	Garantías, Pagares
8	Informes - Informes
9	Registros
10	Ident. Qd. San. (Incl. R.T.S)
11	Procedimientos Formales de T.
12	Actas

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/12/2024**

Beneficiario **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 04 002 000 031 47210 15 013 01/20**

Valor en Letras  
**Lps 63,480.00**      **SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 8,280.00</b>	<b>OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 55,200.00**  
**CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE 60 M3 DE ARENA, 30 M3 DE GRAVA 3/4, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE EMBALADO O CANALIZACION DE LAS AGUAS LLUVIAS POR CEMENTERIO, COL VALLE DE SUIA # 3, SECTOR SUR. SIGUN COPIAZION Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0997-2024

Firma Alcalde Gerente Administrativo  
 Tesorero

Firma Contabilidad  
 Firma Interesado  
**INVERSIONES K & J**  
 C.A. 1175  
 CHOLOMA, CORTES







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06028996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809BD-30  
Nº de Impuesto: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809BD-30

Choloma, Cortés, 23 de Diciembre del 2024

R.T.N. 050219157000199

Sr(a): Blanca Nelly Cordova Lopez

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809BD-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>00-001-01-00000001</u>	<u>55,200.00</u>	<u>15%</u>	<u>8,280.00</u>

Stamp: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
Signature: [Handwritten Signature]

Rango/Autorizado: 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/12/2024

Original, Cliente - Copia: Emitido

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 05019480078, TEL. 266-819 - Certificado No. 025-14-1824-0



# 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° 30667 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Veliz Cardona Lopez por el monto de L. 55,200.00 por concepto de:

proyecto embalsado del valle de Suta #3 Sector Sur.

Asignado al proyecto o departamento: \_\_\_\_\_

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 60 M3 DE ARENA
- 30 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0992-2024: OSP-SC-424/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Embaulado O Canalización De Las Aguas Lluvias Por Cementerio Ubicado En La Col. Valle De Sula #3, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de diciembre del año 2024

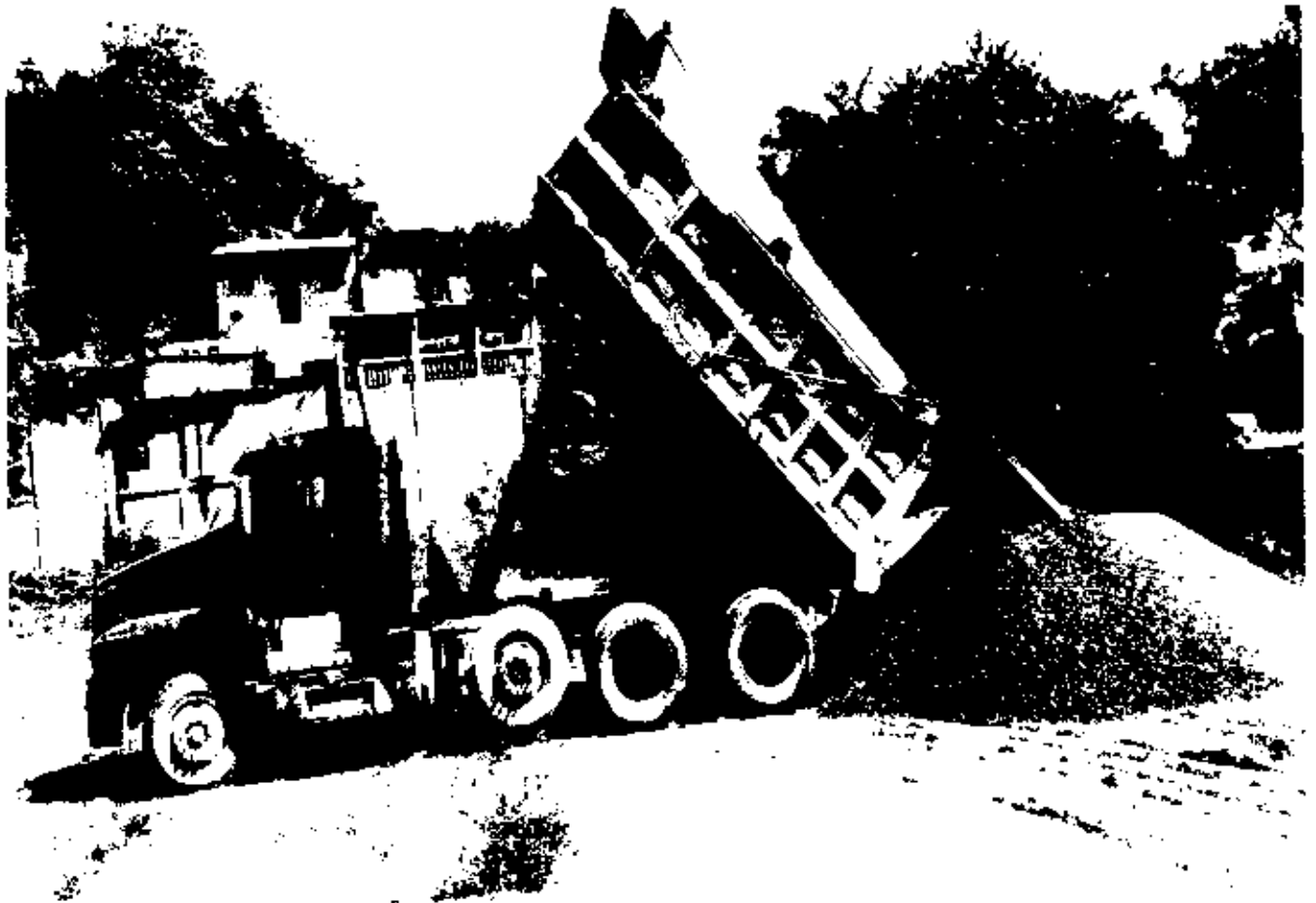
Presidente de patronato: Blanca Apuzema Viquez Martinez

Firma: [Handwritten Signature]



Identidad: 0502 1997 0576







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**ORDEN DE COMPRA:**

UM MCH 3990-2024

**SECTOR:**

Maquinaria y Accesorios de fabricación y transformación industria

**FAMILIA:**

Maquinas, equipo y suministros para fundición

**CATEGORÍA:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

2316161-

**Ciudad de México:**

138 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

1. UNIDAD DE MATERIAL QUE SERA ENTREGADA PARA LA FABRICACION DE UNIDAD EN LA PLANTA DE FABRICACION PARA LA ENTREGA DE UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

2. UNIDAD DE MATERIAL ENTREGADA

3. UNIDAD DE MATERIAL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chaloma	1000





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [info.obras@alcaldia.choloma.hn](mailto:info.obras@alcaldia.choloma.hn)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-407/2024

Choloma, Cortes, 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	5
02	Agregado ¾"	M3	10

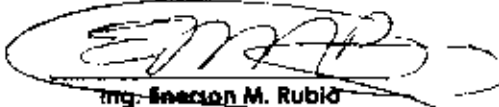
Material que será utilizado para la remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica, Sector Sur (material selecto).

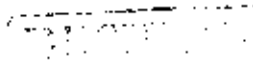
**Nombre del renglón: materiales para remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica, Sector Sur (materiales).**

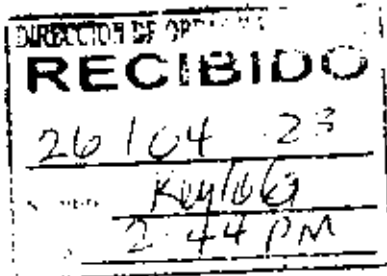
**Renglón pres: 12 01 002 003 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción a Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Erickson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





ESCUELA INÉS CARRANZA BARNICA  
Código: 050200093B10  
Colonia Inés Carranza Barnica

Choloma, Cortés 03 de Febrero del 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar  
Alcalde Municipal de Choloma  
Su oficina

¡Estimado alcalde municipal!


Es grato poder saludarle, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El propósito de nuestra misiva, es para solicitarle su colaboración en materiales para reparar las instalaciones de nuestra institución, ya que debido a los huracanes y la pandemia que nos ha abatido, se ha ido deteriorando el techo, cielo falso y planchas de drenaje de aguas negras, así imposibilitando el retorno seguro a clases presenciales de nuestros alumnos, actualmente nuestra escuela no cuenta con el servicio de agua potable, el pegue de entrada de agua fue hacia nuestra escuela fue cortado, le solicitamos su pronta gestión con los administradores de este ente para habilitar el servicio de agua potable en nuestro centro educativo algo que es sumamente esencial para mantener las medidas de bioseguridad nuestro centro educativo. La escuela no cuenta con recursos económicos para su pronta reparación, por tal razón, acudimos a usted, ya que es la máxima autoridad de nuestro municipio y sabiendo de su don de servicio y desarrollo de las comunidades educativas.

De antemano les damos las gracias por su valiosa ayuda con nuestro centro educativo.  
Nos suscribimos con estimación y respeto.

Atte.

  
Lic. Mariano Guardado  
Director del Centro Educativo.

*Lic. Jessica Biviera*  
*Presupuesto 2023*  




**INVERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia

# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 19-nov-24  
 Correo: \_\_\_\_\_

No.	1245
-----	------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	15	M3	ARENA TRITURADA	L 520.00	L 7,800.00
2	10	M3	GRAVA (AGREGADO) 3/4	L 795.00	L 7,950.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 15,750.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN ESC. INES				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 2,362.50</b>
CARRANZA BARNICA, PARA				<b>TOTAL</b>	<b>L 18,112.50</b>
REMODELACION DE MODULO.					

*Cesar Ramirez*  
 Cesar Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30978

40395

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 018 000 23400 15 013 01/20**

Valor en Letras  
**Lps 18,112.50**      **Dieciocho mil ciento doce lempiras 50/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,362.50</b>	<b>DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 15,750.00**  
**QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 15 M3 DE ARENA, 10 M3 DE GRAVA 3/4, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL: MATERIALES PARA REMODELACION DE MODULO EN ESCUELAS "INES CARRANZA BARNICA, SECTOR SUR". SEGÚN COTIZACION # 00285 Y SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS.

Firma Alcalde / Gerente Admón.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interésado

**INVERSOR**  
 Inversiones Heitor Garcia  
 Choloma, Cortes  
 RTN 05021000010275





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909B0-30

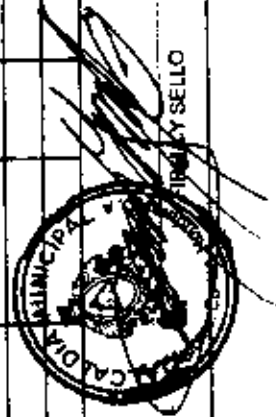
Choloma, Cortés 02 de Enero del 20 23

Sr(a) Luis Alonso Hernandez Garcia R.T.N. 050219770102935

CAI: 7A05FE-1A2489-DE1D8A-4C35CA-D9FAE8-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-01-00000835</u>	<u>15,350.00</u>	<u>15%</u>	<u>2,302.50</u>
	<u>Impuesto suvato</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2026  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Copias: Emitidos:  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 029114440178, TEL: 2266-8158 • Certificado No. 0211-24-1004-19



# 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° 30.978 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Inv. Ind. Garcia / Inv. Ind. Garcia por el monto de L. 15,750.00 por concepto de

Remedebacion modulo Lic. Inez Gonzalez Barrios

Asignado al proyecto o departamento: Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Sigüientes Materiales:

- 15 M3 DE ARENA TRITURADA
- 10 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0993-2024: OSP-SC-407/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Remodelación De Modulo En Escuela Inez Carranza Barnica. Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 08 días del mes de 01 del año 25

Director: Nelson Yasmeth Garcia Zelaya

Firma: 



Identidad: 1709-1968-00544

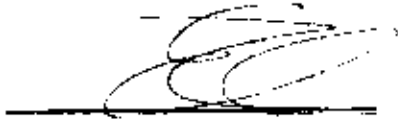




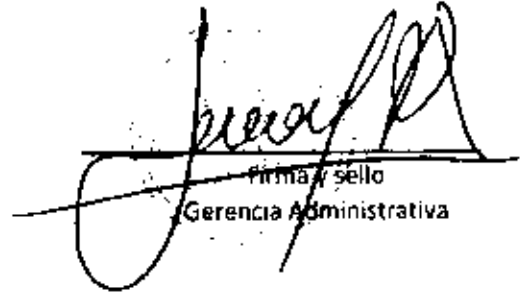




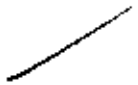
OSP-SC-362/2024: COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA COL. SANTA CRUZ, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA JOSE CECILIO DEL VALLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-5C-362/2024

Choloma, Cortes, 15 de octubre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Pintura de aceite color gris	Galón	01
02	1/4 Galón Pintura anticorrosiva negra	Galón	01
03	1/4 galón de diluyente	Galón	01
04	Rodillo y accesorios	Und	01
05	Sacos de 24kg de impermeabilizante Sika Flex monotop seal	bolsa	24

Material que será utilizado para la construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (pintura y accesorios).

**Nombre del renglón: construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales).**

**Renglón presupuestario: 12 04 001 000 009 47110 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acto de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato

Atentamente,



**Jag. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

**Colonia Santa Cruz: Sector Sur Choloma Cortés.**

**Fecha: 08/10/2024.**

**Alcaldía Municipal Choloma Cortés**


**Sr: alcalde Gustavo Mejía.**

**Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones Y éxitos em sus delicadas funciones diarias.**

**El Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia Santa Cruz. En nombre de la comunidad en general expresamos que el motivo de la presente es solicitar ayuda en donación de material para la elaboración de el tanque de agua potables que beneficiara a 300 familias y 1400 habitantes.**

**A la espera de su respuesta a nuestra petición, quedamos de usted todos los habitantes de nuestra colonia.**

**Atentamente.**

  
**Presidenta Patronato**  
9384-4666



*Handwritten notes:*  
27/9 - Rubio  
400000 - Revisar  
9384 - material  
Alcaldía Municipal Choloma Cortés



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### SOLICITUD DE COMPRA

Choloma, Cortés, 19 de Noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina:

Estimado Sr. Castillo:

reciba un cordial y atento saludo deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitarle la compra de los siguientes:

- 02 GALÓN DE PINTURA FAST DRY DORADO B62. ✓
- 02 GALÓN DE PINTURA BECC ACYL VERDE ÁRBOL RAL 6037. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 1026. ✓
- 01 CUARTO PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6038. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE ROJO VIVO CORAZON. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 5002. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 4008. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 2007. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA RAL 4010. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 5015. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 2005. ✓
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA RAL 3027. ✓
- 10 OCTAVO DE CATALIZADORAS PARA PINTURA. ✓
- 05 CUARTO DE DILUYENTE PARA PINTURA. ✓
- 02 GALÓN DE DILUYENTE PARA PINTURA DORADA Y VERDE ÁRBOL. ✓
- 25 UNIDADES DE LIJAS PARA METAL 80. ✓
- 01 GALON THINER LACA. ✓

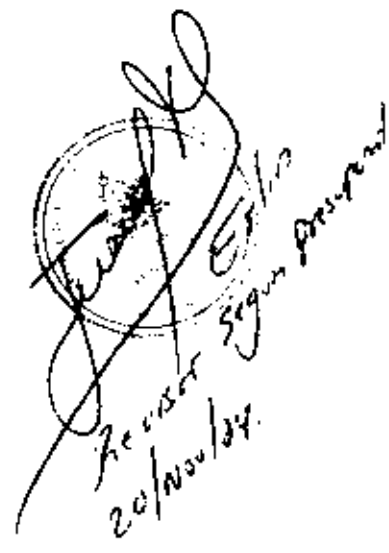
RECEBIDO

RECEBIDO

Dicho Material será para las mejoras en el Parque Central de Choloma José Cecilio del Valle.

  
Edy Wilmer Rivera

Jefe de Mantenimiento y Operaciones

  
Erlin Castillo  
Revisar según presupuesto  
20/Nov/24



**GSQ HONDURAS, S.A.**  
**RTN 08019002279851**



Carretera a La Ceiba - Tegucigalpa  
 Tel: (504) 2249 7640 - 2249 7641  
 Carretera a Tenagapa  
 Comayagua M.D.C. Honduras C.A.

Carretera a La Ceiba - Tegucigalpa  
 Tel: (504) 2249 7640 - 2249 7641  
 Carretera a Tenagapa  
 Comayagua M.D.C. Honduras C.A.

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

**Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**AEO: ING. SERVA**  
**Ref: MATERIAL BIRRA PARA MEJORES EN EL PARQUE DE CHOLOMA**

**Fecha: 20/11/24**  
**Tel / Correo: jguterrez@gsq.honduras.com**  
**Dirección: 3151-1824**

NO	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18000	PINTURA FAST DRY OROAOC 687	GALEON	1	255.00	255.00
2	63053	PINTURA BECC AEREO VERDE ARBOL RAL 6007	GALEON	1	255.00	255.00
3	996	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 1026	CUARTO	1	665.22	665.22
4	996	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 1026	CUARTO	1	665.22	665.22
5	997	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
6	997	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
7	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
8	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
9	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
10	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
11	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
12	998	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	CUARTO	1	665.22	665.22
13	778	AGUA TAPETE PARA PINTURA	GALEON	1	255.00	255.00
14	476	DELUYENTE PARA PINTURA	GALEON	1	255.00	255.00
15	63053	PINTURA BECC AEREO VERDE ARBOL RAL 6007	GALEON	1	255.00	255.00
16	997	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	UNIDAJ	25	970	24250
17	997	PINTURA MONOCAPA BRILLANTE RAL 6010	UNIDAJ	25	970	24250

**NOTAS:**

Valor de la oferta: 30.000

**ASESOR**  
**JOSE GUTIERREZ**  
 Cel: 3151-1824



**SUB TOTAL** 271.000  
**IVA** 27.100  
**TOTAL** 298.100





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40403

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
ANEXOS PRESUPUESTAL DE PAGO	
1	Solicitud Debito
2	Cobranzas Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas recibidas
5	Comprobantes de Pago
6	Contratos y Anexos de los
7	Generales, Pagares
8	Informes, Situaciones
9	Pagos a cuenta
10	Identificación de Bienes
11	Legislación y Permisos de O
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/12/2024**

Beneficiario: **GSQ HONDURAS, S.A.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20 12 04 001 000 001 47110 15 013 01/20

Valor en letras: **Lps 33,446.68** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 68/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 4,362.61</b>	<b>CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 61/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 29,084.07**

**VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 07/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SE VAN UTILIZADOS 1) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COL SANTA CRUZ SECTOR SUR, 2) PINTURA (OJA, THINNER Y DILUYENTE LOS CUALES SERAN USADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN COORDINACION Y SOLICITUDES ADJUNTAS ORDEN DE COMPRA NÚM. CM 0994 7024

Firma Alcalde Gerente ADMON

Firma Contable

Firma Interesado

Firma Interesado

**GSQ HONDURAS S.A.****RTN: 08019002279851**

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán administrativoHN@gruposur.com

Tels. (504) 2246-7941, 8992-1693

**SUR**

Página 1 de 1

CAI: 711555-BF17D2-EC418E-H968E-5284B6-D2  
Vendido a 011445 R T N 05029995126178  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
ALCALDE CHOLOMA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**FACTURA DE CREDITO****No. 015-001-01-00080987**

TIENDA SUR No 13

BARRIO ARRIBA 2DA AVI ENTRE 4 Y 5  
CALLE CHOLOMA, COPIESOrden Compra:  
Orden Compra No Exenta:  
Termino de pago: 20 diasVendedor 0126  
Cajero 1:57  
Bod 1302Telefono 2620-0190  
Fecha de emision 17/12/2024 10:02

CODIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO UNII	DESC RIB OTORG	PRECIO TOTAL
0910072006	CORROSTOP INDUSTRIAL GRIS	1.00	339.12	0.00	339.12
0045690006	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	1.00	330.43	0.00	330.43
R6500017577	RODILLO ECOBLOCK 50D MICROFIBR	1.00	120.00	0.00	120.00
R6500007737	BANDEJA DE PLASTICO 22 CM	1.00	70.00	0.00	70.00
39560720K20	MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI 5	24.00	521.74	0.00	12,521.76
0910070106	CORROSTOP ANTIC IND NEGRO BTE.	1.00	339.12	0.00	339.12

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	13,720.43
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,058.96
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>15,778.49</b>

Son: quince mil setecientos setenta y ocho HMPIRAS con cuarenta y nueve ctvs.

**RECIBIDO CONFORME:****CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

- La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras no se pague por cuenta de cancelarse.
- Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido devueltas en un plazo no mayor a 5 días a partir de la fecha de entrega.
- El comprador usará como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que así lo designe. En caso de incumplimiento, el comprador asumirá exclusivamente el fuero de su comercio y se sujeta a los lineamientos de Tegucigalpa.
- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a este a cumplir con todas las condiciones establecidas en la misma.
- Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
- En caso de no pagar la esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 1% de interés por mora mensual.

**Rango autorizado: 015-001-01-00077901 AL 015-001-01-00084900****Fecha Limite Emisión: 29 de mayo del 2025****ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!**

# GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Co. 1, Pedregal, calle principal, Municipio de Distrito Central  
Departamento Francisco Morazán, Tels: 2246-7941 8992 1693

TIENDA SUR No. 13: Barrio Arriba 2da. Ave entre 4 Y 5 calle, Choloma, Cortes  
Tel: 2620-0190

# SUR

CONTADO   
CRÉDITO

## FACTURA N° 015-002-01-00003606

CAI: 51EBC8-09F6F4-CA4FA0-886E53-4F7FF6-77

Rango Autorizado 015-002-01-00003551 - 015-002-01-00003650

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

DA 13	MES DIC	ANO 2024
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	CONSUMIDOR FINAL SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
DIRECCION	RTN # 05029495126138	
ORDEN DE COMPRA N°		

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGAJOS VOUCHERS	TOTAL
2	Galon	Paint. Fast Dry Dorado	4935.00	00.00	4,870.00
2	Galon	Paint. Beca Amyl verde	945.00	00.00	1,890.00
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 1026	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 6038	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 4038	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 5002	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 4008	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 2007	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 4010	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 5015	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 2005	665.22	00.00	665.22
1	Cuarto	Paint. Monocapa Ral 3029	665.22	00.00	665.22
10	Unidad	Catalizador p/pintura	304.35	00.00	3,043.50
5	Cuarto	Diluyente para pintura	182.61	00.00	913.05
2	Galon	Diluyente p/pint. dorado verde	259.13	00.00	518.26
25	Unidad	Lija para metal etc	8.70	00.00	217.50
1	Galon	thinner laub	259.13	00.00	259.13
<b>TOTAL L.</b>			00.00		15,363.64

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 de diecinueve centavos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Externa	
No. Correlativo de la Constancia de Registro Fronterizo	
No. Identificación de Registro de IVA	

IMPORTE FRONTERIZO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 13% L.	15,363.64
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
I.S.V 15% L.	2,304.55
I.S.V 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>17,668.19</b>

ESTE VALOR MINUS ONES DE IMPUESTOS Y DE LOS DE LOS VALORES AGREGADOS SE INCLUYEN EN EL PRECIO UNITARIO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029985126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-08068D-30

N.º 306 102 91 66 6011126

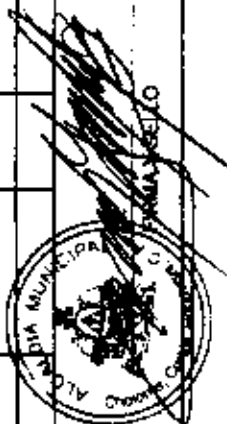
Choloma, Cortés, 17 de Diciembre del 2014

Sr(a): GSQ HUBBOS, S.A R.T.N. 08019003979851

CAI: 711555-BE17D2-EC47BE-EF90BE-52E406-D2

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% de impuesto sobre ventas</u>	<u>DIS-2014-01-000000989</u>	<u>13,720.43</u>	<u>15%</u>	<u>2,058.06</u>
CAI:	<u>51E8CB-09F66F4C49FA0-16DIS-002-01-00003606</u>		<u>15,363.84</u>	<u>15%</u>	<u>2,304.58</u>
	<u>6G53-4F7F16-77</u>				



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Contable: Emitido



**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 30638 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre GSC por el monto de L. 29,084.07 por concepto de

- Compra de pinturas para casa -terrace Agua Santa María Sector Sui.  
Mejorar parque central.

Asignado al proyecto o departamento, Obras Públicas - Mantenimiento y reparaciones

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 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Sigüientes Materiales:

- 01 GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS
- 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRA
- 01 GALON DE DILUYENTE
- 01 SET COMPLETO DE 9
- 24 SACOS DE IMPERMIABILIZANTE

**No.CM-MCH-0994-2024: OSP-SC-362/2024: Compra De Pintura Para Ser Utilizado Para La Construcción De Tanque De Agua Ubicado En La Col. Santa Cruz, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente.

A los 18 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidenta de patronato: Yohana Patricia Lopez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0201-1982-00562









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 02 GALONES DE PINTURA FAST DRY DORADO B62
- 02 GALONES DE PINTURA BECC ACRYL VERDE ARBOL
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE ROJO
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 01 CUARTO DE PINTURA MONOCAPA BRILLANTE
- 10 OCTAVO DE CATALIZADOR PARA PINTURA
- 02 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTURA DORADA Y VERDE ARBOL
- 05 CUARTO DE DILUYENTE PARA PINTURA
- 25 LIJA PARA METAL 80
- 01 GALON DE THINER LACA

No. CM-MCH-0994-2024: OSP-SC-362/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para Mejoras En El Parque Central De Choloma José Cecilio Del Valle, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 17 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Edy Rivera

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 0501-1983-07734





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## NUMERO DE CONTRATO

011104-09/00-2024

## DESCRIPCION

Muebles y mobiliario

## MATERIAL

Muebles comerciales e industriales

## UNIDAD

Unidades

## MATERIAL

Sillas para Oficinas

50112127

## NO. UNIDAD DE MEDIDA

105 Unidad

## DESCRIPCION

UNIDAD DE SILLA PERO EN UNIDAD PARA SER  
ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL  
CIUDADANO (CENTRO DE ATENCION PARA EL  
DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES COTIZACIONAL  
Y SERVICIO DE SILLA ESTACIONARIA DE OFICINA

## Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choroma

## Cantidad Solicitada

105

-----  
Alcaldía

105 unidades



# Municipalidad de Choloma

Departamento Recuperaciones por Morosidad

Barrio El Centro, Contrazo al Parque Central, Telefono: 2604-2909 Ext: 133 y 134

MCH-RPM-062-2024

Choloma Cortés, 09 De Septiembre del 2024

Licdo. Erlin Castillo.  
Jefe Depto. De Compras y Suministros  
Su oficina

Estimado Lic. Castillo

Cordialmente, solicito a la Dirección de Compras y Suministros a través de usted efectuar la compra de:

- Una silla ( 1 ) Secretarial semi ejecutiva.

Asignada al Departamento de Atención al Contribuyente de Recuperación de morosidad.

Agradeceré su atención

  
Elena Espinal Aguilar  
Jefa. Depto. Recuperaciones Por Morosidad

  
Erlin Castillo  
A. Depto.

  
V.B. Lic. Zoraida Rivas  
Gerencia de Finanzas

V.B.  
Presupuesto  
16/15701  
Lun 9/9/24



# OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"  
RESIDENCIA PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E.  
INFOP, San Pedro Sula  
ventas@officecomputers.com | 504-974-6445 | https://officecomputers.com  
RTN: 05018020238927

## Cotización No.: SO32034

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CIBOLA

**RTN:** 05029995126178

**Contacto:**

**Vendedor:** Arieth Zuniga

**Términos de pago:**

**Fecha:** 27/11/2024

**Valido hasta:**

**Condición:** Pago Inmediato

W

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1,000	AMISIGNI NIB SILLA SEMI EJECUTIVA XLEU 1220 LBS NEGRO	1,615.85	ISV 15%	1,858.73
		Subtotal		1,858.73
		ISV		1,242.38
		Total		1,158.73



### Comentarios:

Esperamos que estos precios cumplan con sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerle nuestro correo: ventas@officecomputers.com o llamando al: 504-974-6445

Arieth Zuniga  
Asesor

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"

RESIDENCIA PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E. INFOP, San Pedro Sula Honduras.  
C.A. PAX: 504-974-6445

MAN



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Desto	X
2	Carrazones Diarios	X
3	Orden General	X
4	Facturas Recibos	
5	Coma Entrega Acta	
6	Compras Ordenes de Compra	
7	Guarantías Pagos	
8	Informes Dictamen	
9	Pagos Cuenta	X
10	Identidad Subscritores	X
11	Escrituras por formalización	X
12	Otros	

40397

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/12/2024**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 006 000 42110 15 013 01/20**

Lps 1,858.23

valor en Letras

**MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 23/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 242.38

**DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 38/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Venta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar:**

Lps 1,615.85

**MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 85/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE RECUPERACION POR MOROSIDAD SEGUN COT # 3032034 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0999-2024

Firma Alcalde Gerente ADMON.

Tesorero

Firma Contable

Firma Interesado





# OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para sus necesidades  
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
INFCPHonduras, San Pedro Sula  
ventas01@officecomputershn.com | 504-6743-6443 | https://officecomputershn.com  
RTR: 05019020250027

CAI: FD8B26-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06  
Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500  
Fecha límite de emisión: 24/04/2025

**FACTURA NO.**  
000-001-01-00020891  
**FECHA**  
23/12/2024

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 23/12/2024
<b>Dirección Cliente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES	<b>Términos de ventas:</b> Pago Inmediato	
<b>Teléfono:</b> 31639639	<b>Contacto:</b> DELMER VILAFRANCA	<b>OC No.:</b> CM-MCH-0999-2024
		<b>Vendedor:</b> Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/UL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	AM161GEN03	SILLA SEM EJECUTIVA XTECH 220 LBS NEGRO	1,615.85	% 0.00	L 242.38	L 1,615.85



Valor en letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS 23/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exento:  
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/evaluación.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,615.85
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,615.85
ISV 15%:	L 242.38
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 1,858.23</b>

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

-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° 30 848 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Office Computer por el monto de 1.1615,85 por concepto de:

Silla

Asignado al proyecto o departamento Recuperación por Morosidad

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

27/11/2024 09:45:35  
Versión: 2024  
H HNT: RECIBO BIENES  
Página 1 de 1

República de Honduras

Institución : 1507 Choloma  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : KATHERINE PAMELA CUBAS FLORES  
Documento Identidad : No. de Ficha de Funcionario : No. de Serie :  
Tigo : 0001199212913 HN

Puesto Organizacional :  
Depto. :  
Unid. :  
Nivel :  
Mivel :  
Puesto :

Descripción del Puesto :  
SEN DESK RPT/BN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Ent. Org. 024 GERENCIA FINANZAS
- División 24 GERENCIA FINANZAS
- Depto. 03 DEPARTAMENTO DE REGULARIDAD INGRESOS
- Sección 04 RECUPERACION DE LA MERA
- Unidad 00

UBICACION BIENES

País: Dep. : M.D. : ALI. : Cas. :  
No. S. : 2 : 1 : 1 :  
No. Ficha : 0006017618 : Descripción :  
0000000 : RODANTE: ESTRUC TUBA METALICA FORRO DE TELA MALLA CON BRAZOS

Teléfono : Oficina : Piso :  
Gerencia Finanzas  
No. Inventario :  
Costo Adq. : 1,858.23 : No. de Serie :  
Color : NEGRO : Marca : XTECH

Cantidad por Ubicación del Bien : 1  
Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación : 1,858.23  
Total por Responsable : 1,858.23

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Custodio y Conservación, los presentará al ser requerido por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes Inactivos o dañados y no haber respondido por el valor realizable de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre el Mantenimiento de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bienes (s)

Firma

Nombre : Esly Zorilo Sosa

Votbo Jefe Local de Admin. de Bienes

Nombre : Katherine Cubas  
Votbo Jefe del Departamento o Sección

Recibe : Katherine de Ramirez  
Fecha : 2024-11-27

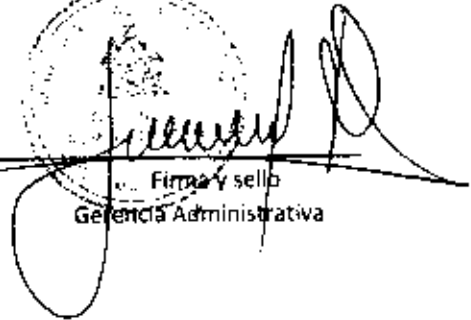
CK = 30848



OSP-SC-416/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO DE LA IGLESIA VIRGEN REINA DE LA PAZ UBICADO EN QUEBRADA SECA, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

El Sistema de Información de la Alcaldía Municipal de Choloma

01/04/2015 10:23:14

**DESCRIPCIÓN:**

Bombillas compactas, lámparas e interruptores de iluminación

**CANTIDAD:**

10 unidades, lámparas compactas, interruptores para lámparas

**UNIDAD:**

Bombillas de 100W

**VALOR:**

10 unidades x 100W

10419.000

**VALOR UNITARIO:**

1041.900

**VALOR UNITARIO:**

1041.900

1041.900

**Unidad Ejecutora** **Cantidad**

Alcaldía Municipal de Choloma

100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia-choloma.gt



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-416/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cable de acometida	Pies	50
02	Cable THHN No. 6 color negro	Pies	06
03	Cable THHN No. 6 color blanco	Pies	03
04	Cable THHN No. 12 color negro	Caja	03
05	Cable THHN No. 12 color rojo	Caja	03
06	Cable THHN No. 12 color blanco	Caja	02
07	Tomacorriente doble 120 V Polarizada	Und	20
08	Interruptor doble	Und	03
09	Interruptor tripe	Und	03
10	Roseta plástica blanca	Und	30
11	Tubo Conduit de 3/4" ced. 20	Lance	60
12	Curva PVC Ced. 20 3/4"	Und	30
13	Uniones PVC de 3/4" Ced. 20	Und	10
14	Conectores PVC de 3/4"	Und	100
15	Caja hexagonal 3/4"	Und	10
16	Breaker SD 1X20 AMP	Und	10
17	Porta fotocelda	Und	04
18	Fotocelda	Und	04
19	Tubo led para lámpara de 90 AMP	Und	06
20	Focos de 60 watts	Und	10
21	Lámpara led cuello de ganso	Und	15


Material que será utilizado para la reparación del tendido eléctrico en Iglesia Virgen Reina de la Paz en Quebrao Seco, Sector Norte (material eléctrico).

Nombre del renglón: **Donación de materiales para ayuda a iglesias.**

Renglón pres: 15 02 005 002 000 23400 15-013-01 20.

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depro. de Obras públicas y entregar materiales a iglesia.

Atentamente,

  
Ingr. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Quebrada Seca, Sector Norte.  
**Solicitó:** Delegado José Orlando Peraza  
**Fecha:** viernes 15 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 02 005 002 000 23400 15-013-01 20

**Donación de materiales para ayuda a las iglesias**

1	Cable de acometida	Pies	50
2	Cable THHN No.6 color negro	Pies	6
3	Cable THHN No.6 color blanco	Pies	3
4	Cable THHN No.12 color negro	Caja	3
5	Cable THHN No.12 color rojo	Caja	3
6	Cable THHN No.12 color blanco	Caja	2
7	Tomacorriente Doble 120V Polarizado	Unidad	20
8	Interruptor Doble	Unidad	3
9	Interruptor Triple	Unidad	3
10	Roseta plastica blanca	Unidad	30
11	Tubo conduit de 3/4" ced. 20	Lance	60
12	Curva PVC Ced.20 3/4"	Unidad	30
13	Uniones PVC de 3/4" Ced.20	Unidad	10
14	Conectores PVC de 3/4 "	Unidad	100
15	Caja hexagonal 3/4"	Unidad	10
16	Breaker SD 1x20 AMP	Unidad	10
17	Porta Fotocelda	Unidad	4
18	Fotocelda	Unidad	4
19	Tubo led para lampara de 90AMP	Unidad	6
20	Focos de 60 watts	Unidad	10
21	Lampara led cuello de ganso	Unidad	15

**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**





## IGLESIA VIRGEN REINA DE LA PAZ

Quebrada Seca, Choloma, Cortes.

24 enero 2024

**Profesor Gustavo Mejía**  
**Alcalde Municipal Choloma**  
**Choloma, Cortes**

### **Distinguido Alcalde:**

Reciba de parte del pueblo católico de nuestra comunidad nuestros sinceros deseos para que su gestión como nuestra autoridad máxima de nuestro municipio sea siempre dirigida por nuestro padre celestial y que la virgen maría le proteja siempre e interceda en cada uno de los momentos de su vida.


La presente es para solicitarle su apoyo en la facilitación de un estudio (Cuadria) y reparación del tendido eléctrico ya que tenemos fallas en nuestra iglesia a la vez queremos proveer un accidente en la misma. A continuación detallamos materiales necesarios para dicha reparación:

- 50 pies de cable de Acometida
- 6 pies de cable numero 6 color negro
- 3 pies de cable numero 6 color blanco
- 3 cajas de cable numero 12 color negro
- 3 cajas de cable numero 12 color rojo
- 2 cajas de cable numero 12 color blanco
- 20 tomacorrientes marca tizino
- 3 apagadores dobles
- 3 apagadores triples
- 30 Rosetas
- 60 tubos coudi plásticos
- 30 curvas de  $\frac{3}{4}$
- 10 uniones
- 100 conectores de  $\frac{3}{4}$
- 10 cajas exagonales de  $\frac{3}{4}$
- 10 Brakes Square de 20 amperios
- 4 Rollos de tape Originales
- 4 Porta fotoseldas
- 4 Fotoseldas

*Edy: Hacer estudio*  
*y. cotizar*

- 6 tubos led para lámparas de 90 amperios
- 10 Focos de 60 watts grandes para lampara
- 15 lamparas led Cuello de ganzo

Nos despedimos esperando una respuesta positiva y agradeciendo su ayuda que será mucho beneficio para mas de 500 feligreses que conforman nuestra iglesia Virgen reina de la Paz Cede de siete comunidades; Rio Blanquito, Rio Bijao, San Jose los laureles, Castaños, santísima trinidad, Boquitas y morales y por ende Quebra seca.

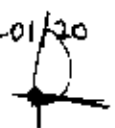
---

**Parroco Nuestra Señora Virgen de Lourdes** **Coordinadora Consejo Pastoral Local**  
**Padre Abraham Monjaras** **Carmen Castro Diaz**  
**Cel. 3334-29-63** **Cel. 9609-36-40**

Llamar a:  
 Marony Castro.  
 Cel. 8817-0434

Exp- 41954

15 02 005 002 000  
 23400 15-013-01/20  
 03/12/24



**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.****CASA MATRIZ:**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel: (504)2566 2818, (504)3707 3718

**SUCURSAL San Pedro Sula**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2566 2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

**COTIZACION NO****00066167**Fecha **28/11/2024**Vence **28/11/2024**CLIENTE **01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

RTN

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CONTADO

NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	11108	50	7.90	0.00	395.00
2	0100306	CABLE THHN 6 NEGRO	11108	6	17.00	0.00	102.00
3	0100304	CABLE THHN 6 BLANCO	11108	3	17.00	0.00	51.00
4	0100274	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	101.1.35	984	3.95	0.00	3,886.80
5	0100275	CABLE THHN 12 ROJO	101.1.35	984	3.95	0.00	3,886.80
6	0100273	CABLE THHN 12 BLANCO	101.1.35	656	3.95	0.00	2,591.20
7	1301436	TOMA 270 EAGLE 15A 120VAC NEMA 5-15R	102.13.17	20	14.00	0.00	280.00
8	1300681	PLACA 2132 PLASTICA CH P/SWITCH TOMA	102.13.41	20	6.00	0.00	120.00
9	1300992	SWITCH B1200 DOBLE	102.13.26	3	31.00	0.00	93.00
10	1300993	SWITCH B1300 TRIPLE	102.13.26	3	51.00	0.00	153.00
11	0901050	ROSETA 1175	102.13.46	30	12.00	0.00	360.00
12	0500935	TUBO PVC SCH20 3/4	101.3.01	60	22.00	0.00	1,320.00
13	0500603	CURVA PVC SCH20 3/4	102.05.04	30	4.50	0.00	135.00
14	0500339	CAMISA PVC SCH20 3/4	102.03.35	10	2.65	0.00	26.50
15	0500525	CONECTOR PVC SCH20 3/4	102.03.21	100	3.50	0.00	350.00
16	0500207	CAJA OCTAGONAL 3/4 126	102.05.13	10	21.00	0.00	210.00
17	0300924	INTERRUPTOR QO120 SQUARE D	102.13.09	10	165.00	0.00	1,650.00
18	0900346	FOTOCELDA 120/240V 7790 1000 WATTS AZUL	102.11.06	4	85.00	0.00	340.00
19	0900041	BASE FOTOCELDA AM2A C/PATA	102.11.06	4	51.00	0.00	204.00
20	0901497	TUBO LED 40W TB 6500K 100-277V 4600LM AMERICAN LITE	103.02.06	6	280.00	0.00	1,680.00
21	0901450	BOMBILLO LED 60W	5PSJ	10	310.00	0.00	3,100.00
22	0900398	LAMP COBRA LED 100W 6400K 85-277V GEL C/FOTOCELDA	103.02.16	15	950.00	0.00	14,250.00



NOTA:

Subtotal L	35,184.30
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	5,277.65
<b>TOTAL L</b>	<b>40,461.95</b>

*Handwritten signature*



# SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

Venta de Materiales Electricos en General

Bd. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A  
Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

Original

COTIZACION # 00003398

Fecha: 21.11/2024  
Hora: 12:58:57 p.m

Vendedor: MIGUEL ORDÓÑEZ

RTN 05019023499540

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: CF

Direccion:

Condicion de Pago: contado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
50	008-00013	CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 2	L. 15.28	L. 764.00
6	008-00128	CABLE THHN # 6 NEGRO	L. 14.65	L. 87.90
3	008-00127	CABLE THHN # 6 BLANCO	L. 14.65	L. 43.95
3	008-00072	CABLE THHN # 12 NEGRO P.D. (328 FT)	L. 1,342.98	L. 4,028.94
3	008-00076	CABLE THHN # 12 ROJO P.D. (328 FT)	L. 1,342.98	L. 4,028.94
3	008-00068	CABLE THHN # 12 BLANCO P.D. (328 FT)	L. 1,342.98	L. 4,028.94
20	020-00029	TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V 877V EAGLE	L. 41.09	L. 821.80
20	020-00155	PLACA PARA TOMA DOBLE PLASTICA 2132V EAGLE	L. 6.35	L. 127.00
3	020-00109	INTERRUPTOR DOBLE MARFIL 13A 125V (PLATA)	L. 56.48	L. 169.44
3	020-00140	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL 13A 125V (PLAT)	L. 75.96	L. 227.88
30	020-00175	ROSETA 1175W BLANCA EAGLE	L. 19.08	L. 572.40
60	024-00057	TUBO PVC C-20 3/4 AM	L. 19.98	L. 1,198.80
30	024-00461	CURVA PVC C-20 3/4 " A.M.	L. 3.50	L. 105.00
10	024-00210	CAMISA PVC C-20 3/4	L. 2.73	L. 27.30
100	024-00199	ADAPTADOR PVC C-20 3/4 AM.	L. 4.90	L. 490.00
10	024-00126	CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	L. 20.00	L. 200.00
10	006-00081	BREAKER SENCILLOS 1P 20A SQD	L. 143.76	L. 1,437.60
4	016-00030	FOTOCELDA 1000W	L. 85.45	L. 341.80
4	003-00028	BASE PARA FOTOCELDA C/BRAZO	L. 61.96	L. 247.84
10	016-00185	BOMBILLO LED 80W ALTO PODER SKBI-80 7200LM O	L. 347.83	L. 3,478.30
6	016-00005	TUBO LED 40W 6500K 96 PLASTICO ORANGE	L. 275.00	L. 1,650.00
6	016-00007	TUBO LED TR 18W 6500K 100-240 AMERICAN L	L. 51.15	L. 306.90
15	016-00206	LAMPARA LED ESCRITORIO BLANCA 3W 220LM	L. 1,000.00	L. 15,000.00



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.  
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL  
Bd. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, S.P.S.  
TEL: 3337-9795

Son: L. CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 44/100

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas". (Josue 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIHALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Contabilidad

Sub Total:	L.	39,384.73
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	39,384.73
I.S.V. 15%:	L.	5,907.71
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>45,292.44</b>

Recibi conforme



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDEN DE PAGO	
1	Salario Director
2	Salario Asesor Jurídico
3	Salario Contador
4	Salarios Recibos
5	Salario Entrega Acta K
6	Salario Convenio 100
7	Salarios Registros
8	Salarios Dictamen
9	Pagos a Cuenta
10	Incidencia sueldo IVA
11	Incidencia sueldo 20%
12	Impuesto

40416

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 5/12/2024**

Beneficiario: **ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 002 000 23400 15 013 01/20

**Lps 40,461.95** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 95/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 5,277.65</b>	<b>CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 65/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 35,184.30**  
**TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 30/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL A LA IGLESIA VIRGEN REINA DE LA PAZ, CUBRADA SICA, PARA LA REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO, SEGUN LOT # 0006167 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH 01000 2024

*[Signature]*  
 Jefe Alcaldía / Gerente Adm. Fin.  
*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad  
*[Signature]*  
 Firma Interesado





# Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

**CASA MATRIZ:**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula.  
Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

**SUCURSAL San Pedro Sula**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula  
(504)2566-2518  
elco@electrocontroles.com  
RTN 0501-9995-145585

**ORIGINAL  
FACTURA****000-002-01-00037206**

Fecha - Hora Emisión: **28/12/2024**  
09.20 a m.

**CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

RTN: 05029995126178

Dirección

**CONDICIONES: CONTADO****ORDEN DE COMPRA: CM-MCH-01000-2024****VENDEDOR: NAHUM AMADOR**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0900346	FOTOCELDA 120/240V 7790 1000 WATTS AZUL	4	85.00	0.00	340.00
0901050	ROSETA 1175	30	12.00	0.00	360.00
0900041	BASE FOTOCELDA AM2A C/PATA	4	51.00	0.00	204.00
0901450	BOMBILLO LED 60W	10	310.00	0.00	3,100.00
0300924	INTERRUPTOR QO120 SQUARE D	10	165.00	0.00	1,650.00
0500207	CAJA OCTAGONAL 3/4 126	10	21.00	0.00	210.00
0500339	CAMISA PVC SCH20 3/4	10	2.65	0.00	26.50
0500525	CONECTOR PVC SCH20 3/4	100	3.50	0.00	350.00
0500603	CURVA PVC SCH20 3/4	30	4.50	0.00	135.00
0100273	CABLE THHN 12 BLANCO	656	3.95	0.00	2,591.20
0100274	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	984	3.95	0.00	3,886.80
0100275	CABLE THHN 12 ROJO	984	3.95	0.00	3,886.80
0100304	CABLE THHN 6 BLANCO	3	17.00	0.00	51.00
0100306	CABLE THHN 6 NEGRO	6	17.00	0.00	102.00
0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	50	7.90	0.00	395.00
0900398	LAMP COBRA LED 100W 6400K 85-277V GEL C/FOTOCELDA	15	950.00	0.00	14,250.00
1300992	SWITCH B1200 DOBLE	3	31.00	0.00	93.00
1300993	SWITCH B1300 TRIPLE	3	51.00	0.00	153.00
1300681	PLACA 2132 PLASTICA CH P/SWITCH TOMA	20	6.00	0.00	120.00
1301436	TOMA 270 EAGLE 15A 120VAC NEMA 5-15R	20	14.00	0.00	280.00
0901497	TUBO LED 40W T8 6500K 100-277V 4600LM AMERICAN LITE	6	280.00	0.00	1,680.00
0500935	TUBO PVC SCH20 3/4	60	22.00	0.00	1,320.00

**PAGADO****NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
ENTREGADO POR BODEGA****CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-63BE03-09090A-20**

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo del Registro de Exonerados:  
No. Correlativo Identificativo SAG:

**SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 95/100****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.**

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA  
SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	35,184.30
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	35,184.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	5,277.65
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>40,461.95</b>

Original. Cliente. Copia. Obligado Tributario Emisor. Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996128478  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: ZSA052-1A7E4E-F5B3E0-638ED3-0909B0-30

Choloma, Cortés, 16 de Diciembre del 2024

Sr(a): Electro Controls, S de RL de CV R.T.N. 055019915145585  
CAI: 1CFF77-F04A66-7C5EED-638E03-0E9CA-20

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto a venta	000-002-0190037206	35,184.30	15%	5,277.65

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Choloma - Copia: Electro  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.L.R. CORTÉS 4001079 TEL: 266-4746 • Certificado No. 8731-24-1608-08

72





# 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° 30846 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Electrocontrol S.A. por el monto de l. 35,184.30 por concepto de:

Reparación del tendido eléctrico Iglesia  
Virgen Reina de la Paz

Asignado al proyecto o departamento Obras 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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 50 CABLE TRIPLEX 3\*6
- 06 CABLE THHN 6 NEGRO
- 03 CABLE THHN 6 BLANCO
- 984 CABLE THHN 12 NEGRO PDCA
- 984 CABLE THHN 12 ROJO
- 656 CABLE THHN 12 BLANCO
- 20 TOMA 270 EAGLE 15A 120VAC NEMA
- 20 PLACA PLASTICA CH P/SWITCH TOMA
- 03 SWITCH DOBLE
- 03 SWITCH TRIPLE
- 30 ROSETA
- 60 TUBO PVC SCH20 3/4
- 30 CURVA PVC SCH20 3/4
- 10 CAMISA PVC SCH20 3/4
- 100 CONECTOR PVC SCH20 3/4
- 10 CAJA OCTAGONAL 3/4
- 10 INTERRUPTOR SQUARE D
- 04 FOTOCELDA 120/240V 1000 WATTS AZUL
- 04 BASE FOTOCELDA AM2A C/PATA
- 06 TUBO LED 40W T8 6500K 100-277V
- 10 BOMBILLO LED 60W
- 15 LAMP COBRA LED 100W 6400K

No. CM-MCH-01000-2024: OSP-SC-416/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Reparación Del Tendido Eléctrico De La Iglesia Virgen Reina De La Paz Ubicado En Quebrada Seca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

OSP-SC-416-2024



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de Diciembre del año 2024

Párroco de iglesia: Roxas Adonis Suarez Diaz

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

0500-1985-00034

Coordinadora consejo pastoral: \_\_\_\_\_

Carmen Castro Diaz

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

0511 1461 00177





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2024

DESCRIPCIÓN:

Componentes y Remanentes de Fabricación

CANTIDAD:

1000 unidades y sellos

UNIDAD:

Unidades Industriales

VALOR:

1000 unidades

01/07/2024

FECHA DE EMISIÓN:

01/07/2024

FECHA DE EMISIÓN:

01/07/2024  
MUNICIPALIDAD DE CHOLIMA  
DEPARTAMENTO DE CHOLIMA  
SECTOR INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora

Cantón Ejecutor

Alcaldía Municipal de Cholima



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

TEL: 2627-1333 EXT-124

Correo: asistente.tributario@alcaldia.choloma.hn

Choloma cortes

13 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Su oficina

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Por este medio solicito un sello para la oficina de Regulación de ingresos con grabado que diga: "posteado, Regulación de Ingresos, digitador 3" y que se pueda ajustar fecha".

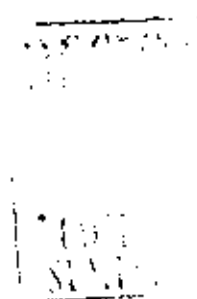
Sin mas agradeciendo su pronta colaboración.

Atte.



*Berta Cribas*  
Berta Cribas.

Jefe de Regulación de Ingresos.









**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE LOS ORDENES DE PAGO	
1. Salidas de Caja	/
2. Pagos a proveedores	/
3. Gastos de viaje	/
4. Ingresos de Recaudación	/
5. Compra, Entrega, Activo	/
6. Contratos de Servicios, Alquiler	/
7. Subvenciones, Pagos	/
8. Informes y Documentos	/
9. Pagos a Cuenta	/
10. Rendición de Cuentas	/
11. Reservas de Retención	/
12. Otros	/

40414

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 5/12/2024**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILIN PEÑA SIERRA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39200 11 001 01/10

Lps 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%:

Lps 90.00

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%:

Lps 6.00

SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%:

Valor neto a Pagar:

Lps 594.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

YAGOPOR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICO FECHADOR, (POSTEADO), REGULACION DE INGRESOS, DIGITADOR # 3 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE REGULACION DL INGRESOS. SEGUN COTIZACION # 9037 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MEN 01003-2024

Firma Alcaldesa Gerente ADMCO

Firma Jefe Contabilidad

Guivelly Peña  
 Firma Interesada

# INVERSIONES



**Maestros en Impresiones Rápidas**

De: Guivelly Marlin Peña Sierra

Cel: 9829-3717 / 9739-0892 - E-mail: ventasmasterprint.hn@gmail.com

Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668

Fecha: 26/06/2024 Contado  Crédito

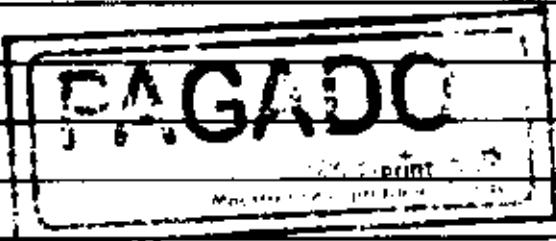
Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N.: 05029995120178 Tel:

Dirección:

No. Corr. de Orden de Compra Exenta: No. Identificativo de Registro del S.A.G.:  
No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Correlativo del Carnet de Diplomático:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Sello Automatico Fechador	L. 600.00	600.00



CAI: 288D3D-4C40C1-EA25E0-638E03-090932-5D  
Fecha de Recepción: 05/12/2024 // Fecha Límite de Emisión: 05/06/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200  
La Factura es Beneficio de Todos: "ENJALA"

  
Firma

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	600
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	90
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>690.00</b>

Son L: Seiscientos  
noventa exactos.

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

IMPRESORIAS UNIDAS, S. DE R.L. T.E.S. 9471-780 / 2647-4324 R.T.N. 180460922833; CERTIFICADO N. 923124-105003



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1. 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 26 de Diciembre del 2024

Sr(a) Guirelly Marlon Riera Sierra RTN 05119760176682  
CAI: 05D-02-42-400X-EA35E0-63E03-CF8932-5B

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto s/venta	RD-RET-0710-000124	600.00	15%	90.00
	Retención del 1% Impuesto I s/R		600.00	1%	6.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, RTN 028194001076 111 1206-8158 - Certificado No. 0371-24-16084-09



# 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° 30858 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Master Print por el monto de L. 594.00 por concepto de

Sellos

Asignado al proyecto o departamento Repulacion de Ingresos

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:

- 01 SELLO AUTOMATICO FECHADOR

**No.CM-MCH-01003-2024:** Compra De Un Sello Para La Oficina Que Se Pueda Ajustar La Fecha, Solicitado Por El Departamento De Regulación De Ingresos.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Berta Lidia Cricas Ventura

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0107-198102659



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

1. Objeto de la compra:

1.1. Materiales de arte.

2. Descripción:

Instrumentos musicales, juguetes, juguetes artesanales, equipamiento, material de accesorios y suministros para el arte.

3. Características:

Equipo de arte, manualidades, accesorios y suministros.

4. Marca:

Arte

5. Modelo:

Fiestas

6. Cantidad:

10 unidades

7. Lugar de entrega:

Alcaldía Municipal de Chetumal

8. Condiciones de pago:

El pago se realizará en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes.

9. Condiciones de entrega:

El proveedor deberá entregar los bienes en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes.

10. Condiciones de garantía:

El proveedor deberá garantizar los bienes en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes.

11. Condiciones de conservación:

El proveedor deberá conservar los bienes en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes.

12. Condiciones de transporte:

El proveedor deberá transportar los bienes en el momento de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes.

Unidad Ejecutora: **Comunidad Autónoma de Yucatán**

Alcaldía Municipal de Chetumal



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TURISMO, ARTE Y CULTURA

Tel.: 2627-1340



**RR. PP/038/2024**

**Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de banner que servirán para los eventos en las actividades de la oficina de relaciones públicas, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Banner	4	80" x 30" / Con Ojetes
Banner	2	30" x 132" / Con Ojetes
Banner	1	84" x 36" / Con Ojetes
Banner	2	14" x 24" / Con Ojetes
Banner	1	48" x 36" / Con Ojetes
Banner	2	36" x 24" / Con Ojetes
Banner	1	48" x 24" / Con Ojetes
Banner	2	48" x 24" / Con Ojetes
Banner	2	48" x 24" / Con Ojetes

Se Adjunta diseño.

Firmo la presente a los 27 días del mes de noviembre del 2024.

**Licda. Yajaira Rodríguez**  
Jefa de Relaciones Publicas



# Cotización



Fecha: 28/11/2024  
 Nombre del Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N  
 Cotizado por: Guivelly Peña

Nº 5038

RTN.05111997017668

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
04	Banner con impresion a full color con ojete 80x30 in	L 499.00	L 1.996.00
02	Banner con impresion a full color con ojete 30x132 in	805.00	1.610.00
01	Banner con impresion a full color con ojete 84x36 in	628.00	628.00
02	Banner con impresion a full color con ojete 14x24 in	105.00	210.00
01	Banner con impresion a full color con ojete 48x36 in	370.00	370.00
02	Banner con impresion a full color con ojete 36x24 in	210.00	420.00
01	Banner con impresion a full color con ojete 48x24 in	265.00	265.00
02	Banner con impresion a full color con ojete 48x24 in	265.00	530.00
02	Banner con impresion a full color con ojete 48x24 in	265.00	530.00
		<b>SUB TOTAL</b>	L 6.559.00
		<b>15% ISV</b>	983.85
		<b>TOTAL</b>	L 7.542.85



**NOTA** • Entrega 7 días hábiles

**50% Anticipo / 50% Contra Entrega**

**cel.9739-0892**





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TURISMO, ARTE Y CULTURA

Tel.: 2627-1340



RR. PP/036/2024

**Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de banner que servirán para los eventos en las actividades de la oficina de relaciones públicas, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Banner	2	Ancho 180" x 45" altura / Con Ojetes para tensado.

Se Adjunta diseño.

Firmo la presente a los 26 días del mes de noviembre del 2024.



**Yajaira Rodríguez**  
Jefa de Relaciones Publicas

Exp. 4728  
#2

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30360 10434

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
APORTE GUBERNAMENTAL	
1	Gerencia de Planeación
2	Gerencia de Finanzas
3	Gerencia de Recursos Humanos
4	Gerencia de Mantenimiento
5	Gerencia de Obras Públicas
6	Gerencia de Tránsito y Transporte
7	Gerencia de Turismo
8	Gerencia de Cultura
9	Gerencia de Medio Ambiente
10	Gerencia de Deportes
11	Gerencia de Asesoría Jurídica
12	Gerencia de Informática
13	Gerencia de Asesoría Técnica
14	Gerencia de Asesoría Social
15	Gerencia de Asesoría Económica
16	Gerencia de Asesoría Ambiental
17	Gerencia de Asesoría de Género
18	Gerencia de Asesoría de Políticas Públicas
19	Gerencia de Asesoría de Evaluación de Impacto Social
20	Gerencia de Asesoría de Políticas de Juventud
21	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Mujer
22	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Vejez
23	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Discapacidad
24	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Infancia
25	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Adolescencia
26	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
27	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
28	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
29	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
30	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
31	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
32	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
33	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
34	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
35	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
36	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
37	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
38	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
39	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
40	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
41	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
42	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
43	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
44	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
45	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
46	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
47	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
48	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
49	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud
50	Gerencia de Asesoría de Políticas de la Juventud

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 6/12/2024**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILIN PEÑA SIERRA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 008 000 25300 15 013 01/10

Lps 11,257.35 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 35/100

Impuesto Sobre Venta 15% Lps 1,468.35 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 35/100  
 Impuesto Sobre Renta 1% Lps 97.89 NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 89/100  
 Impuesto sobre Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 9,691.11

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 11/100

**DETALLE:**

ORDEN PARA LA COMPRA DE: 01 17 BANNER CON IMPRESION A TINTA COLOR (DIFERENTES TAMAÑOS); 01 02 BANNER ANCHO 180"x45" DE ALUMINIO DE 2.0 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN COL 100357 1039 INDIK TELER ARGENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/1008 2024

*[Signature]*  
 Firma Autorizada / Gerencia Administrativa

*[Signature]*  
 Firma Contabilidad

*[Signature]*  
 Firma Interesado



# INVERSIONES



**Maestros en Impresiones Rápidas**

De: Guivelly Marlín Peña Sierra

Cel: 9829-3717 / 9739-0892 - E-mail: ventasmasterprint.hn@gmail.com

Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli

Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668

Fecha: 26/ Dic. 2024 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N.: 05029995126178 Tel:

Dirección:

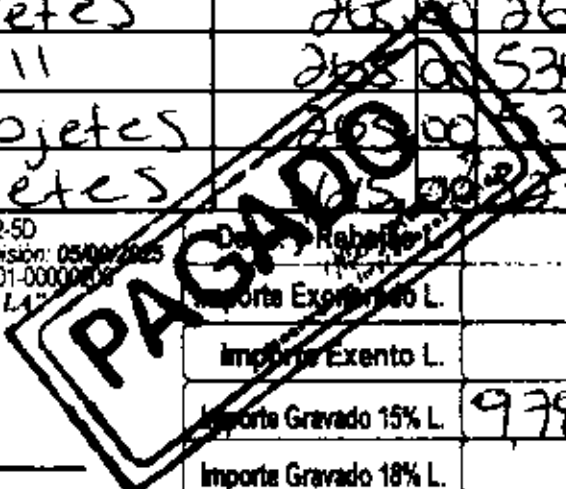
No. Corr. de Orden de Compra Exenta: No. Identificativo de Registro del S.A.G.:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Correlativo del Carnet de Diplomático:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Banner con ojete	L. 499.00	1,996.00
2	" " "	805.00	1,610.00
7	" " "	628.00	628.00
2	" " "	105.00	210.00
7	" " "	370.00	370.00
2	Banner con ojete	210.00	420.00
1	Banner con ojete	265.00	265.00
2	" " "	265.00	530.00
2	Banner con ojete	265.00	530.00
2	Banner con ojete	265.00	530.00

CAI: 26803D-4C40C1-EA25E0-63BE03-090932-5D  
 Fecha de Recepción: 05/12/2024 // Fecha Límite de Emisión: 05/01/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000105  
 La Factura es Beneficiaria de Todas: "EXIJALA"

*[Signature]*  
 Firma



Importe Exento L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,789.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	1,468.35
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,257.35</b>

Son L: Once mil doscientos cincuenta y siete (con treinta y cinco centavos).

Original: Cliente • Copia: Aduana • Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES UNIDAS S. DE R.L. TELS: 9471-1781, 2647-4304 R.T.N: 180400223005, CERTIFICADO # 9731-24-10600-5



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés, 26 de Diciembre del 2024

RITN 021197701766B

(ra) Gonzally Mendieta Perea Sierra

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09A09BD-30

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09A09BD-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto sobre el Valor Agregado	000-001-01-00-000126	9,789.00	15%	1,468.35
	Retención del 1% Impuesto sobre el Valor Agregado		9,789.00	1%	97.89



Rango Autorizado 000-002-05-0000851 : 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201146079 TEL. 2664-819 - Certificado No. 021-04-1656-04



# 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° 30880 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Corvelly Marleny Peña Sirena / Harder print star por el monto de L. 9,691.11 por concepto de

Compra de 17 Banners

Asignado al proyecto o departamento. Relaciones Públicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Sigüientes Adquisición:

- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR OJETES 180\*45

**No.CM-MCH-01008-2024:** Compra De Banner Que Servirán Para Los Eventos En Las Actividades De La Oficina, Solicitado Por El Departamento De Relaciones Públicas.

Firmo La Presente:

A los 04 días del mes de diciembre del año 2024

Persona que recibe:

Firma:

Identidad:

0502 1994 - 02152



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:

- 04 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 80\*30
- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 80\*132
- 01 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 84\*36
- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 14\*24
- 01 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 48\*36
- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 36\*24
- 01 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 48\*24
- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 48\*24
- 02 BANNER CON IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES 48\*24

**No.CM-MCH-01008-2024:** Compra De Banner Que Servirán Para Los Eventos En Las Actividades De La Oficina. Solicitado Por El Departamento De Relaciones Públicas.

Firmo La Presente:

A los 07 días del mes de diciembre del año 2024

Persona que recibe: Yajaira Rodriguez

Firma: 



Identidad: 0502-1994-02152



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Nombre de Cotización:**

011104-2017-0001

**Descripción:**

Sistemas Equivalencia Componentes de Climatización y Acondicionamiento

**Objeto:**

Operación, venta, instalación y climatización del aire

**Ubicación:**

Climatización del aire y operación y acceso

**Código de Cotización:**

40151600

40151600

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Observaciones:**

SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA SER ELABORADO UN  
PROYECTO DE OPERACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN Y  
CLIMATIZACIÓN DEL AIRE Y OPERACIÓN Y ACCESO  
DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  
DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA

**Unidad Ejecutora:**

**Comité de Selección:**

Alcaldía Municipal de Choloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.165

Página Web

*¡Juntos Avanzamos Hacia el Desarrollo...!*



**MCH-CS-21**

Choloma, Cortés 21 agosto de 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía.  
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio estamos solicitando la compra de Ventiladores de 5 aspas para donar a las diferentes Jardines y Centros Educativos del Municipio de Choloma.

[Redacted]	
Ventiladores de 5 Aspas	201

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



Teresa Escobar Gómez  
Coord. Gral. de Educación



**PUERTO INDUSTRIAL**

CALIDAD Y GARANTIA  
Cliente

Barrro el Benque San Pedro Sula Honduras  
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN

Cel.97204409

Correo:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:

T/ENTREGA: INMEDIATO CEL:

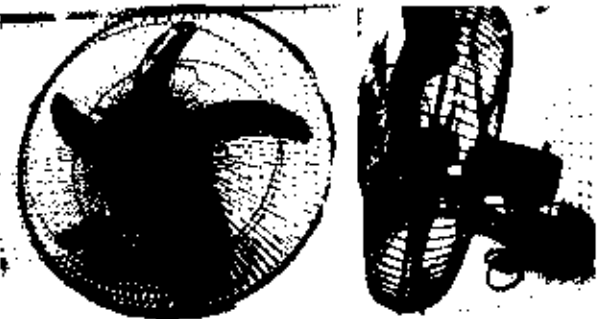


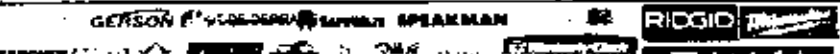

FECHA: 27-nov-2024

Solicitud: 20130013

Vendedor: ELISABET MANCIA

Tel: 2505-5608 3296-4863

**COTIZACION**

Item	Cant	COTIZACION	Prec. Unit.	Total
	201	VENTILADOR DE PARED 5 ASPA 18" LASKO USO CONTINUO	1.292.00	259,692.00
				
				
				
				
				
			Subtotal	259,692.00
			EXENTO	
			I.S.V.	38,953.80
			<b>TOTAL</b>	<b>298,645.80</b>

*Handwritten mark*









**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORIGINALES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Exhibiciones Uterias
3	Orden Compra
4	Facturas Recibidas
5	Contrato de Compra
6	Contrato de Compra
7	Contrato de Compra
8	Contrato de Compra
9	Contrato de Compra
10	Contrato de Compra
11	Contrato de Compra
12	Contrato de Compra
13	Contrato de Compra
14	Contrato de Compra
15	Contrato de Compra
16	Contrato de Compra
17	Contrato de Compra
18	Contrato de Compra
19	Contrato de Compra
20	Contrato de Compra

40400

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 4/12/2024**

Beneficiario: **EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 000 007 000 55120 15 013 01/20

Valor en letras

Lps 298,645.80

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 80/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 38,953.80

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS 25/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 259,692.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 201 VENTILADORES DE PARED 5 ASPAS 18", LOS CUALES SERÁN DONADOS COMO APORTE SOCIAL A DIFERENTES JARDINES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN COTIZACIÓN Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO CM-MCH-01009 2024

Firma Alcaldé: *[Signature]*

Tesorero







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-090980-30

Choloma Cortés 07 de De del 2024

Sr(a) Emerson Loboys Reyes Roldo R.T.N. 0814191002442

CAI:

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto a la venta</u>	<u>000-001-01-00005086</u>	<u>259.692.00</u>	<u>15%</u>	<u>38.953.80</u>
		<u>CAI: 227A54-66242D-</u>			
		<u>BONFED-638E03-0909</u>			
		<u>31-2D</u>			

Rango Autorizado: 000-002-05-000008151 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 020714661918, TEL: 1265-8154 - Certificado No. 807-14-182648



# 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° 30460 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Emerson Roberto Reyes Puntolpunto Industrial por el monto de L. 259,692.00 por concepto de:

Compra de 207 ventiladores de pared

Asignado al proyecto o departamento Coord. General - Educación

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 06 del mes de DICIEMBRE del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 201 VENTILADOR DE PARED 5 ASPA 18 LASKO

**No. CM-MCH-01009:2024:** Compra De Ventiladores Para Ser Donados A Los Diferentes Jardines Y Centros Educativos Del Municipio De Choloma, Solicitado Por El Departamento De Coordinación General De Educación.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Teresa Escobar Camacho

Firma

Identidad No 0319 1984 00153



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

UNIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL

Tel: 2669-1774, 2669-2010, Fax: 2669-3558



Choloma, cortes 14 de enero del 2025

## Acta de Recepción

Lic. Claudia Isabel Pineda  
Jefa del Departamento de Tesorería  
Presente

Yo Teresa Escobar en mi condición de Coord.Gral de Educación Municipal, por este medio HAGO CONSTAR QUE: he recibido 201 Ventiladores de Pared de 5 Aspa de PUERTO INDUSTRIAL, para entregar a los diferentes Centros Educativos del Municipio de Choloma,

Nota: Los Ventiladores se liquidarán con actas de Recepción de cada uno de los Centros Educativos y sus respectivas Fotos.

Sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente



Teresa Escobar Gómez  
Coord.Gral de Educación



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01010-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES K & J / BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ ✓	RTN. 05021969000192
	COL. VILLA SAN ANTONIO, 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 01 003 001 000 23	10	M3 DE ARENA	L. 525.00	L. 5,250.00
400 11-001-01/20	5	M3 DE AGREGADO 3/4	L. 790.00	L. 3,950.00
EXP-41972				
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO LOMPAJAY				
			SUB TOTAL	L. 9,200.00 ✓
			TOTAL:	L. 10,580.00 ✓

OSP-SC-419/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES UBICADO EN LA COL. 11 DE ABRIL, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**ORDEN DE COMPRA:**

MAR-2011-00004

**SECTOR:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**TÍTULO:**

Máquinas, equipo y suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**CANTIDAD:**

1 pieza de fundición

0000000

**Unidad de Medida:**

100 Unidad

**Observaciones:**

VERIFICAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA  
CONSTRUCCIÓN BASA EN CONSTRUCCIÓN DE OTRA  
RECONSTRUCCIÓN EN TERCER DE UNO E OTRA TERCERAS  
CONSTRUCCIÓN EN UNO DE UNO E OTRA  
MATERIA, CONSTRUCCIÓN EN UNO DE UNO E OTRA  
CONSTRUCCIÓN EN UNO DE UNO E OTRA

CONSTRUCCIÓN EN UNO DE UNO E OTRA  
CONSTRUCCIÓN EN UNO DE UNO E OTRA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alicaldía Municipal de Cholema	100

Aceptar

Código: 10000000





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-419/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	10
02	Agregado de 3/4"	M3	05

Material que será utilizado para la construcción de muro perimetral en Jardín de Niños José Trinidad Reyes en col. 1<sup>a</sup> de abril, sector norte (material selecto).

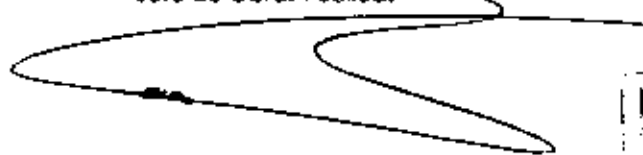
**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

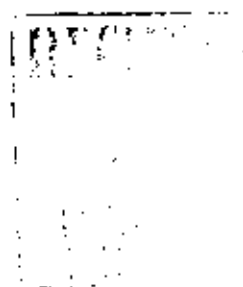
**Renglón pres: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Zherson M. Robles  
Jefe de Obras Públicas







**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. 11 de Abril, Sector Norte  
**Solicitó** Directora Lic. Diana Alejandra Castro  
**Fecha:** lunes 18 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20


**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

1	Cemento	Bolsa	60
2	Arena Triturada	m3	10
3	Agregado de 3/4"	m3	5
4	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lance	40
5	Varilla de 1/4 lisa corrugada	lance	40
6	Alambre de Amarre	lbs	25
7	Bloque 6"	unidad	800
8	Clavo de 3"	Libra	15
9	Disco de corte de metal de 7"	Unidad	5
10	Reglas de 1x2x10	Unidad	5
11	Tabla de 1x10x10	Unidad	10
12	Cinta de Precaucion	rollo	1


Mary Lopez  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo

EXP 47110

12 01 003 001 000  
33400 11-00101/20  
04/18/24  


# SOLICITUD

**JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD REYES**  
**Tel. 8880-5327**

**lunes 11 de noviembre de 2024**

**A su oficina:**

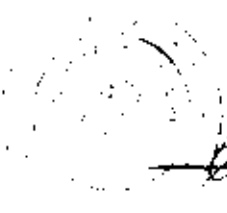
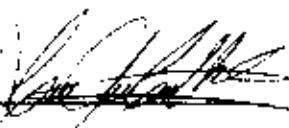

**Lic. Gustavo Mejía**

**Alcalde Municipal de Choloma**

Estimado licenciado, reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseamos éxitos en sus labores diarias.

La suscrita directora del CEPB JOSÉ TRINIDAD REYES, con código SACE 050200417P01 de la colonia 11 de abril Choloma Cortés, solicita de la manera más atenta, apoyo con la construcción del muro perimetral de nuestro centro educativo, ya que es una necesidad, para mejorar la seguridad de los educandos, padres de familia y personal que labora en el centro educativo.

Con muestras de consideración y respeto nos suscribimos de usted, en espera de una respuesta

  
  
**DIRECTORA**  




# Inversiones K & J

Construcción y Mantenimiento  
Col. Villa De San Agustín, Bloque F, Sector 14  
Cajal, C.R.  
E-Mail: [inversioneskyj@gmail.com](mailto:inversioneskyj@gmail.com)  
Tel: 506 4119996-4705

2024

## COTIZACION DE MATERIALES

**Choloma, Cortes**

**Atención:**

**Sr. Erlín Castillo**  
**Jefe de Compras y Suministros**  
**Su Oficina**

**Nombre del**

**Proyecto:** Material que será utilizado para la construcción de murro perimetral en jardín de niños José Trinidad Rey

**Ubicación:** Col. 11 de Abril Sector Norte

**Fecha:** 26 De Noviembre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	10.00	L. 525.00	L. 5.250.00
2.00	Agregado ¾	M3	5.00	L. 790.00	L. 3.950.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 9.200.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L. 1.380.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>					<b>L. 10.580.00</b>

*W*

  
  
**INVERSIONES KYJ**



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
IMPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitudes Deple
2	Contratos y Ordenes
3	Orden Compra
4	Facturas de Ingresos
5	Compras y Entrega de Bienes
6	Facturas de Ingresos, Almacén
7	Garantías, Pagos
8	Informes de Gestión
9	Pagos y Retenciones
10	Expedientes de Contratación
11	Expedientes de Contratación
12	Expedientes de Contratación
13	Expedientes de Contratación
14	Expedientes de Contratación
15	Expedientes de Contratación
16	Expedientes de Contratación
17	Expedientes de Contratación
18	Expedientes de Contratación
19	Expedientes de Contratación
20	Expedientes de Contratación

40409

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 5/12/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 11 001 01/20

**Lps 10,580.00**      **DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 1,380.00</b>	<b>MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 9,200.00**

**NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 10 M3 DE ARENA, 05 M3 AGREGADO 3/4. MATERIAL QUE SERA DONADO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REMIS COL 11 DE ABRIL, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO SIGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01010 2024

Firma Alcalde: *[Handwritten Signature]*  
 Baccanta ABRAMON

Firma Interesado: *[Handwritten Signature]*

Firma Contabilidad: *[Handwritten Signature]*

**INVERSIONES H&J**  
 1990-2025  
 CORTES





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809BD-30  
Nº de Documento: 901043

Choloma, Cortés, 22 de Diciembre del 20 24

Sr(a): Blanca Nelly Cardona Lopez RTN 05001967000199  
CAI: FEED 5-66CS77-2DYZAS-44F3EF-1DBABE72

Items retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto Fuente</u>	<u>000-00107-00-000150</u>	<u>9300.00</u>	<u>15%</u>	<u>1395.00</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# 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° 30866 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Velly Carolina Lopez por el monto de Q.200.00 por concepto de:

Construccion Muro Perimetral CEB. Jorden  
Jose Trinidad Reyes Col. II Abrik

Asignado al proyecto o departamento. obras publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 10 M3 DE ARENA
- 05 M3 DE AGREGADO 3%

No. CM-MCH-01010-2024: OSP-SC-419/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños José Trinidad Reyes Ubicado En La Col. 11 De Abril, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 9 días del mes de Enero del año 2025

Directora: Carmen Alejandra Castro Hernandez.

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0501-1985-04379







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

N-MCH-01052-2024

**Objeto:**

Muebles y mobiliario ▼

**Grupo:**

Muebles de alojamiento ▼

**Subgrupo:**

Muebles ▼

**Subcategoría:**

Sillas ▼

70101600

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Descripción:**

UNIDAD DE SILLAS PLÁSTICAS PARA SER  
UTILIZADAS EN LA OFICINA, PRODUCTOS DE LA  
CORPORACIÓN VENEZOLANA ESTADOS UNIDOS EN LA  
CALLE LAS SILLAS, CODIGO UN  
70101600 SILLAS PLÁSTICAS

**Unidad Ejecutora**      **Cantidad Solicitada**

Alicaidía Municipal de Choloma      1



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



Desarrollo Social

## DESARROLLO COMUNITARIO

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** AURORA SÁNCHEZ GUILLEN **Identidad :** 0508-1972-00887  
**Fecha Solicitud :** 2024-12-02 **Celular :** 952508893  
**Dirección :** COL, LAS PILAS  
**Renglón Presupuesto :** 004 55210 15-013-01 20 8 - APOYO A LAS IGLESIAS (FONDO PROPIO)  
**Tipo :** IGLESIAS **N° Solicitud :** 202412-01227

Cantidad	Material o Herramienta
50	SILLA PLÁSTICA BLANCA SIN BRAZOS

Lic. Yovani Servellon  
Jefe Desarrollo Comunitario



Choloma, cortes 02 de julio de 2024

Lic. Gustavo A. Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Despacho

*Lic. Domonico  
Reyes - JOR DIA  
de Ayuda*

Por medio de la presente me permito saludarlo y al mismo tiempo deseándole éxitos en el mejoramiento constante para nuestro municipio.

Me es grato dirigirme a su persona en calidad de Alcalde Municipal, como pastora de la **Iglesia Pentecostal Bethel** de la Col. Las pilas, el motivo de la presente es para solicitar su apoyo con la donación de 100 sillas plásticas para nuestra congregación, siendo que empéizamos con una galera, las sillas que actualmente tenemos ya están dañadas por el sol, por no contar con un espacio adecuado para su resguardo, ahora gracias al arduo trabajo de los miembros ya tenemos la estructura casi terminada, por lo cual como representante de la iglesia y con el apoyo de los miembros de la misma solicitamos a su persona su colaboración con esta solicitud. Apegándonos a sus buenos oficios y al apoyo que sabemos que esta brindando en nuestro municipio.

Agradeciendo una respuesta positiva de su parte.

Att.

*Aurora Sanchez Guillen*  
Aurora Sanchez Guillen  
Cel: +504-9525-0893



*Lic. Amanda Reyes*  
*Favor de apoyar*



*Favor de atender esta solicitud*  
*YD*



08/12/24  
54200 11-001-0730  
14 05 000 004 000

Exp. 4/19/67



# Inversiones Sánchez

## Cotización

Fecha  
3.12.2024  
Municipalidad Choloma

N.º cotización

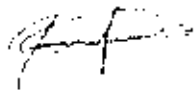
Fecha de Vencimiento 30 días

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Silla sin brazo	50	L265,00 L	13 250,00

Subtotal  
L13.250,00

Total

L13.250,00  
L1.987,50



2







**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Única	*
2	Cotizaciones, Ofertas	X
3	Grupos Cumplidos	X
4	Facturas, Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Parotinas, Pagares	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identificación de Bienes y REN	X
11	Tarjetas de Pago y Permiso de C	X
12	Otros	

40410

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 5/12/2024**

Beneficiario **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 05 000 004 000 54200 11 001 01/20

Lps 15,237.50

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 1,987.50

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 13,250.00

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 50 SILLAS SIN BRAZOS, LOS CUALES SERAN DONADO COMO APORTE SOCIAL A LA IGLESIA PENTECOSTAL BETHEL, COL. LAS PILAS. SEGUN COTIZACION # 74 Y SOLICITUD ADJUNTA. ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01012-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMIN

Firma Contabilidad

Firma Interesado







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-83BE03-09096D-30

Choloma, Cortés, 23 de Diciembre del 2024

Sr(a): JOSE FRANCISCO SANDOVAL LUIS R.T.N. 05021925012012  
CAI 20GBB2-C97E9E-D944ED-63BE23-09096D-77

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto sobre el Valor Agregado</u>	<u>200002-0700000009</u>	<u>132,500.00</u>	<u>15%</u>	<u>19,875.00</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-000000051 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Origen del Cliente: C. Doble: Estrella  
IMPRESOS COMPROBANTES CHOLOMA S.T.A. 02114000009 TEL 26211511 - Cédula No. 021134-1000-09



# 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° 30844 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre José Sánchez / José Sánchez por el monto de L. 13,250.00 por concepto de:

50 sillones

Asignado al proyecto o departamento: Iglesia Bethel

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 50 SILLAS SIN BRAZO

No. CM-MCH-01012-2024: Compra De Sillas Plásticas Para Ser Utilizadas En La Iglesia, Solicitada Por La Iglesia Pentecostal Bethel Ubicada En La Col. Las Pilas, Sector Sur.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Ayora Sanchez Galles

Firma: [Signature]

Identidad: 0506197200887







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Cotización:**

MMVCH-0136-0004

**DESCRIPCIÓN:**

Materiales de Minerías, Madera, de Plantas, Animales no Comestibles

**GRUPO:**

Productos no comestibles de plantas y agricultura

**CLASE:**

Madera

**MATERIAL:**

Madera de pino

1101600

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Observaciones:**

SE HA HECHO LA COMPRA DE MATERIALES DE MADERA  
COTIZACION EN LA CIUDAD DE CHOLEMA

SE HA HECHO LA COMPRA DE MATERIALES DE MADERA  
EN LA CIUDAD DE CHOLEMA, EN LA CIUDAD DE CHOLEMA  
EN EL DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA.

- 1. MADERA DE PINO, 100% SIN CIERRA
- 2. MADERA DE PINO, 100% SIN CIERRA
- 3. MADERA DE PINO, 100% SIN CIERRA
- 4. MADERA DE PINO, 100% SIN CIERRA
- 5. MADERA DE PINO, 100% SIN CIERRA

**Unidad Ejecutora**      **Cantidad Solicitada**

Arcadia Municipal de Choloma      100





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 7677-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-383/2024

Choloma, Cortes, 06 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Regla 1x2x10	Unidad	40
02	Regla 1x3x10	unidad	40
03	Tabla 1x10x10	Unidad	40
04	Tabla 1x10x12	Unidad	40
05	Tabla 1x8x10	Unidad	30

Material que será utilizado para Construcción y mejoramiento en CEB Virgilio Rodríguez Ba. Trincheras, Sector Sur.

**Nombre del renglón:** Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez Ba. Trincheras, Sector Sur (contraparte Municipal).

**Renglón presupuestario:** 12 01 004 000 016 47110 15-013-01 20.

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente



**Ing. Enerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ  
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200028809  
CEL: 3320-8275

**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, 05 de noviembre del 2024  
Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar  
Respetable Sr. Alcalde del Municipio de Choloma  
Su Oficina

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente y Administrativo del CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ en esta localidad.

El motivo de la presente es para solicitarle **LOS MATERIALES REQUERIDOS** para **construcción y mejoramiento del CEB Virgilio Rodríguez**, Bo Trincheras, Sector Sur Contraparte Municipal.

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva por el beneficio de nuestra comunidad educativa.

Dado en la ciudad de Choloma, Cortés a los cinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

Atte.



*[Handwritten signature]*  
**Lic. Amílcar Bernabé Delgado Hernández**  
Director  
Exp. 41923

*[Handwritten signature]*  
**Alcalde Municipal**  
*[Handwritten signature]*



Cc: Archivo

12 01 004 000 016

4THO 15-013-01/20

00/12/24

**FUNDACION PARA LA EDUCACION EN HONDURAS FEIH  
 PROYECTO DE AMPLIACION CEB VIRGILIO RODRIGUEZ  
 BARRIO TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTES**

**LISTA DE PRIMER PEDIDO DE MATERIALES PARA INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION...**

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	300	Bolsas	Cemento Bijao
2	300	Lances	Varilla de 3/8 comugada legitima
3	200	Lances	Varilla de 1/4 lisa legitima
4	6,000	Unidad	Bloques de 6 horneado o vibrado
5	200	libras	Alambre de amarre
6	1	Rollo	Poliducto o Manguera 3/4
7	20	Unidad	Cajas pesadas de metal de 2x4
8	2	Unidad	Cajas de Clavos de 2.5
9	10	Libras	Clavos de 1
10	6	Cuerdas	Cuerdas para albañilería
11	2	Docena	Lápiz para Albañilería
12	6	Unidad	Discos #7 para cortar metal
13	6	Unidad	Discos #7 para cortar concreto
14	6	Unidad	Discos #7 para cortar madera
15	6	Unidad	Brocas 3/8 para concreto
16	6	Unidad	Brocas de paleta 1/2 para madera
17	40	Reglas	1x2x10
18	40	Reglas	1x3x10
19	40	Tablas	1x10x10
20	40	Tablas	1x10x12
21	30	Tablas	1x8x10
22	60	M3	Arena fina para pegar bloques
23	120	M3	Arena gruesa o grava para fundición
24	60	M3	Material selecto para relleno

**Este material necesitamos este en el centro educativo antes del inicio de las actividades de construcción.**

**De antemano muy agradecidos con su valioso apoyo.**

**Atte. Ingeniero Javier Cruz  
 Director de Obras y Proyectos**





# Inversiones del Atlantico Norte S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019010275717

Dirección: Calle principal colonia Trincheras frente a Katvo

Correo: [ventasinvertlan@grupolandasuzazo.com](mailto:ventasinvertlan@grupolandasuzazo.com)

Tel: (504) 3364-4182

## COTIZACIÓN

#: 7895

Fecha: 06/11/2024

N° Cliente: C0000436

Telefono:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05021995126178

Dirección:

Código	Cant.	Descripción	Pie Tablar	Precio	Total
RSC1210	40	1x2x10 Rustico Sin Curar	66.67	L45.00	L1,800.00
RSC1310	40	1x3x10 Rustico Sin Curar	100.00	L67.50	L2,700.00
RSC11010	40	1x10x10 Rustico Sin Curar	333.33	L241.67	L9,666.80
RSC11012	40	1x10x12 Rustico Sin Curar	400.00	L290.00	L11,600.00
RSC1B10	30	1x8x10 Rustico Sin Curar	200.00	L180.00	L5,400.00

Total Pie Tablars: 1,100.00

Peso en Libras: 5,500.00

Comentarios

SubTotal	L	31,166.80
Total Impuestos	L	4,675.02
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>35,841.82</b>

Elaborado Por: Linda Florez

### TERMINOS Y CONDICIONES

1. Después de confirmar esta cotización, no se aceptan cambios ni devoluciones
2. Pedidos Superiores a LPS 25,000.00 se debe cancelar un 50% de la cotización y el resto contra entrega
3. Precios no incluyen transporte
4. Se cobrará un 5% de intereses en saldos vencidos en facturas al credito
5. Cotización válida por 15 días
6. Los pagos realizados mediante cheques de otros bancos pueden tardar de 2 a 3 días hábiles en confirmar los fondos.

DEPOSITOS A NOMBRE DE INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.

CTA AH BAC: 726 42 7741 Lps

CTA CKS OCCIDENTE: 11245-0000642 Lps

CTA AH PROMERICA: 1-000000-1347059

CTA CKS FICOMSA: 200017189277 Lps

CTA CKS FICOMSA: 200017172861USD

Aprobado Por:



Dirección: Calle Principal Colonia Trincheras, Choloma, Cortes, Honduras C. A.

Correo: [ventasinvertlan@grupolandasuzazo.com](mailto:ventasinvertlan@grupolandasuzazo.com)



+504 3364-4182



[facebook.com/invertlanhonduras](https://facebook.com/invertlanhonduras)



[www.instagram.com/invertlan](https://www.instagram.com/invertlan)

Página 1 de 1

Impreso por SAP Business One



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOLICITUD ORDEN DE PAGO	
1	So. Salud Depto
2	Subsección Obras
3	Obras Civiles
4	Facturas - Remesas
5	Comp. entrega Acta R
6	Contratos, Convenios, Adm J
7	Matanzas, Pagos
8	Planes, Proyectos
9	Registros
10	Identidad, Gobierno, IIN
11	Contratos y Permisos de
12	Otros

**40444**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S. DE R.L. DE C.V.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 004 000 016 47100 15 013 01/20**

**Lps 35,841.82**

**TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 82/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 4,675.02**

**CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 02/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

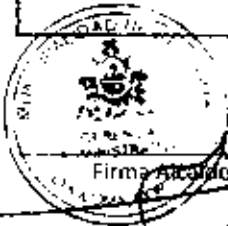
**Valor neto a Pagar:**

**Lps 31,166.80**

**TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 80/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CEB VIRGILIO RODRIGUEZ BO. "RINCHERAS, SECTOR SUR (CONTRAPARTI MUNICIPAL)", SECTOR SUR, SEGUN COFIZACION # 7895 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01016-2024



Firma Autorizado Gerente ADMON.



Firma Jefe Contabilidad

Firma

Firma Interesado





# FACTURA ORIGINAL

## Inversiones del Atlantico Norte S. de R.L. de C.V.

### MADERA NORMAL

Dirección: Calle Principal Colonia Trincheras, Choloma, Cortes, Honduras C.A.

N° 000-002-01-00042636

Tel: (504) 3364-4182

Fecha limite de emisión: 29-07-2025

Correo: [ventasinvertlan@grupolandasuazo.com](mailto:ventasinvertlan@grupolandasuazo.com)

CAI: 1E6B8C-4A1B4F-2477E0-63BE03-090965-17

RTN: 05019010275717

Rango de Facturación: 000-002-01-00040001 Al 000-002-01-00045000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

N° Cliente: C0000436

RTN: 05021995126178

Fecha Factura: 16/01/2025

Telefono:

Dirección:

OC Interno:

OC Exenta:

Registro de Exonerados:

Registro de SAG:

Código	Cant	Descripción	Pie Tablar	Precio	Total
RSC1210	40	1x2x10 Rustico Sin Curar	66.67 L	45.00 L	1,800.00
RSC1310	40	1x3x10 Rustico Sin Curar	100.00 L	67.50 L	2,700.00
RSC11010	40	1x10x10 Rustico Sin Curar	333.33 L	241.67 L	9,666.80
RSC11012	40	1x10x12 Rustico Sin Curar	400.00 L	290.00 L	11,600.00
RSC1810	30	1x8x10 Rustico Sin Curar	200.00 L	180.00 L	5,400.00

#### Comentarios:

OSP-SC-383/2024  
 SERGIO MORALES: jefe de compras

Total Pies Tablares: 1,100.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe 15% L 31,166.80

Importe 18% L 0.00

SUBTOTAL L 31,166.80

Impuesto 15% L 4,675.02

Impuesto 18% L 0.00

Total Impuestos L 4,675.02

Total L 35,841.82

Total en letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN Y 82 / 100 LEMPIRAS

Forma de Pago: Crédito

Elaborado Por: Mercy Castro

#### TERMINOS Y CONDICIONES

- Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones
- Precios no incluyen transporte.
- Si su compra no es retirado en los proximos 90 dias se tomara como abandono.
- Se cobrará un 5% de intereses en saldos vencidos en facturas al crédito
- Confirmar su factura antes de retirarse de la ventanilla
- La aceptación de esta Factura implica aceptación de los precios detallados.

Dirección: Calle Principal Colonia Trincheras, Choloma, Cortes, Honduras C. A. Tel: (504)3364-4182

Correo: [ventasinvertlan@grupolandasuazo.com](mailto:ventasinvertlan@grupolandasuazo.com)



+504 3364-4182



[facebook.com/invertlanhonduras](https://facebook.com/invertlanhonduras)



Recibido Por:

[Instagram.com/invertlan](https://instagram.com/invertlan)

Original Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

2da. Copia. Archivo SAR

Hora: 08:44:06 AM

Página 1 de 1





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

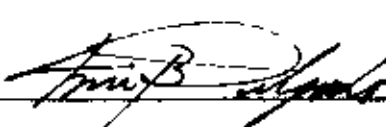
- 40 REGLA 1\*2\*10
- 40 REGLA 1\*3\*10
- 40 TABLA 1\*10\*10
- 40 TABLA 1\*10\*12
- 30 TABLA 1\*8\*10

Compra De Material Que Serán Utilizados Para La Construcción De 04 Aulas Y Levantar Nivel De Piso En Aulas De La Escuela Virgilio Rodríguez, Sector Trincheras, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de Noviembre del año 2024

Director Amilcar Bernabé Delgado

Firma: 



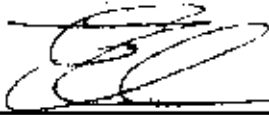
Identidad: 0501-1985-03176



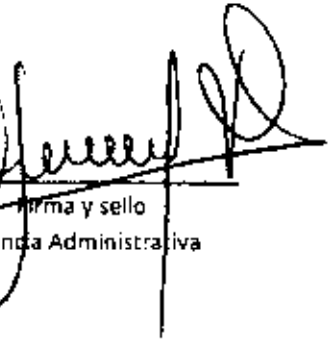




COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA YA QUE SERAN PARA ABASTECER LA BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## NÚMERO DE COMPRA:

ALIANZA/01/17/0004

## OBJETO:

Químicos y Suministros de limpieza

## CLASIFICACIÓN:

Suministros de limpieza

## CLASE:

Kits de limpieza

## MATERIAL:

Kits de limpieza de uso general

47100100

## Código Único de Materiales:

03 Unidad

## ESPECIFICACIONES:

UNIDAD DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO GENERAL PARA USAR EN EL ÁMBITO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL CANTÓN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE LOS RIOS

1. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

2. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

3. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

4. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

5. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

6. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

7. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

8. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

9. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

10. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

11. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

12. MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE PARED Y DE LAS

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Chorrera

Cantidad Solicitada

1



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.  
PBX: 2627-1340; Pagina Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)  
Teléfono: 2627-1336



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Choloma, Cortes 20 de noviembre del 2024.

### SOLICITUD

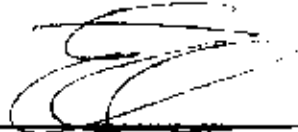
Lic. Jairon Vallecillo  
Gerente Administrativo  
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando su autorización para hacer una compra de Materiales de Limpieza, ya que serán para abastecer la Bodega Municipal y los materiales que se necesitan son los siguientes:

No.	Material de Aseo y Limpieza	Cantidad:
1	Desinfectante de pisos/olores de: lavanda, fresa, uva y floral.	500 galones
2	Cloro	300 galones
3	Servilletas/cuadrada de 100 gr.	800 paquetes
4	Papel Higiénico Jumbo/de 400m.	800 rollos
5	Platos térmicos grande/ No.9	200 paquetes
6	Platos térmicos pequeño/ N. 6	300 paquetes
7	Tenedores plásticos Desechables/medianos	300 paquetes
8	Cucharas plásticas Desechables/medianas	300 paquetes
9	Bolsas de basura negra para barril/de 36x54	500 rollos.
10	Bolsas de basura negra /de 23x32	400 rollos.
11	Bolsas de basura blanca /de 18x19	300 rollos
12	Basureros de 23 litros/color negro	30 unid.
13	Vasos Foam Térmicos No. 6	400 paquetes
14	Vasos plásticos Desechables/No.10	400 paquetes
15	Vasos cónicos/de 4.5 oz.	400 paquetes
16	Escobas/ XL	100 unid.
17	Mecha de Trapeador	100 unid
18	Pastillas para sanitario/de 75 gr.	500 unid.
19	Detergente/en bolsa de 1 libra	500 libras
20	Jabón en barra redondo de 200 gr.	100 unidades
21	Jabón lavatrastos/panita de 235 gr.	200 unid.
22	Guantes de Hule/talla L/amarillos/de 0.30mm	100 pares
23	Aceite limpiador rojo/atomizador de 500 ml	30 unid
24	Cera líquida	150 galones

25	Desodorante ambiental/400 ml./Lavanda, manzana, canela y floral	400 unid.
26	Jabón Líquido antibacterial/olores de: lavanda, fresa, manzana y floral.	100 galones
27	Paños Limpiadores	300 unidades

Atentamente,



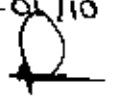
Erlin Orlando Castillo  
Jefe De Compras y Suministros

Exp. 41997

03 00 000 002 000

39100 11-001-01/10

04/12/24





# COTIZACIÓN

## Quimnor Quick Service S de RL de CV

Cel Zeron 9 Calle A y 20 Avenida

Tels: 3325-2014 Email: info@quickservicehn.com

R.T.N. 05019011420452

Dirección: Colonia Moderna 4 calle 23 y 24 avenida

Tel: +504 3325 2014

**Cotización: 1-543**

**Fecha Emisión: 22-11-2024**

**Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**Dirección:**

**RTN: 05029995126178**

500.00	PRO-202 AROMICIN UVA GALON (DESINFECTANTE DE PISO) VARIOS AROMAS	50.00	0.00	25,000.00
300.00	PRO-55 SUPER CLEAN GALON (CLOTO LIQUIDO)	32.00	0.00	9,600.00
800.00	PRO-116 SERVILIETA CUADRADA SERVILIETA PAQUETE	9.50	0.00	7,600.00
134.00	PRO-216 PAPEL HIGIENICO ULTRAMAX 400MTS (PAJUDO DE 6 UNDS)	295.00	0.00	39,530.00
200.00	PRO-157 PLATO N9 FOAM PLATO 9 FOAM	16.00	0.00	3,200.00
300.00	PRO-170 PLATO FOAM N6	7.00	0.00	2,100.00
300.00	PRO-150 TENEDOR NORMAL PAQUETE 25	7.00	0.00	2,100.00
300.00	PRO-41 CUCHARA MEDIANA PAQ25 CUCHARA MEDIANA PAQ	7.00	0.00	2,100.00
500.00	PRO-100 BOLSA BARRIL 36x54 GUARDIAN 36X54 ROLLO	30.00	0.00	15,000.00
400.00	PRO-99 BOLSA DE BASURA 23X32 PANTERA 23X32 PANTERA ROLLO	27.00	0.00	10,800.00
300.00	PRO-28 BOLSA PAPELERA 18X24 BLANCA GUARDIAN 18X24 ROLLO	16.50	0.00	4,950.00
30.00	PRO-149 BASURERO REDONDO VAVEN MEDIANO	150.00	0.00	4,500.00
400.00	PRO-102 VASO FOAM N6 VASO FOAM RISTRA	9.00	0.00	3,600.00
400.00	PRO-155 VASO N10 VASO 10 RISTRA	16.50	0.00	6,600.00
400.00	PRO-101 VASO CONICO CONICO RISTRA	50.00	0.00	20,000.00
100.00	PRO-23 ESCOBA TIPO CEPILLO	47.50	0.00	4,750.00
100.00	PRO-31 MECHA RAYADA GRIS N16	42.00	0.00	4,200.00
500.00	PRO-115 PASTILLA INODORO	12.00	0.00	6,000.00
500.00	SE-1 DETERGENTE POLVO 1.1 LIBRAS MARCA MEMBER'S SELECTION	28.00	0.00	14,000.00
100.00	PRO-138 JABON EN BARRA	18.00	0.00	1,800.00
200.00	PRO-16 JABON DE PLATOS ZAGAZ 425GR	23.50	0.00	4,700.00
100.00	PRO-17 GUANTES AMARILLOS TALLA M GUANTE HULE PAR	30.00	0.00	3,000.00
30.00	PRO-177 NEW RED 240ML	60.00	0.00	1,800.00
150.00	PRO-88 QUIMWAX GALON (CERA LIQUIDA)	65.00	0.00	9,750.00
400.00	PRO-184 AROMICIN AMBIENTAL SPRAY AROMA FLORAL 240ML	60.00	0.00	24,000.00
100.00	PRO-63 QUIMILUZ GALON (JABON LIQUIDO PARA MANOS) AROMA SANDIA	70.00	0.00	7,000.00
300.00	PRO-114 TOALLA MICROFIBRA TOALLA MICROFIBRA UNIDAD	16.25	0.00	4,875.00

Observaciones:

SON: DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS. 26,100

**QS Quick Service**  
Todo en limpieza

SUB TOTAL L	24,205.00
IMPORTE EXONERADO I.	0.00
IMPORTE EXENTO L	9,600.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L	2,124.55
IMPORTE GRAVADAS 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V 15% L	3,630.75
I.S.V 18% L	0.00

TOTAL L

276,971.25

*Handwritten signature/initials.*

INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V

RTN: 0501-9017-951619

Oficina Principal Col. Trejo, 23 Avenida, 12 y 13 Calle, P11-34 S.O. San Pedro Sula, Cortes, B

E-mail: doncella@limpiezaxpress.com Tel: 2558-6004 - 3283-8198

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA		COTIZACION			
ATENCIÓN:			FECHA: 22/11/2024			
RTN:			Sol. No.			
DIRECCIÓN:	CHOLOMA					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO	TOTAL	
1	500	DESINFECTANTES DE PISO V AROMAS	GALON	1 68.00	34,000.00	
2	300	COLORO	GALON	1 40.00	12,000.00	
3	800	SERVILLETA CUADRADA	PAQUETE	1 10.56	8,450.80	
4	800	PAPEL HIGIENICO JUMBO ENCANTO 400 M	UNIDAD	1 47.00	37,600.00	
5	200	PLATO TERMICO #9	PAQUETE	1 14.71	2,942.00	
6	300	PLATO TERMICO #6	PAQUETE	1 6.50	1,950.00	
7	300	TENEDOR PLASTICA	PAQUETE	1 6.80	2,040.00	
8	300	CUCILARA PLASTICA	PAQUETE	1 8.11	2,433.00	
9	500	BOLSA NEGRA PARA BARRIL 36*56	ROLLO	1 29.30	14,650.00	
10	400	BOLSA NEGRA 23*32	ROLLO	L 28.70	11,480.00	
11	300	BOLSA BLANCA PAPELERA	ROLLO	L 17.90	5,370.00	
12	30	BASURERO 23 LITROS	ROLLO	1 255.00	7,650.00	
13	400	VASO TERMICO #6	PAQUETE	1 12.17	4,868.00	
14	400	VASO PLASTICO #10	PAQUETE	L 15.65	6,260.00	
15	400	VASO CONICO 4.5 ONZ	RISTRA 200	1 42.50	17,000.00	
16	100	ESCOBA	UNIDAD	L 33.04	3,304.00	
17	100	MECHA PARA TRAPEADOR #20	UNIDAD	L 40.00	4,000.00	
18	500	PASTILLA PARA SANITARIO 65G	UNIDAD	L 9.50	4,750.00	
19	500	DETERGENTE EN POLVO	LIBRA	1 16.50	8,250.00	
20	100	JABON LN BARRA 400G	UNIDAD	L 20.00	2,000.00	
21	200	JABON PANA LAVA TRAST 300G	UNIDAD	1 33.00	6,600.00	
22	100	GUANTE AMARILLOS TALLA L	PAR	L 19.61	1,961.00	
23	30	ACEITE ROJO PARA MADERA 240 MI	UNIDAD	1 47.83	1,434.90	
24	150	CLR LIQUIDA	GALON	L 82.00	12,300.00	
25	400	DESODORANTE AMBIENTAL V AROMAS	240 MI	L 58.00	23,200.00	
26	100	JABON ANTIBACTERIAL V AROMAS	GALON	L 67.83	6,783.00	
27	300	PAÑOS LIMPIADORES	UNIDAD	1 17.00	5,100.00	
----- TI TIMA LINEA -----						
				SUB TOTAL	1	248,376.70
				EXENTO	L	12,000.00
				GRAVADO	L	236,376.70
				ISV 15%	L	35,456.51
				TOTAL	1	283,833.21

Por en Letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS  
TRUENTA Y TRES CON 21 VEINTIUN CENTAVOS

1. Tiempo de entrega: 5 a 7 dias habiles

2. Cotizacion valida por 10 dias.

**KENIA PINEDA**

Asesor Comercial

Celular: 3155-7257

Correo: VENTAS04@GRUPODONCELLA.COM





## COTIZACION

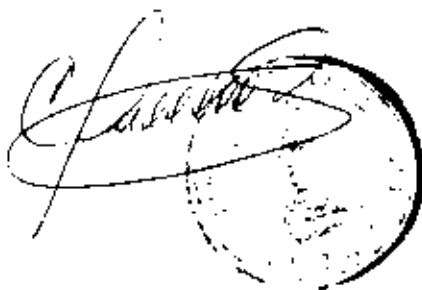
Dirección: Res. Villa Valencia, Choloma, Cortés. Cel: 97167274

Correo: inverteq.asesoria@gmail.com R.T.N. 08019017925926

CLIENTE:	Municipalidad de Choloma	CRÉDITO:	X	FECHA:	
DIRECCIÓN:	Choloma Cortes	CONTADO:			22/11/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Desinfectante para Pisos diversos aromas	L55.00	L27,500.00
300	Cloro Liquido Desinfectante	L35.00	L10,500.00
800	Servilleta Cuadrada de 100 Gr	L14.50	L11,600.00
800	Papel Higienico Jumbo Roli de 400 mts	L54.00	L43,200.00
200	Plato Termico #9 paquete	L20.00	L4,000.00
300	Plato Termico #6 paquete	L20.00	L6,000.00
300	tenedores plasticos desechables medianos paquete	L16.00	L4,800.00
300	cucharas plasticas desechables medianas paquete	L16.00	L4,800.00
500	Bolsa para Basura negra para Barril 36x54 rollo	L35.00	L17,500.00
400	Bolsa para Basura negra para Barril 23x32 rollo	L35.00	L14,000.00
300	Bolsa para basura Blanca para papelera 18x19 rollo	L38.00	L11,400.00
30	Basurero de 23 litros color negro	L230.00	L6,900.00
400	Vaso Termico Foam #6 paquete	L16.00	L6,400.00
400	Vaso Plastico Desechable #10	L23.00	L9,200.00
400	Vaso Conico de Papel de 4.5 OZ	L50.00	L20,000.00
100	Escobas XL	L39.00	L3,900.00
100	Mechas de Trapeador	L58.00	L5,800.00
500	Pastillas aromatizantes para sanitario de 75 gr	L14.00	L7,000.00
500	Detergente en polvo, bolsa de 1 lb	L16.00	L8,000.00
100	Jabon en barra redonde de 200 Gr	L25.00	L2,500.00
200	Jabon en Pana de 235 Gr	L35.00	L7,000.00
100	Guantes de Hule talla L amarillos 0.30 mm	L38.00	L3,800.00
30	Aceite Rojo con atomizador de 500 ml	L140.00	L4,200.00
150	Cera Liquida en Galón	L85.00	L12,750.00
400	Desodorante Ambiental 400 ml	L73.00	L29,200.00
100	Jabon Liquido Antibacterial	L70.00	L7,000.00
300	Paños Limpiadores	L20.00	L6,000.00

SUB-TOTAL	L294,950.00
ISV	L44,242.50
<b>TOTAL</b>	<b>L339,192.50</b>





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30932 40445

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUBPUNTO PRIMARIO DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Activaciones Lentas
3	Orden Compra
4	Materiales Recibidos
5	Control Entrega Acta R
6	Control Entrega Acta ADL
7	Control Asignación
8	Informes Sistemáticos
9	Pagos a Cuenta
10	Ordenes de Suavencia ADM
11	Expedientes Permisos de O
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39100 11 001 01/10

Lps 276,923.25 **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 34,868.25	TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 17.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 242,055.00**

**DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA BODEGA MUNICIPAL. SEGUN COT # 3-543 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM MCH-02017-2024



*[Handwritten signature]*  
 Gerente ADMON



*[Handwritten signature]*  
 Jefe Contabilidad  
**QUIMINOR QUICK SERVICE**  
 Todo en tiempo  
 Mima Interesado



# FACTURA

## Quimnor Quick Service S de RL de CV

Col Zeron 9 Calle A y 20 Avenida

Tels: 3325-2014 Email: info@quickservicepb.com

R.T.N. 05019011420457

Dirección: Colonia Moderna 4 calle 23 y 24 avenida

Tel: +504 3325 2014

**Factura:** 000-001-01-00013529  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**Dirección:**

**Fecha Emisión:** 03-01-2025  
**RTN:** 05029995126178  
**Vendedor:**

500.00	PRO-202 AROMICIN UVA GALON (DESINFECTANTE DE PISO) U. 15% VARIOS AROMAS	50.00	0.00	75.000.00
300.00	PRO-55 SUPER CLEAN GALON (CLORO LIQUIDO) U. Evento	32.00	0.00	9.600.00
800.00	PRO-116 SERVILLETA CUADRADA SERVILLETA PAQUETE 15%	9.50	0.00	7.600.00
134.00	PRO-216 PAPEL HIGIENICO ULTRAMAX 400MTS (FARDO DE 6 UNO) U. 15%	295.00	0.00	39.530.00
200.00	PRO-157 PLATO N9 FOAM PLATO 9 FOAM 15%	16.00	0.00	3.200.00
300.00	PRO-170 PLATO FOAM N6 U. 15%	7.00	0.00	2.100.00
300.00	PRO-150 TENEDOR NORMAL PAQUETE 25 u. 15%	7.00	0.00	2.100.00
300.00	PRO-41 CUCHARA MEDIANA PAQ75 CUCHARA MEDIANA PAQ 15%	7.00	0.00	2.100.00
500.00	PRO-100 BOLSA BARRIL 36x54 GUARDIAN 36X54 ROLLO 15%	30.00	0.00	15.000.00
400.00	PRO-99 BOLSA DE BASURA 23X32 PANTERA 23x32 PANTERA ROLLO 15%	27.00	0.00	10.800.00
300.00	PRO-28 BOLSA PAPELERA 18X24 BLANCA GUARDIAN 18X24 ROLLO 15%	16.50	0.00	4.950.00
30.00	PRO-149 BASURERO REDONDO VAIVEN MEDIANO U. 15%	150.00	0.00	4.500.00
400.00	PRO-102 VASO FOAM N6 VASO FOAM RISTRA 15%	9.00	0.00	3.600.00
400.00	PRO-155 VASO N10 VASO 10 RISTRA 15%	16.50	0.00	6.600.00
400.00	PRO-101 VASO CONICO CONICO RISTRA 15%	50.00	0.00	20.000.00
100.00	PRO-23 ESCOBA TIPO CEPILLO U. 15%	42.50	0.00	4.250.00
100.00	PRO-31 MECHA RAYADA GRIS N16 U. 15%	42.00	0.00	4.200.00
500.00	PRO-115 PASTILLA INODORU U. 15%	12.00	0.00	6.000.00
500.00	SE-1 15% DETERGENTE POLVO 1.1 LIBRAS MARCA MEMBER'S SELECTION	28.00	0.00	14.000.00
100.00	PRO-138 JABON EN BARRA U. 15%	18.00	0.00	1.800.00
200.00	PRO-16 JABON DE PLATOS ZACA7 475GR U. 15%	23.50	0.00	4.700.00
100.00	PRO-17 GUANTES AMARILLOS TALLA M GUANTE HULE PAR 15%	30.00	0.00	3.000.00
30.00	PRO-127 NEW RED 240ML U. 15%	60.00	0.00	1.800.00
150.00	PRO-88 QUIMIWAX GALON (CFRA LIQUIDA) U. 15%	65.00	0.00	9.750.00
400.00	PRO-184 AROMICIN AMBIENTAL SPRAY AROMA FLORAL 240ML U. 15%	60.00	0.00	24.000.00
100.00	PRO-63 QUIMILUZ GALON (JABON LIQUIDO PARA MANOS) U. 15% AROMA SANDIA	70.00	0.00	7.000.00
700.00	PRO-114 TOALLA MICROFIBRA TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 15%	36.25	0.00	4.875.00

Observaciones

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EMPAQUES 75/100

Fecha Vencimiento: 16 enero 2025

C.A: RPH104-1341-07-3F4C9B-318331-051825-7F

Fecha límite de Emisión: 23-05-2025

Pago Factura en 000-001-01-00013529 000-001-01-00014100

No. Control de orden de Compra Fuente

SUB TOTAL L	242.055.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	9.600.00
IMPORTE GRAVADAS 15% I.	232.455.00
IMPORTE GRAVADAS 18% I	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V 15% L	34.868.25
I.S.V 18% L	0.00

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados

TOTAL

276,923.25

No. Identificativo del Registro de SAG

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
**Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor**





# 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° 30930 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Quinnor Quick Service por el monto de L. 242,055.00 por concepto de:

Materiales de Limpieza

Asignado al proyecto o departamento Compras y Suministros

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera. Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 500 AROMICIN UVA GALON (DESINFECTANTE DE PISO) VARIOS AROMAS
- 300 SUPER CLEAN GALON (GLORO LIQUIDO)
- 800 PAQUETES SERVILLETAS CUADRADA
- 134 PAPEL HIGIENICO ULTRAMAX 400MTS (FARDO 9 DE 6 UND)
- 200 PLATO N9 FOAM
- 300 PLATO FOAM N6
- 300 TENEDOR NORMAL PAQUETE 25
- 300 CUCHARA MEDIANA PAQUETE DE 25
- 500 BOLSA BARRIL 36\*54 ROLLO
- 400 BOLSA DE BASURA 23\*32 PANTERA ROLLO
- 300 BOLSA PAPELERA 18\*24 BLANCA GUARDIAN 18\*24 ROLLO
- 30 BASURERO REDONDE VAIVEN MEDIANO
- 400 VASO FOAM N6 VASO RISTRA
- 400 VASO FOAM N10 VASO RISTRA
- 400 VASO CONICO RISTRA
- 100 ESCOBA TIPO CEPILLO
- 100 MECHA RAYADA GRIS N16
- 500 PASTILLA INODORO
- 500 DETERGENTE POLVO 101 LIBRA MARCA MEMBER'S SELECTION
- 100 JABON EN BARRA
- 200 JABON DE PLATOS ZAGAS 425GR
- 100 GUANTES AMARILLOS TALLA M GUANTE HULE PAR
- 30 NEW RED 240ML
- 150 QUIMIWAX GALON (CERA LIQUIDA)
- 400 AROMICIN AMBIENTAL SPRAY AROMA FLORAL 240ML
- 100 QUIMILUZ GALON (JABON LIQUIDO PARA MANOS) AROMA SANDIA
- 300 TOALLA MICROFIBRA UNIDAD

No. CM-MCH-01017-2024: Compra De Lámparas Para Ser Utilizadas En La Oficina Del Alcalde, Solicitado Por El Departamento De La Alcaldía Municipal.

Firmo La Presente:

A los 3 días del mes de Enero del año 2029

Persona que recibe: Walter Alba.

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502-1981-02121







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01027-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES MONCADA S. C	RTN. 05069024590351
	BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL NORTE 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
15 01 002 000 029 47	40	M3 DE ARENA TRITURADA	L. 525.00	L. 21,000.00
210 15-013-01/20	40	M3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4	L. 670.00	L. 26,800.00
	40	M3 DE PIEDRA	L. 790.00	L. 31,600.00
EXP-41977				
MATERIALES ENTREGADOS AL PATRONATO				
			SUB-TOTAL	L. 79,400.00
			RETENCION 1%	L. 794.00
			TOTAL:	L. 91,310.00

OSP-SC-350/Z024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE 200 MTS LINEALES UBICADO EN LA COL. LIBERTAD DE ANACH, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello

Gerencia Administrativa







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y Servicios Públicos  
Tel. 2627-1340 Ext. 300, 310, 314  
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-350/2024

Choloma, Cortes, 07 de octubre 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:  
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	40
02	Piedra	M3	40
03	Agregado de 3/4"	M3	40

Material que será utilizado para la pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anoch, Sector Sur (material selecto)

**Nombre del renglón: Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anoch, Sector Sur (materiales)**

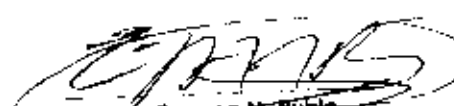
**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 029 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acto de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales al Patronato.

Atentamente,

RECIBIDO

2024 OCT 07

  
**Eng. Erasmo M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



## Patronato Pro Mejoramiento Colonia Libertad de ANACH

Choloma, Cortés  
8 de Agosto de 2024

Licenciado  
Gustavo Mejía  
Alcalde Municipalidad de Choloma  
Ciudad

### Asunto: Solicitud de Pavimento de calle en la colonia libertad de ANACH

Estimado Alcalde:

Los habitantes de esta comunidad muy respetuosamente, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle *la pavimentación de una calle de 200 metros lineales*, dicha calle es la que conecta la Libertad de ANACH con la Colonia Las Colinas #1 y que serán beneficiadas muchas personas ya que dicha calle siempre esta en mal estado. Recordándole su compromiso, voluntad y disponibilidad para con los niños. Aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Adolfo Albir  
Presidente Patronato  
Col. Libertad de ANACH  
9453-2740



ING. Rubio  
Alf-2024  
Alf-2025  
Alcalde Municipalidad de Choloma

**TRANSPORTES E INVERSIONES  
MULTIPLES MONCADA, S. DE R.L.**

Cel. 9848-6170 / 9844-6219

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar,

Una cuadra al norte del Kinder Antonio C. Rivera

RTN: 05069024590351

**Choloma, Cortés**

viernes 06 de diciembre de 2024

Señores

Municipalidad de Choloma

Referencia: Cotización de material

Atencion:

Estimados Señores:

para su proyecto.

Arena triturada	40.00	M3	525.00	21,000.00
Grava triturada de 3/4"	40.00	M3	670.00	26,800.00
Piedra	40.00	M3	790.00	31,600.00
	-		-	-
	-		-	-
<b>Subtotal Lempiras</b>				<b>79,400.000</b>
15% ISV				11,910.000
<b>Total Lempiras</b>				<b>91,310.000</b>

*u*

Material será utilizado para la construcción de una calle de 200 mts lineales en  
Col. Libertad de Anach, sector sur (material selecto)



Monte F. Moncada R.  
Vester Jafet Peña M



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40459

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
ORDENES DE PAGO	
1	Gerencia Depto
2	Gerencia de Ordenes de Pago
3	Gerencia de Compras
4	Gerencia de Recursos
5	Gerencia de Asesoría
6	Gerencia de Asesoría
7	Gerencia de Asesoría
8	Gerencia de Asesoría
9	Gerencia de Asesoría
10	Gerencia de Asesoría
11	Gerencia de Asesoría
12	Gerencia de Asesoría
13	Gerencia de Asesoría
14	Gerencia de Asesoría
15	Gerencia de Asesoría

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **TRANSPORTES E INVERSIONES MULTIPLES MONCADA S. DE R.L.**

CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 029 47210 15 013 01/20

**Lps 91,310.00**      **NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 11,910.00</b>	<b>ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>Lps 794.00</b>	<b>SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 78,606.00**

**SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA, QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE POC LINEALES EN C/D LIBERTAD DE ANACH, SECTOR SUR" SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM/MCH-01107 / 2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 Firma Interesado









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 40 M3 DE ARENA TRITURADA
- 40 M3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4
- 40 M3 DE PIEDRA

No. CM-MCH-01027-2024: OSP-SC-350/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Pavimentación De Una Calle De 200 Mts Lineales Ubicado En La Col. Libertad De Anach, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de 12 del año 2024

Presidente de patronato: Adolfo Albir

Firma: Adolfo Albir

Identidad: 0501-1986-06723









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

2024-01029-2024

**Objeto:**

Maquinaria y Accesorios de fabricación y transformación industrial

**Familia:**

Maquinaria, equipo y suministros para fundición

**Base:**

Suministros de fundición

**Detalle:**

Arena de fundición

23191603

**Unidad de Medida:**

105 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

105 UNIDAD DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA SER UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN DE COCINAS COMUNALES DE FUNDA PRECISA EN LA DTD CHOLOMA, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

105 UNIDAD DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA SER UTILIZADA EN LA FABRIL DE ARENA DE FUNDICIÓN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	105



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [jefe.obras@alcaldia.choloma.hn](mailto:jefe.obras@alcaldia.choloma.hn)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-397/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena filtrada	M3	10
02	Agregado de 3/4"	M3	10

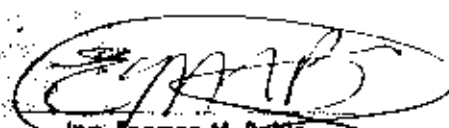
Material que será utilizado para la construcción de 25 Mts lineales de cuneta en col. Tward. Sector Norte (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas



**PRESUPUESTO DE MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Twana  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Franklin Santos  
**Fecha:** viernes 08 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglón:** 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

**Construccion de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana**

1	Cemento	Bolsa	100.00
2	Arena Triturada	m3	10.00
3	Agregado de 3/4"	m3	10.00
4	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	78.00
5	Madera de 1 x 10 x 10	lance 2.00	10.00
6	Cinta de precaucion	Rollo	2.00
7	Bloque 6"	Unidad	960.00
8	Disco de corte de metal #7	Unidad	5.00
9	Alambre de amarre	libra	25.00



Calculó: Mary López  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo

E10. 419716

15 02 002 000 001  
47210 15-013-01/20  
05/12/24



# SOLICITUD

## Patronato pro mejoramiento, colonia Twana

Viernes 20 de septiembre de 2024

**Lic. Gustavo Mejia**

Respetado Sr. Alcalde

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su labor en nuestro municipio. Pedimos de su ayuda donando materiales para la reparación de 25 mts lineales de la cuneta de la calle principal frente al jardín de niños Rosaura posas de navarro .

Esperamos contar con su ayuda para nuestra colonia Twana.

Sin más que agregar, me despido no sin antes desearle éxitos en su labores diarios.

  
  
PRESIDENTE  
Franklin Santos  
Tel:98588177



  
SECRETARIA  
Carmen Castro  
Tel:88805327

en esta  
en PDM

**TRANSPORTES E INVERSIONES  
MÚLTIPLES MONCADA, S. DE R.L.**

Col. 9848-8170 / 9844-6219

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar,  
Una cuadra al norte del Kinder Antonio C. Rivera  
RTN: 05069024590351

Choloma, Cortés

viernes 06 de diciembre de 2024

Señores

Municipalidad de Choloma

Referencia: Cotización de material

Atencion:

Estimados Señores:

En atención a su solicitud tenemos el agrado de presentar a usted nuestra oferta por el suministro de productos para su proyecto:

Grava triturada de 3/4"	10.00	M3	670.00	6.700.00
Arena Triturada	10.00	M3	525.00	5.250.00
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
<b>Subtotal Lempiras</b>				<b>11,850.000</b>
15% ISV				1.792.500
<b>Total Lempiras</b>				<b>13,742.500</b>

*W*

Material será utilizado para la construcción de 25 MTS, lineales de cunetas en  
Col. Twana, sector norte (material selecto).



Yarlenis - Moncada R  
Vesley Jaff + Reina M.



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*30002*

40460

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Libraciones Oficiales	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta II	
6	Contrato, Convenio, AJUO	
7	Cuentas, Pagares	
8	Informes, Programas	
9	Pagos a Cuenta	
10	Identificación de venta SIN	X
11	Escrituras p. Permiso de U	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **TRANSPORTES E INVERSIONES MÚLTIPLES MONCADA S. DE R.L.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 029 47210 15 013 01/20**

**Lps 13,742.50**

**TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 1,792.50**

**MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100**

Impuesto sobre Renta 1%

**Lps 119.50**

**CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS 50/100**

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 11,830.50**

**ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 50/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 10 M3 DE ARENA TRITURADA, 10 M3 GRAVA TRITURADA DE 3/4", MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO DE COL. TWANA, PARA LA CONSTRUCCION DE 25 MTS LINEALLS DE UNA CUNETTA SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01029-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON

Firma Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado



*X Marlene L. Moncada*  
 Firma Interesado





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0609BD-30

Nº 00000002 P2 2011011175

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2025

Sr(a): Turropetes e Inocencio, Nulupit's Mercado R.T.N 050690245310351  
CAI: 17035-1D2AEC-03B503-0903BA-E5

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto y venta</u>	<u>000-001-01-000000074</u>	<u>77950.00</u>	<u>15%</u>	<u>11792.50</u>
	<u>Retención del 7% impuesto I y R</u>	<u>000-001-01-000000074</u>	<u>77950.00</u>	<u>7%</u>	<u>119.50</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-000000051 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0001140001076. TEL: 2066-6139 - Certificado No. 021-24-000004



# 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° 30802 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Transp. e Ins. Mult. Morcada por el monto de L. 11.830.50 por concepto de

Const. cueto, Col Tuana

Asignado al proyecto o departamento: Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 10 M3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4
- 10 M3 DE ARENA TRITURADA

No. CM-MCH-01029-2024: OSP-SC-397/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De 25 Mts Lineales De Cuneta Ubicado En La Col. Twana, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 14 días del mes de enero del año 2025

Presidente de patronato: Franhina Leonor

Firma: [Signature]

Identidad: 2502-1775-03776



Secretaria: Jessy Marisol Morales Pérez

Firma: [Signature]

Identidad: 0502-1493 00029







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NUMERO DE COMPRA:**

144714-01030-2024

**SECTOR:**

Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas, Animales y Doméstiles

**FAMILIA:**

Tierra y piedra

**CLASE:**

Piedra

**UNIDAD:**

Grava

11160

**Por Unidad de Medida:**

125 Unidad

**DESCRIPCIONES:**

SE SOLICITA COMPRA DE MATERIAL PARA SER  
UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DE UNO  
DE LOS SALONES DE LA ESCUELA COMF  
GRUPO LA BARRERA MEDIANTE EL  
PROCESO DE LICITACION DEBIDA A  
EL DEPARTAMENTO DE GRAN PUEBLA.  
SE SOLICITA LA COMPRA DE UNO  
DE LOS MATERIALES SIGUIENTES

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alicaidia Municipal de Choroima	125

Aceptar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1240 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obra@ajcomunidad.choloma.gub.do



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-392/2024

Choloma, Cortes, 12 de noviembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Arena filtrada	M3	25
02	Agregado de W"	M3	25

Material que será utilizado para la reconstrucción de muro perimetral en escuela Oscar Armando Ávila Banegas Co. Edilberto Zolano, sector sur (material se ecto)

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

**Renglón pres: T2 01 001 000 001 47110 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Compras públicas y entregar materiales a centro educativo

Atentamente



Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

11/12/2024



Escuela Oscar Armando Avila Banegas  
Colonia Edilberto Zolano  
Choloma, Cortes.  
CÓDIGO 050200076B11

SOLICITUD

04 de julio del 2024, Choloma, Cortes.

Señor Alcalde Municipal.

Lic. Gustavo Mejia.

Estimado señor alcalde, reciba un cordial saludo de parte del personal docente administrativo, alumnado y sociedad de padres, de la Escuela Oscar Armando Avila Banegas, deseamos exitos en sus funciones administrativas.

Acudimos a sus buenos oficios, en la oportunidad de solicitar de su ayuda urgente para reconstrucción del muro perimetral ya que cedió a causa de las recientes tormentas, y está por caerse la parte que sigue del mismo el cual se a construido poco a poco con la colaboración de los padres de familia y no queremos que ceda en su totalidad porque seria una perdida más.

Por tanto, solicitamos lo siguiente:

- 40 bolsas de cemento
- 100 bloques #6
- 10 varillas corrugadas milimetricas
- 5 varillas lisas
- Tres libras de alambre de amarre
- 2 libras de clavos #3
- 2 libras de clavos # 2
- Una bolquetada de arena.

Esperando que nuestra solicitud tenga una respuesta positiva, de antemano gracias. Dios bendiga sus obras.

Directora: Erika Patricia Garcia Zamora



*Erika Patricia Garcia Zamora*  
Firma y sello Dirección  
Cel. 9889-9520

*Ing. Rubén  
Hernández*

**TRANSPORTES E INVERSIONES  
MÚLTIPLES MONCADA, S. DE R.L.**

Cel. 9948-8170 / 9844-8219

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar,  
Una cuadra al norte del Kinder Antonio C. Rivera

RTN: 05069024590351

**Choloma, Cortés**

viernes 06 de diciembre de 2024

Señores

**Municipalidad de Choloma**

**Referencia: Cotización de material**

**Atencion:**

Estimados Señores:

productos para su proyecto:

productos para su proyecto:				
Grava triturada de 3/4"	25.00	M3	670.00	16,750.00
Arena triturada	25.00	M3	525.00	13,125.00
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
<b>Subtotal Lempiras</b>				<b>29,875.000</b>
15% ISV				4,481.250
<b>Total Lempiras</b>				<b>34,356.250</b>

*W*

Material será utilizado para la construcción de caja puente en aldea Mary Lou, sector norte  
(material selecto).



Martín L. Moncada R.  
Vester Jafet Perera M.



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30884  
40461

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE A ORDENES DE PAGO	
1. Solicitud Depro.	X
2. Cotizaciones Ofertas	X
3. Orden Compra	X
4. Facturas Recibos	
5. COMP. Entrega Acta R	
6. Contrato Convenio, ADPL	
7. Garantías Pagares	
8. Normas D.Orden	
9. Pagos Cuenta	
10. Identidad Sobrenta RLV	X
11. Escrituras p. Permiso de C.	X
12. Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **TRANSPORTES E INVERSIONES MÚLTIPLES MONCADA S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20

Lps 34,356.25 TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 4,481.25	CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 1%	Lps 298.75	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 29,576.25

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 25 M3 ARENA TRITURADA, 25 M3 GRAVA TRITURADA DE 3/4, LOS CUALLS SERAN UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA BANIGAS COL. ED LBERTO ZOLANO, SECTOR SUR SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCI- 01030 2024

Firma Alcaldé / Gerente ADMON  
 Firmado por: [Signature]  
 Firmado por: [Signature]

Firma Interesado  
 Firmado por: [Signature]  
 Firmado por: [Signature]







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BEG3-09096D-30

IMPORTE TOTAL

Choloma, Cortés 03 de Enero del 20 23

Sr(a) Tronfort e Inversiones Multiple, Morada RTN: 02069004590301  
CAI: 1FACC-71782C-7D2AED-63B5E3-09093A-E5

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto de venta	000-001-01-0000073	29875.00	15%	4481.25
	Retención del 1% Impuesto I.S.R.		29875.00	1%	298.75



Rango Autorizado 000-002-05-0000861 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Entidad  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 021144661071, TEL. 20648128 - Certificado No. 021-24-10044-0





# 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° 30584 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Transp e Inv. Mult. Montecarlo por el monto de L. 29,576.25 por concepto de

Mesa perimetral, Esc. Oscar Armando Bula

Asignado al proyecto o departamento Obas P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 M3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4
- 25 M3 DE ARENA TRITURADA

No. CM-MCH-01030-2024: Osp-Sc-392/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Reconstrucción De Muro Perimetral Ubicado En La Escuela Oscar Armando Ávila Banegas Ubicado En La Col. Edilberto Zolano, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

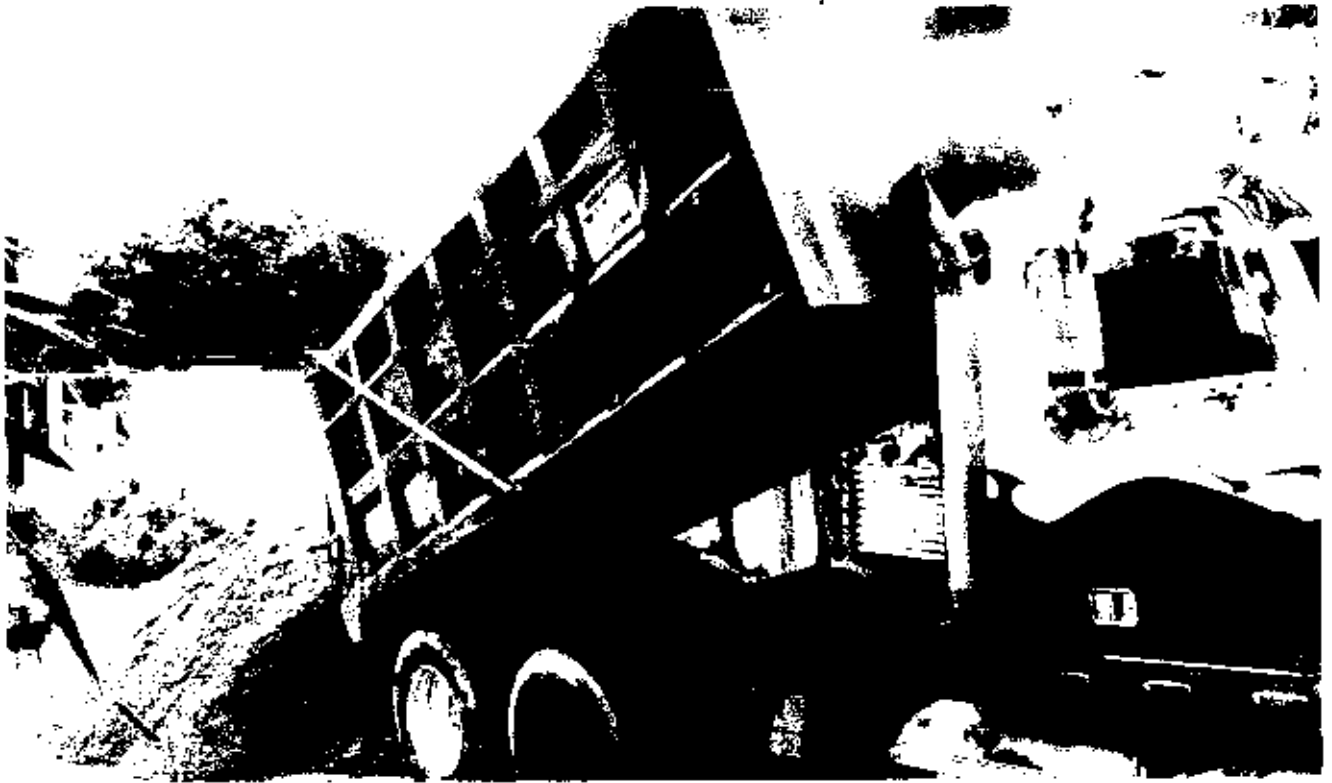
A los 09 días del mes de 01 del año 2024

Directora: Edith Patricia Guerra Zamora

Firma: [Signature]

Identidad: 1614-1982-00049







# ITEM COMPRA POR COTIZACION

**NÚMERO DE COMPRA:**

13-MCH-01931-2024

**OBJETO:**

Materiales de Minería en Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles

**FAMILIA:**

Tierra y piedra

**FASE:**

Piedra

**TIPO DE MATERIAL:**

Grava

1111507

**Upto. Unidad de Medida:**

15 Unidad

**Observaciones:**

SE REQUIERE CON UNIDAD DE MATERIAL PARA SER  
UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE OTRA  
CIMENTACION EN EL BARRIO SAN JOSE DE...  
EN LA ZONA DE... EN EL CANTON...  
DE LOS ANDES...  
1. ... DE APAYA...  
2. ... DE...  
3. ... DE...

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chotoma	15



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [jefe.obras@alcaldia.choloma.hn](mailto:jefe.obras@alcaldia.choloma.hn)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-399/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Piedra	M3	15
02	Arena triturada	M3	15
03	Agregado ¾"	M3	15


Material que será utilizado para la construcción de caja puente en barrio San Antonio, sector norte (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO  
BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR QUEBRADA SECA  
CHOLOMA, CORTÉS**

---

**SOLICITUD**

Hoy en día  
Hoy en día

Choloma, Cortés 30 de julio del 2024

**Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal de Choloma  
Su despacho.**

Distinguido Señor Alcalde. Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.


El motivo de dirigirnos a usted es para solicitarle nos apoyen con la donación de materiales para la reconstrucción de 2 cajas puentes que fueron destruidas por las aguas lluvias.


Los materiales a solicitar son los siguientes:

- ❖ 2 volquetadas de piedra
- ❖ 4 volquetas de arena
- ❖ 60 bolsas de cemento
- ❖ 60 barillas originales  $\frac{3}{8}$
- ❖ 16 libras de alambre de amarre
- ❖ 4 volquetadas de relleno.

Esperando contar con su valiosa ayuda nos suscribimos de usted muy respetuosamente,

Atte.

  
Carlos Mejía  
Carlos Mejía  
Presidente de Patronato  
Cel. 9641-1951



**TRANSPORTES E INVERSIONES  
MÚLTIPLES MONCADA, S. DE R.L.**

Cel. 9848-6170 / 9844-6210

Bo. El Centro, Calle Principal, Domicilio Familiar,  
Una cuadra al norte del Kinder Antonio C. Rivera

RTN: 05069024590351

**Choloma, Cortés**

viernes 06 de diciembre de 2024

Señores

Municipalidad de Choloma

Referencia: Cotización de material

Atencion:

Estimados Señores:

proyecto:

Arena triturada	15.00	M3	525.00	7,875.00
Grava triturada de 3/4"	15.00	M3	670.00	10,050.00
Piedra	15.00	M3	790.00	11,850.00
			-	-
			-	-
<b>Subtotal Lempras</b>				<b>29,775.000</b>
15% ISV				4,466.250
<b>Total Lempras</b>				<b>34,241.250</b>

Material será utilizado para la construcción de caja puente en Bo. San Antonio, Sector Norte  
(material selecto).



Marleny L. Moncada R.  
Vester Jafet Peña M.





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40462

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DEPORTES ORDEN DE PAGO		
1	Solicitud Duplo	A
2	Relaciones Ofertas	A
3	Orden Compra	A
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta R.	
6	Contrato, Convenio, ADF J	
7	Garantías, Papeles	
8	Informes, Dictamen	
9	Plan de Trabajo	
10	Anticipo Ingresos R.T.S.	A
11	Exoneración Permiso de O.	A
12	Otros	A

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **TRANSPORTES E INVERSIONES MÚLTIPLES MONCADA S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47210 15 013 01/20

Lps 34,241.25 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 4,466.25	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 2%	Lps 297.75	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 75/100
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 29,477.25

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 15 M3 DE PIEDRA, 15 M3 DE ARENA TRITURADA, 15 M3 GRAVA TRITURADA DE 3/4" MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL A: PATRONATO DE BARRIO SAN ANTONIO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CABA PUNTE SEGUN OBTENCION Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/0103/2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado




X *Mosteny Moncada*  
 Firma Interesado

# TRANSPORTES E INVERSIONES MÚLTIPLES MONCADA S. de R.L.

Aldea Rio Blanco, Calle Principal, frente al Salon de Reino Testigos de Jehová,  
Choloma, Cortes, Honduras E-mail: transportesmoncada24@gmail.com  
Cel. 9844-6219 R.T.N. 05069024590351

Fecha, 3 de ENERO del 2025

Cliente: <u>Municipalidad de Choloma</u>			
R.T.N. <u>05029999126178</u>			
Dirección: <u>Choloma, Cortes</u>			
# O.C. Exenta:		# Reg. de SAG:	
# Const. Registro Exonerados:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
<u>15</u>	<u>M<sup>3</sup> De Arena triturada</u>	<u>525.00</u>	<u>7,875.00</u>
<u>15</u>	<u>M<sup>3</sup> De Grava triturada 3/4"</u>	<u>670.00</u>	<u>10,050.00</u>
<u>15</u>	<u>M<sup>3</sup> De piedra</u>	<u>790.00</u>	<u>11,850.00</u>
			

<h2>FACTURA</h2> <p>000-001-01-00Nº <u>0000072</u></p> <p>C.A.I.: 1F0AC0-11782C-1D2AE0-63BE03-0909BA-F5          Fecha de Recepción: <u>06-08-2024</u>          Fecha limite Emisión: <u>06-05-2025</u>          Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor          Rango Autorizado          000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100</p> <p>Son Lps.</p>	<b>TOTAL</b>	<u>29,775.00</u>
	Costos y Fletes Originales	
	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	
	Importe Gravado 18% L	
	I.S.V. 15% L	<u>4,466.25</u>
	I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<u>34,241.25</u>	



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30  
CANTON: 015-86-00011175

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2025

Sr(a): Transporte e Inversiones Múltiples, No. 1000 R.T.N. 05069004510351  
CAI: IICAO-11782C-1B2ACD-65B603-64013A-75

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto a la venta</u>	<u>000-001-01-00000072</u>	<u>29775.00</u>	<u>15%</u>	<u>4466.25</u>
	<u>Retención del 11% Impuesto I. S/R</u>		<u>29775.00</u>	<u>7%</u>	<u>2084.25</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001360

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

SERVICIOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 000114800078 TEL: 3384-3159 - Certificado No. 001-24-1004-39



# 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° 30883 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Piasso e In. Mult. Morcado por el monto de L. 29.477.25 por concepto de:

Caja puente, Barrio San Antonio Norte

Asignado al proyecto o departamento. Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 15 M3 DE ARENA TRITURADA
- 15 M3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4
- 15 M3 DE PIEDRA

No. CM-MCH-01031-2024: OSP-SC-399/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En El Barrio San Antonio, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

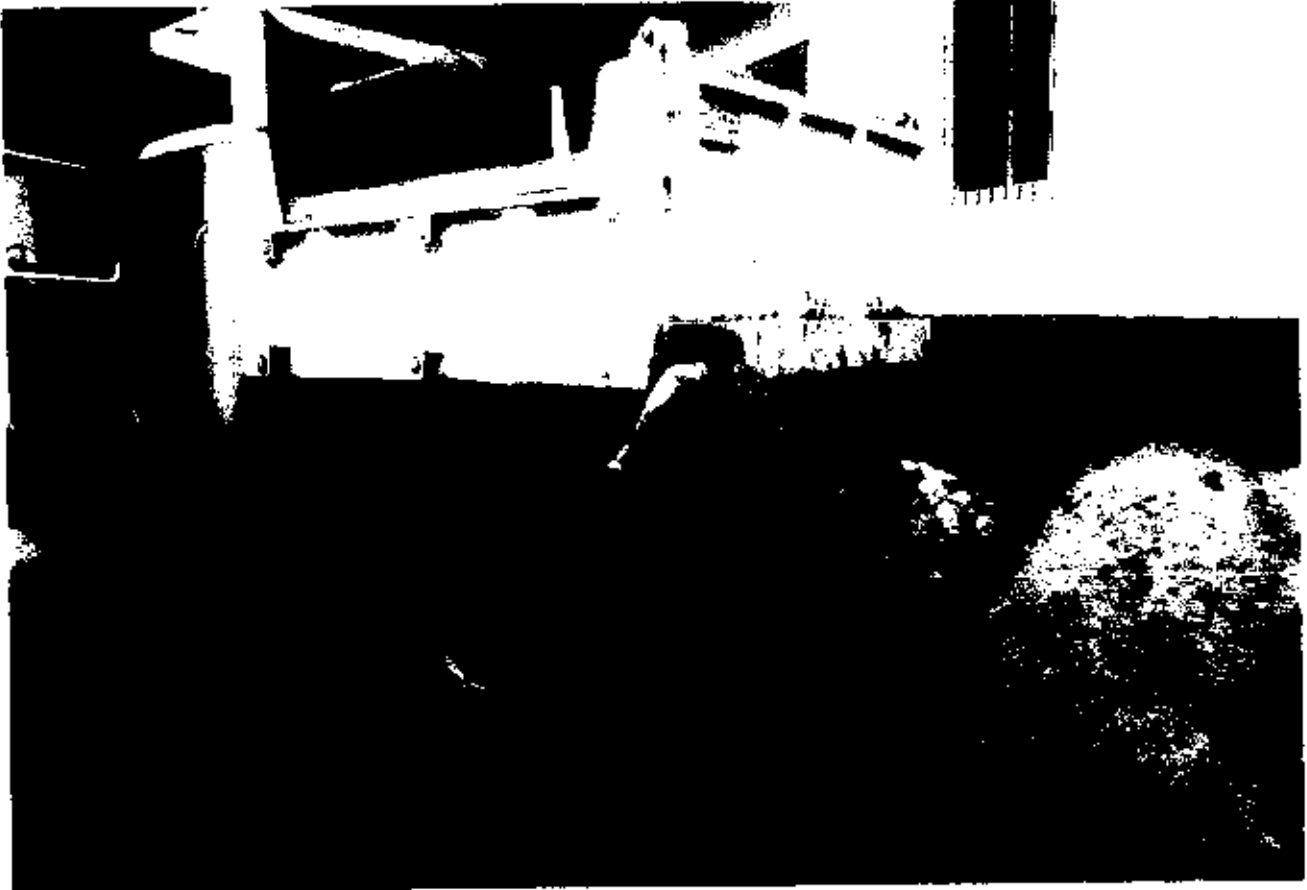
A los 19 días del mes de Diciembre del año 2024

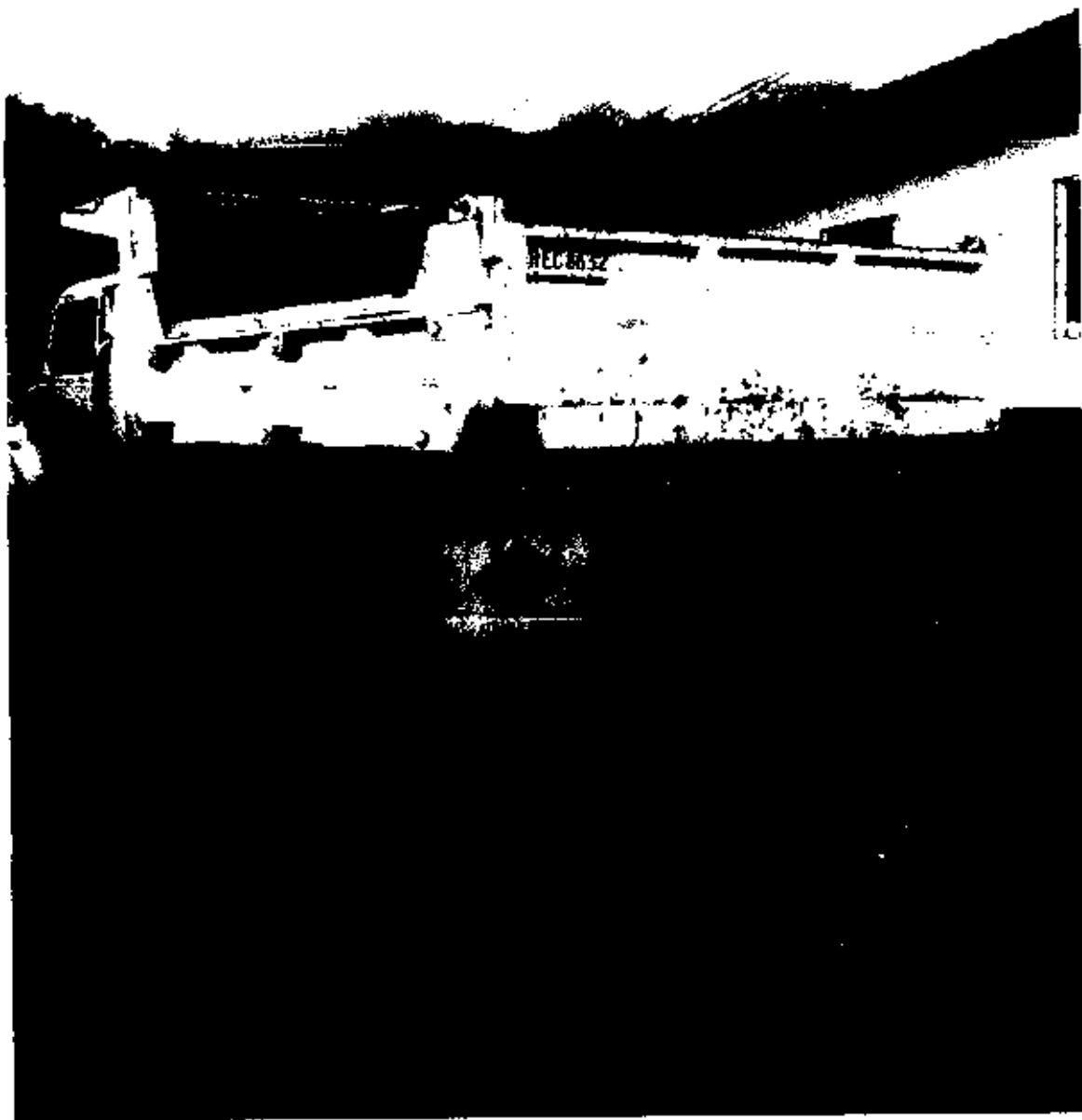
Presidente de patronato: Carlos Mejia.

Firma: Carlos mejia.



Identidad: 0502197201123









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

201 MCH-01932-2021

**SECTOR:**

Suministros y componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

**CATEGORÍA:**

Equipos, suministros y componentes eléctricos

**SUBCATEGORÍA:**

Larguetas de conexión, conectadores y terminales

**MATERIAL:**

Terminales de cable o alambre

39121430

**Ud. Unidad de Medida:**

100 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL  
DESEMPEÑO DE LA OBRA DE OBRAS DE  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA.

TERMINAL DE CABLE 39121430

39121430

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Gerencia de Infraestructura

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

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn

## SOLICITUD DE COMPRA

**GI-OC-009/2024**

Choloma, Cortes. 22 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su oficina

Estimado Sr. Castillo:

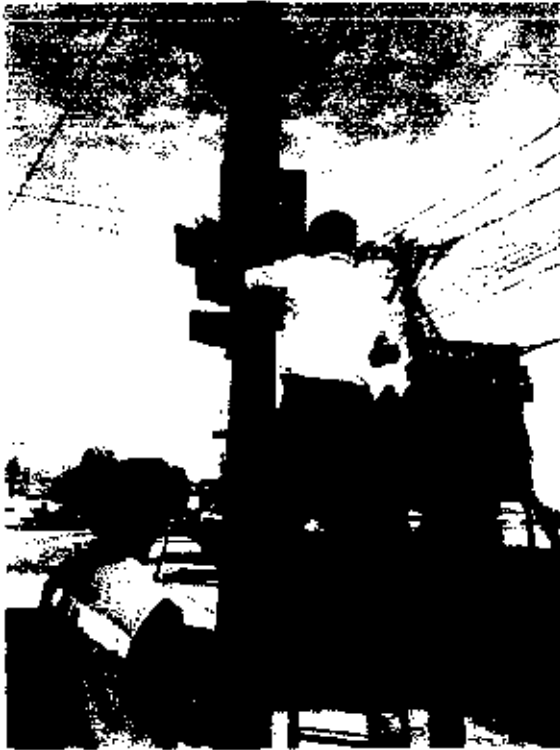
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la COMPRA de lo que continuación se detalla:

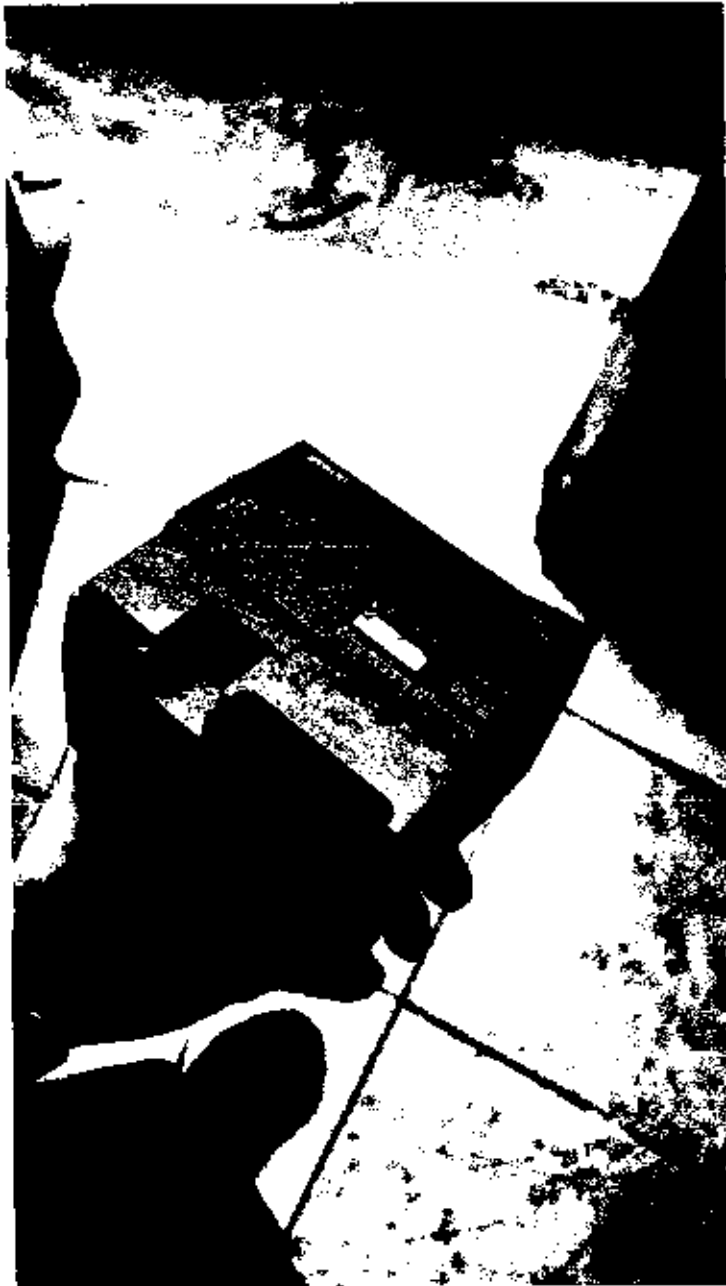
- 03 terminal de relé SPDT 6ª + Base a presión + 24VDC
- 01 SIMATIC S7-1200, CPU 1214c COMPACTA DC/DC/DC

Renglón Presupuestario: 17 00 000 005 000 42340 15-013-01 20 8

Atentamente,

Ing. Luis M. Canales  
Gerente de Infraestructura





Exp 42010

17 00 000 005 000

42510 15-03-01/20

05/12/24



05/12/2024

Fecha de documento 05/12/2024  
Número de documento 2725  
ID de cliente C-00117  
Importe LPS 16,100.00  
Vendedor Pablo Echeverria 96874143  
pablo.echeverria@iacsahn.com

Ingeniería en Automatización y Control SA  
Col. los alamos 3 etapa bloque D casa 99

SAN PEDRO SULA  
HONDURAS



Destinatario factura                      Destinatario                      Fecha de entrega:                      05/12/2024  
Municipalidad Choloma                      Municipalidad Choloma                      Expedición vía:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe (LPS)
1 ⇒XX-00011	Terminal de relé SPDT 6A+Base a presión+ 24VDC	3.00	LPS 267.00	801.00
2 ⇒XX-00011	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/DC, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC, 2 AI 0-10V DC, alimentación: DC 20,4-28.8V DC, Memoria de programas/datos 100 KB	1.00	LPS 13,199.00	13,199.00

Indicador	Impuesto %	Neto	Impuesto	Bruto	Subtotal de oferta	LPS 14,000.00
ISV	15.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00	Impuesto total	LPS 2,100.00
					Total de oferta	LPS 16,100.00

Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Fin de validez de oferta 05/01/2025

**¡ATENCIÓN!**

Los productos y servicios ofertados corresponden a nuestra mejor apreciación de las necesidades del cliente. El cliente debe

verificar que esta oferta se ajusta a sus necesidades y requerimientos.



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*BEUS*  
**40463**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
MARQUES PRIMALES DE PAGO		
1	Salario Depto	X
2	Contribuciones Depto	X
3	Quinta Simpre	X
4	Facturas - Gas bus	
5	Costo - Energía Agua E	
6	Contrib. - Agua A. U.	
7	Garantías Pagares	
8	Informes - Delamin	
9	Pagos - Cuentas	
10	Porción - Servicio RN	X
11	Terminales p- Permiso de U	X
12	OTRO	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: **17 00 000 005 000 42510 15 013 01/20**

**Lps 16,100.00** / **DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 2,100.00** / **DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 14,000.00**

**CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 03 TERMINAL DE RELE SPOT 6AIBASI A PRESION, 01 SISTEMATIC S7 1200 CPU 1214C, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE SEMAFOROS SEGUN COD. # 2673 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01037 2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente NOMINA

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Tes. Miro

*[Signature]*  
 Firma Interesado

ORIGINAL



# FACTURA: 000-001-01-00004016

FECHA FACTURA: 02/01/2025  
FECHA VENCIM.: 02/01/2025

Ingenieria en Automatización y Control S A  
Col. Los Álamos, Bloque 6, Casa 360 San Pedro Sula, Cortés  
Tel: (504) 2509-2123  
E-mail: info@iacsahn.com

CAI: 2293A3-13BA8C-AD7FE0-63BE03-0908CD-46  
Fecha Limite de Emision: 2025-09-20  
Rango autorizado desde: 000-001-01-00003801  
hasta 000-001-01-00004300  
R.T.N.: 05019016833931

R.T.N.: 05029995126178

CLIENTE: C-00117 - Municipalidad Choloma  
DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL DE LINEA
3.00	Terminal de relé SPDT 6A+Base a presión+ 24VDC	267.00	L	801.00
1.00	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/DC, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10V DC, alimentación DC 20,4-28,8V DC. Memoria de programas/datos 100 KB	13,199.00	L	13,199.00

SUBTOTAL	L.	14,000.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESC y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	14,000.00
IMPORTE 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,100.00
ISV 18%	L.	0.00

Identidad

Recibí Conforme

TOTAL A PAGAR L. 16,100.00

DIECISÉIS MIL CIEN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Observaciones: Basado en Ofertas de ventas 2725.

Vendedor Pablo Echeverria

Orden de Compra #:  
Orden de Compra Exenta:  
Registro de Exonerados:  
No. Reg. de la SAG:

Garantía de 1 año en equipos, por defectos de fabricación

Original / Cliente, Copia / Obligado Tributario emisor

Referencia de pago 000-001-01-00004016

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

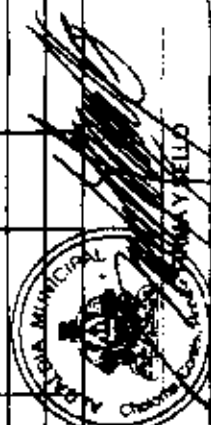
R.T.N.: 05029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63B8E03-06088D-30  
N° 000107 H.S. 0010153

Choloma, Cortés 02 de ENERO del 20 25

Sr(a): Ingeniería en Automatización y Control RTN 05019016833931  
CAI: 2293A3-13B8AC-AD7E50-63B8E03-06088D-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto Suavito</u>	<u>000-661-07-0000 4016</u>	<u>14,000.00</u>	<u>15%</u>	<u>2,100.00</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Ortiz Isidri, Gilmar - Copia: Emitido

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA S.R.L. C.A. 091194981971 TEL: 2294-5158 • Certificado No. 021-21-1000-08

04



# 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° 30845 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Ingeniería en Automatización y Control por el monto de L. 14,000.00 por concepto de:

Material para semáforo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Asignado al proyecto o departamento Gr. Infraestructura

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024.**

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:


- 03 TERMINAL DE RELE SPDT 6A+BASE A PRESION+ 24VDC
- 01 SIMATIC S7-1200 CPU 1214C CPU COMPACTA

No. CM-MCH-01032-2024: Compra De Material Que Sera Utilizado En El Semáforo De La Colonia La Mora, Sector Centro, Solicitado Por La Gerencia De Infraestructura.

Firmo La Presente:

A los 23 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Luis Mariel Canales F

Firma: 

Identidad: 1804.1929.01658

Por: jefatura de oficina Vial





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01035-2024

<b>LUGAR Y FECHA :</b>		CHOLOMA CORTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024		
<b>NOMBRE:</b>		INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN /	RTN. 05119017909776	
		BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.		
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 01 003 001 000 23	25	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 209.00	L. 5,225.00
400 15-013-01/20				
EXP-42004				
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO				
			SUB-TOTAL	L. 5,225.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 6,008.75</b>

OSP-SC-433/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO EN PISO DE AULA EN CEB MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, UBICADA EN COLONIA LA CONFIANZA, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-433/2024

Choloma, Cortes, 28 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	25

Material que será utilizado para mejoramiento en piso de auto en CEB Marixa Filomena Julia Zelaya ubicada en Col. La Confianza, Sector Sur.

**Nombre del renglón: Mejoramiento de instalaciones en centros educativos de Municipio.**

**Renglón pres: 12 01 003 001 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

2024 NOV 28 10:50 AM  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SO-033/050200277B11-2024-DCE /JM  
C.E. MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA

CENTRO EDUCATIVO BASICA  
MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA  
COLONIA LA CONFIANZA, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200277B11  
CEL: 33986402

Exp. 42004

SOLICITUD

Choloma, Cortés de 18 de octubre del 2024  
Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

12 01 003 001 000  
23400 15-013-01/20  
0012/24

Respetable alcalde Lic. Gustavo Mejía,

Reciba de mi parte, alumnos, padres de familia y docentes del CEB: Marixa Filomena Julin Zelaya un atento y cordial saludo, y a la vez desearle abundantes bendiciones y éxitos en sus delicadas funciones.

Con el debido respeto acudimos a usted ya que sabemos de su honorable gestión por la educación, además de su total apoyo a la transformación de la educación de nuestro país.

El Centro Educativo con CODIGO SACE 050200277B11, cuenta con la cantidad de 120 alumnos.

En esta oportunidad apelamos a su buen corazón debido a que nuestro centro educativo es de escasos recursos económicos y nos vemos en la penosa necesidad de acudir a usted para que a través de su digno medio nos proporcione:

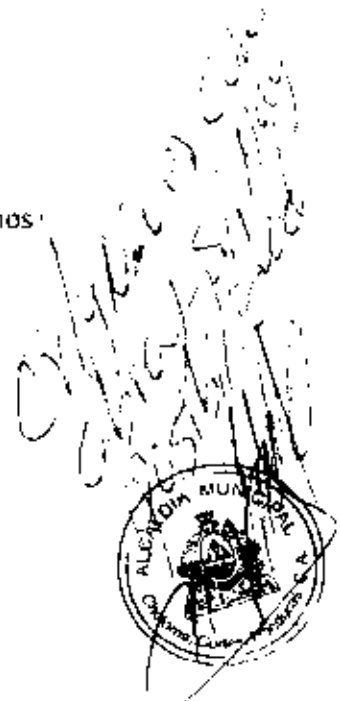
Materiales para el piso de un aula ya que se encuentra deteriorado.

1 volqueta de arena  
1 volqueta de gravin  
25 bolsas de cemento

Sin más que agradecer por su atención prestada a nuestra misiva. Nos despedimos de usted muy atentamente esperando pronta respuesta.

C.c Archivo:

  
Lic. Claudia Patricia Perla Sánchez  
Directora  
Cel. 33986402 Whatsapp  
96624220



ARCH.SOL-033-050200277B11-2024-DCE-JM/Claudia Perla



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversionesmontebasan@gmail.com

<b>Ciudad:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Dirección</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES OCIOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Fecha: 30/11/2024

## Cotizacion

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	5.225.00

U.L

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	5,225.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	5,225.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	783.75	<b>Total Final:</b>	L 6,008.75

3-1





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30782

40468

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
COPORTAL ORDEN DE PAGO		
1	Servicio Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Diario Entrega Acta R	
6	Comprobante Compras, Adm.	
7	Cuentas Pagadas	
8	Partidas Contables	
9	Ingresos Recibos	X
10	Transferencias Agencia SIN	X
11	Facturas por Servicio de C.	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 15 013 01/20

Lps 6,008.75 SEIS MIL OCHO LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Venta 15% **Lps 783.75** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 5,225.00**

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 25 BOLSAS DE CEMENTO, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORT. SOC AL ALCEB MARIXA FILOMENA JULIAN ZELAYA CO. LA CONFIANZA, SECTOR SUR, PARA EL MEJORAMIENTO DE PISO DE AULA SIGUN COT # 00004453 Y SOLICITUD ADJUNTA. SIGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01035-2024



*[Signature]*  
 Firma Autorizada / Gerente ADMON.

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 Firmado

*[Signature]*  
 Firma Interesado

# 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



**Factura # 000-001-01-00092925**

CAI: 26D4BA-74408F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

<b>Ciiente:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05028985126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	5,225.00

U.L

Observaciones:

Total Articulos: 25

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibi conforme Nombre, Firma &amp; Sello</p>	<p>Entregado por Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L. 5,225.00
		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. 5,225.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 783.75
		<b>VENTA TOTAL</b>	L. <b>6,008.75</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L. <b>6,008.75</b>

Son L SEIS MIL OCHO CON 75/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exente .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado .NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOIMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloima, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloima.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BEC3-0909B0-30

Choloima, Cortés 02 de Enero del 20 25

Sr(a) Inversiones y Multiservicios Monte bason RIN DEL 9017909776  
CAI: 26D9DA-7440BF-507CE0-63BEC3-0909A2-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto s/venta</u>	<u>MC-007-07-00042925</u>	<u>5225.00</u>	<u>15%</u>	<u>783.75</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOIMA S.R.L. IDENTIFICACIÓN: TEL: 3206-6198 • Certificado No: 0201-24-1600-08



# 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° 30982 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Imy y Mult. Menta Bazon por el monto de L. 5,225.00 por concepto de:

Mejoramiento CERB Manxá Filanropía Yulin

Asignado al proyecto o departamento: Obras 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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO

No. CM-MCH-01035-2024: Osp-Sc-433/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para Mejoramiento En Piso De Aula En CEB. Marixa Filomena Julin Zelaya, Ubicada En Colonia La Confianza, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de enero del año 2025

Directora: Claudia Patricia Perla Sánchez

Firma: Claudia Patricia Perla Sánchez

Identidad: 0573-1983-00470









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext 165

Página Web

*¡Juntos Avanzamos Hacia el Desarrollo...!*



MCH-RJ- 27

Choloma, Cortés 14 de octubre de 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía.  
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio estamos solicitando la compra 10 Trofeos y 50 Medallas Competencia de Banda de Guerra en Nuestro Instituto La Fraternidad.

[REDACTED]	
Trofeo	10
Medallas	50

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

  
Teresa Escobar Gómez  
Coordinadora de Educación



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

14/MCH/21/36/134

**OBJETO:**

Equipos, suministros, accesorios deportivos y recreativos

**CATEGORÍA:**

Telecomunicaciones y comunicaciones

**CLASE:**

Premios

**MATERIAL:**

Premios

49131707

**Unidad de Medida:**

100 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE 10 UNIDADES DE MEDIDA PARA SER ENTREGADA AL COMITÉ DE FERIA DE LA URSBA EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL FERIA EN GUERRA BELLA, MUNICIPIO DE GUERRA BELLA, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, PARA LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACIÓN.

- 1. 201501 # 1
- 2. 201501 # 1
- 3. 201501 # 1
- 4. 201501 # 6
- 5. 201501 # 1
- 6. 201501 # 1
- 7. 201501 # 1
- 8. 201501 # 1
- 9. 201501 # 1
- 10. 201501 # 1
- 11. 201501 # 1
- 12. 201501 # 1
- 13. 201501 # 1
- 14. 201501 # 1
- 15. 201501 # 1
- 16. 201501 # 1
- 17. 201501 # 1
- 18. 201501 # 1
- 19. 201501 # 1
- 20. 201501 # 1
- 21. 201501 # 1
- 22. 201501 # 1
- 23. 201501 # 1
- 24. 201501 # 1
- 25. 201501 # 1
- 26. 201501 # 1
- 27. 201501 # 1
- 28. 201501 # 1
- 29. 201501 # 1
- 30. 201501 # 1
- 31. 201501 # 1
- 32. 201501 # 1
- 33. 201501 # 1
- 34. 201501 # 1
- 35. 201501 # 1
- 36. 201501 # 1
- 37. 201501 # 1
- 38. 201501 # 1
- 39. 201501 # 1
- 40. 201501 # 1
- 41. 201501 # 1
- 42. 201501 # 1
- 43. 201501 # 1
- 44. 201501 # 1
- 45. 201501 # 1
- 46. 201501 # 1
- 47. 201501 # 1
- 48. 201501 # 1
- 49. 201501 # 1
- 50. 201501 # 1
- 51. 201501 # 1
- 52. 201501 # 1
- 53. 201501 # 1
- 54. 201501 # 1
- 55. 201501 # 1
- 56. 201501 # 1
- 57. 201501 # 1
- 58. 201501 # 1
- 59. 201501 # 1
- 60. 201501 # 1
- 61. 201501 # 1
- 62. 201501 # 1
- 63. 201501 # 1
- 64. 201501 # 1
- 65. 201501 # 1
- 66. 201501 # 1
- 67. 201501 # 1
- 68. 201501 # 1
- 69. 201501 # 1
- 70. 201501 # 1
- 71. 201501 # 1
- 72. 201501 # 1
- 73. 201501 # 1
- 74. 201501 # 1
- 75. 201501 # 1
- 76. 201501 # 1
- 77. 201501 # 1
- 78. 201501 # 1
- 79. 201501 # 1
- 80. 201501 # 1
- 81. 201501 # 1
- 82. 201501 # 1
- 83. 201501 # 1
- 84. 201501 # 1
- 85. 201501 # 1
- 86. 201501 # 1
- 87. 201501 # 1
- 88. 201501 # 1
- 89. 201501 # 1
- 90. 201501 # 1
- 91. 201501 # 1
- 92. 201501 # 1
- 93. 201501 # 1
- 94. 201501 # 1
- 95. 201501 # 1
- 96. 201501 # 1
- 97. 201501 # 1
- 98. 201501 # 1
- 99. 201501 # 1
- 100. 201501 # 1

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100

Quebrada Seca, Choloma 15-10-2024

**SOLICITUD**

Embotelladora Sula.  
Su Oficina.

Es un honor dirigimos a usted para saludarle cordialmente en nombre del personal docente, administrativo, comunidad del Centro Educación Básica la Fraternidad, ubicado en quebrada seca. A través de la presente queremos informarle que hemos confiado en su persona para solicitarles la donación de 10 Trofeos (Primero, Segundo y tercero lugar) y 50 medallas, y 2 carpas, prestadas y vallas.

Ya que el día sábado 26 de octubre tendremos una competencia de bandas de Guerra y Marciales en nuestra comunidad y así poder premiar o incentivar a las bandas que nos acompañaran en dichas competencias demostrando sus talentos en este magno evento.

Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo expresamos nuestros saludos más distinguidos en honor a su representatividad y demostrada trayectoria en bien de esta comunidad.

En espera de una pronta respuesta a nuestra solicitud

Atentamente



Lic. ~~Joel~~ Joel Gonzales Romero  
ID.0502197900574  
Director de Centro Básico La Fraternidad  
Cel +504 99160873



E 10 42002

C.c. Archivo Dirección

12 01 000 007 000  
50120 15-013-01/20  
00/12/24

# Inversiones Sánchez

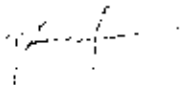
## Cotización

Fecha  
15/07/2014  
Municipalidad Chelmsa

N. cotización  
Fecha de Vencimiento 30 días

Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Trofeo # 1	1	L1.900,00	L1.900,00
Trofeo # 2	1	L1.520,00	L1.520,00
Trofeo # 3	1	L1.060,00	L1.060,00
Trofeo # 4	1	L1.060,00	L1.060,00
Trofeo # 5	1	L950,00	L950,00
Trofeo # 6	1	L900,00	L900,00
Trofeo # 7	1	L820,00	L820,00
Trofeo # 8	1	L790,00	L790,00
Trofeo # 9	1	L350,00	L350,00
Trofeo # 10	1	L300,00	L300,00
Medallas para premiacion	50	L80,00	L4.000,00

Total  
L14.050,00  
L2.107,50





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Seguridad Social	A
2	Seguros Sociales	E
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Impuesto Sobre Venta	
6	Impuesto Sobre Renta	
7	Impuesto Sobre Renta (Contratos)	
8	Impuesto Sobre Renta (Contratos)	
9	Impuesto Sobre Renta (Contratos)	
10	Impuesto Sobre Renta (Contratos)	
11	Impuesto Sobre Renta (Contratos)	
12	Otros	

40470

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 000 007 000 55120 15 013 01/20**


**Lps 16,157.50**      **DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**

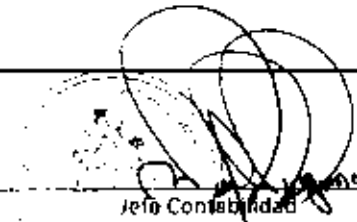
Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,107.50</b>	<b>DOS MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 14,050.00**

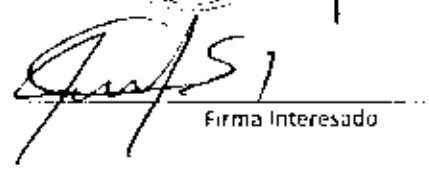
**CATORCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 10 TROFEOS, 50 MEDALLAS PARA PREMIAACION, LOS CUALES FUERON DONADOS COMO APORTE SOCIAL PARA COMPETENCIA DE BANDAS DE GUERRA EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICO LA FRATERNIDAD, QUE SE LLEVO A CABO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN COT # 60 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM/MCI/03036-2024

  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

  
 Jefe Contabilidad

  
 Tesorero

  
 Firma Interesado





# INVERSIONES SANCHEZ

## "DE TODO PARA SU HOGAR"

Jose F. Sanchez L.

Aldea el Barrial, Casa # 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

E-mail: franciscodunia30@gmail.com



CAI: 6A1819-64AA28-8E4B81-76DBF4-12B51E-D6

R.T.N. 05021985012218

Cliente: <i>MUNICI. Polidad</i>	Dia	Mes	Año
R.T.N. <i>0502 9995 1261 78</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>25</i>
Direccion: <i>CHOLOMA</i>			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Trofeo #1	1900 00	1900 00
1	Trofeo #2	1520 00	1520 00
1	Trofeo #3	1060 00	1060 00
1	Trofeo #4	1060 00	1060 00
1	Trofeo #5	950 00	950 00
1	Trofeo #6	900 00	900 00
1	Trofeo #7	820 00	820 00
1	Trofeo #8	790 00	790 00
1	Trofeo #9	350 00	350 00
1	Trofeo #10	300 00	300 00
50	Medallas de Premiación	88 00 00	4,400 00



DE TODO PARA TU HOGAR



**FACTURA**  
000-001-01-00  
000098

Fecha de Recepción: 08/02/2024  
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025  
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado  
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,050 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,107 90
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,157 90</b>

Son L. Diez ciscets mil cinco cincuenta y siete cincuenta  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDEAS • CEL 9884-5858 / 9588-6355 • CORREO IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N. 0501980123075 - CERTIFICADO NO 9231-23-10500-85



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

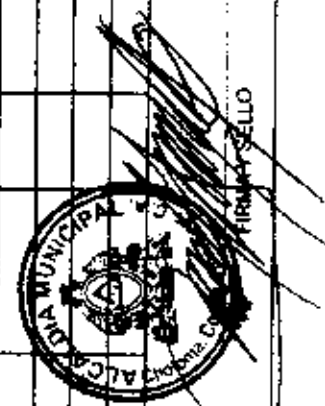
contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAL: ZSA052-1A7E4E-F583E0-638EED3-090960-30  
N° 0001501453 del 01/11/23

Choloma, Cortés, 06 de Enero del 2025  
Sr(s) Jose Francisco Sanchez Lopez RTN: 99021925012218  
CAL: 6A1E19.64AA2E-8E4B87-76DB54-12B57E-B6

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta	00-001-01-00-00001360	140,804.0	15%	21,075.60



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001360  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copias: Emisor.

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 028114681079 TEL 386-8108 - Certificado No. 0371-JA-1000-09



# 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° 30941 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Im Sanchez por el monto de L. 14.050.00 por concepto de:

Trofeos Banda de Guerra Int. Fraternidad

Asignado al proyecto o departamento Coord. Educacion

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.111



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Insumos Deportivos:

- + 10 TROFEOS
- + 50 MEDALLAS

COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL CONCURSO DE BANDAS, EN EL SECTOR DE QUEBRADA SECA.

Firmo la presente:

A los 18 días del mes de oct. del año 2024

Nombre Jerry Joel Guzmán

Firma \_\_\_\_\_

Identidad No. 0502197900574









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## TIPO DE COMPRA:

MANEJO DE Bienes 2024

## GRUPO:

Componentes / Suministros de Fabricación Estructuras / Obras / Construcciones

## GRUPO:

Hormigón / cemento / yeso

## TIPO:

Cemento / yeso

## GENERAL:

Cemento

01111504

## UNIDAD DE MEDIDA:

kg Unidad

## DESCRIPCIÓN:

CONCRETO PARA LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN PARA  
RECONSTRUCCIÓN PARA LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN  
DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE  
RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN  
DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE  
RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN  
DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE  
RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE RECONSTRUCCIÓN

**Unidad Ejecutora** **Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de El Chocoma

Aceptar Cancelar Proyecto



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [jefe\\_obras@alcaldia.choloma.mn](mailto:jefe_obras@alcaldia.choloma.mn)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-402/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Siva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Varilla de 1/2" corrugada legitima	ance	25
02	cemento	basa	30

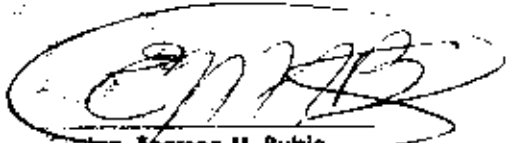
Materia: que será utilizado para la construcción de caja puente en aidea Saquitas y Morales sector norte.

**Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.**

**Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Erickson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

**Patronato Pro-mejoramientos**  
**Boquitas y Morales, Quebrada Seca**  
**Solicitud de Materiales**

Lic. Gustavo Antonio Mejia

Alcalde Municipal, Su despacho

Estimado alcalde Municipal:

Reciba del patronato de nuestra comunidad un cordial saludo y a la vez deseándole muchos éxitos en sus funciones diarias de las cuales son muy importante para veneficio de nuestro municipio.

Estamos ampliando el puente de Boquitas y Morales el que conduce al desvío de la colonia nuevo renacer. por onde, la presente es para solicitarle la aprobación de una pequeña lista de materiales para continuar con dicho proyecto:

Lista de Materiales:

- ✓ 30 bolsas de cementos.
- ✓ 25 vanillas de Media.
- ✓ 1 viaje de Gravin para fundición.
- ✓ 1 viaje de arena.

De antemano muchas gracias por su colaboración. nos despedimos de usted a los 04 días del mes de noviembre del año 2024

Atentamente.

Presidente

José Antonio Hércules

9536-9162



Patronato Pro-mejoramientos de Boquitas y Morales

Secretario

Adrian Mejia

3309-1463

*Ing. Rubi  
Ver más con Ing.  
Morales*



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 21/11/2024

Cotizacion

0000-403

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	275.00	0.00	6.875.00
30.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	6.000.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

<b>Sub Total :</b>	12,875.00	<b>(-) Descuentos:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	12,875.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	1,931.25	<b>Total Final:</b>	L 14,806.25

son CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 25/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

0459 30984

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOMOS DE ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Cobros de impuestos
3	Ordenes de pago
4	Facturas recibidas
5	Compras de bienes
6	Compras de servicios
7	Garantías pagadas
8	Ingresos de otros
9	Pagos a cuenta
10	Intereses de préstamos
11	Extrínsecos (Permiso de C.)
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47210 15 013 01/20

**Lps 14,806.25** CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 1,931.25** MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 25/100  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 12,875.00**

**DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 25 VARIAS DEFORZG DE 1, 2, 3U BOLSAS DE CEMENTO, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTA SOCIAL AL PATRONATO DE LA COOP. BOQUILLAS Y MORALS, QUEBRADA SULA, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA PUENTE SEGUN CITACION #A039403 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. EM/MLH 01037-2024



*[Signature]*  
 Gerente Admision

Tesorero

*[Signature]*  
 Gerente Contabilidad

Firma Interesado



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550 1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCIÓN A TU CONSTRUCCIÓN



<b>Cliente:</b> 6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b> 05028895126178
<b>Dirección</b> DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>

**Factura # 000-001-01-00092796**

CAI: 26D4BA-74406F-5070E9-64BCE3-4909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 a 00097000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DC (titular de propiedad)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	02/01/2025		01-02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
25.00	14013	VARILLA DE FOR LEG DE 12 12 7	275.00	0.00	6.875.00
30.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	200.00	0.00	6.000.00

U.S.

Observaciones:

Total Artículos: 00

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibi conforme Nombre, Firma &amp; Sello</p>	<p>Entregado por Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L. 12,875.00
		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. 12,875.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 1,931.25
		<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L. 14,806.25</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	<b>L. 14,806.25</b>

Son L. CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 25/100

**Datos del adquirente exonerado:**

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloма, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909B0-30  
N° 00011907-MS-010-10111111

Choloма, Cortés, C.Z. de 30810 del 2025

Sr(a) Inversiones y Multiservicios Monte basca R.T.N. 05119017909376  
CAI: 26D70A-7448F-57CE0-63BE0-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Imposte Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>202-001-01-0009276</u>	<u>12875.00</u>	<u>15%</u>	<u>1931.25</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# 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° 30984 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre José Mult. Monte Basora por el monto de l. 12,875.00 por concepto de

Caja puente Aldea Boquitos y Morales

Asignado al proyecto o departamento: Obras 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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 25 VARILLLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7
- 30 BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO

No. CM-MCH-01037-2024: OSP-SC-402/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Aldea Boquitas Y Morales, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 28 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Juan Carlos Montalvan

Firma: [Signature]

Identidad: 0507 1975 00148

Secretario: Adrian Mejia

Firma: [Signature]

Identidad: 0507-1988-01267











**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
Tel.: 26271340 Ext. 117,118



Choloma Cortes, 22 de Noviembre 2024.

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras  
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Le envió solicitud para la compra de **Una computadora** según análisis del encargado de soporte técnico, la cual será asignada a la asistente del Departamento.

Esperando una respuesta positiva

Atentamente



MBA Wilfredo Romero  
Contador Municipal.

RECEIVED

Nov 22 2024

*Erin*  
Erin  
A Perez  
26/Nov/24

*¡Juntos Avanzamos Asia el Desarrollo...*

# Municipalidad de Choloma

## Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-037

**Para:** MBA. Wilfredo Romero [Jefe de Contabilidad]  
**De:** Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]  
**Fecha:** 22 de noviembre del 2024

#	Cantidad	Descripción
1	1	DELL OPTIPLEX SFF i5 13TH / 16GB RAM/512GB SSD
2	1	MONITOR DELL 24"PULGADAS/ DISPLAY PORT/VGA
3	1	UPS/REG CDP 500VA 120V LITIO 45AL 1USB 250W

En respuesta a la solicitud realizada por MBA. Wilfredo Romero y Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Contabilidad, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz  
Encargado de Soporte Técnico



Exp. 42032

Cc. Archivo

04 00 000 002 000

4-2600 15-013-01/20

06/12/24



# COTIZACIÓN

**CORPORATE INVESTMENTS**

**NO.: IT-R-2024-037**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**FECHA: 28/11/2024**

**VALIDA HASTA: 03/11/2024**

**DIRECCION:**

**CODIGO:**

**RTN:**

**CIUDAD:**

**SAN PEDRO SULA**

**CONTACTO: NELSON QUINTANILLA**

**CONDICIÓN:**

**CONTADO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF C15 SSD W11P 512G	1	L19,909.04	L19,909.04
2	MONITOR DELL 23.8" FHD VGA DP 1920X1080 E2423H	1	L3,510.25	L3,510.25
3	UPS/REG CDP 500VA 120V LITIO 4SAL 1USB 250W	1	L1,495.89	L1,495.89



GARANTIA:	SUB-TOTAL	L24,915.19
	EXENTO	L0.00
	15% ISV	L3,737.29
	<b>TOTAL</b>	<b>L28,652.48</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula



30597



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES DIFERES DE PAGO	
1	Salvadora Depra
2	Subsidiarios Diferes
3	Urban Compra
4	Industria
5	Compa. Intergo. A. G. S. A.
6	Contrato. G. G. G. G. A. G. S. A.
7	Garantia Pagares
8	Informes. Diferes
9	Plazo de Pago
10	Contrato. G. G. G. G. A. G. S. A.
11	Contrato. G. G. G. G. A. G. S. A.
12	Other

40474

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 002 000 42600 15 013 01/20

**Lps 28,652.46** VEINTIOCHO MIL Seiscientos CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 46/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,737.28</b>	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 28/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 24,915.18**

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS 18/100

**DETALLE:**  
PAGO POR LA COMPRA DE: 01 DESKTOP DELL OPTIPLEX, 01 MONITOR DELL, 01 UPS/REG SOOVA, EL CUAL ESTARA ASIGNADA A LA ASISTENTE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD, SEGUN COTIZACION # IT 2024-037 Y SOLICITUD ADIUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-VICH-01044-2024

Firma: Claudia Isabel Pineda Argueta, Gerente ADMAOAI

Firma: Bessy Yhuliza Perdomo Bautista, Jefe Contabilidad

CORPORATE INVESTMENTS  
R.T.N.: 16101981002331



# CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para tus necesidades  
 Residencial Pisos verdes 30 Calle 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula  
 ventas@corporation01@gmail.com | boe@domo1981@gmail.com | Bessy Yhuliza Herdono Saldaña |  
 RTN: 18101981002331

CAI: 9B852F-9FF56E-E7429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

**Factura No.**  
 000-001-01-00002964  
**FECHA**  
 17/12/2024

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 0502999512617B	<b>Vence:</b> 17/12/2024
<b>Dirección Cliente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES	<b>Términos de ventas:</b> Pago inmediato	
<b>Telefono:</b> 9757-4480	<b>Contacto:</b> JONATHAN FAJARDO	<b>OC No.:</b> CM-MCH-01044-2024
		<b>Vendedor:</b> Aogail Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/LL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	DLLOPTPLX7010	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF CIS 13500 16GB 512G SSD W/1P	19.909,04	% 0.00	L 2.986,36	L 19.909,04
1.000	MDFHDPE2423H	MONITOR DELL 23.8" LCD WIDESCREEN FHD 1920X1080 VGA/HDMI NEGRO	3.510,25	% 0.00	L 526,54	L 3.510,25
1.000	CDP4S1694	UPS CDP 500VA 120V 4SAL 250W	1.495,89	% 0.00	L 224,38	L 1.495,89

## ORIGINAL



Valor en letras: **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 46/100 CTVS.**

No Correlativo de Orden de Compra Exento:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No identificativa 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 CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 24.915,18
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 24.915,18
ISV 15%:	L 3.737,28
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 28.652,46</b>

Nombre Recibe

Firma Recibe Conforme

Entregado Por

**IMPORTANTE**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

# GARANTIA

**CORPORATE  
INVESTMENTS**

**17/12/2024**

<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>FECHA:</b>	17/12/2024
<b>DIRECCIÓN:</b>	BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES CHOLOMA	<b>VALIDA HASTA:</b>	17/12/2025
<b>RTN:</b>	*05029995126178*	<b>CÓDIGO:</b>	<b>2964</b>
<b>CONTACTO:</b>	JONATHAN FAJARDO	<b>CIUDAD:</b>	SAN PEDRO SULA
		<b>CONDICIÓN:</b>	CREDITO

NO.	DESCRIPCIÓN	#DE PARTE	MODELO
1	MONITOR DELL 23.8" LCD WIDESCREEN FHD 1920X1080 VGA HDMI NEGRO	CN-0V623N-FCC00-46L- CYTX	[E2423H]
2	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF CI5 13500 16GB 512G SSD W11P	*64LBS04*	[OPTX-7010]
3	UPS CDP 500VA 120V 4SAL 250W	*240412-6940932*	[501241694]

GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA EN SITIO

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y S

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE San Pedro Sula

TEL: (504) 222-1111 FAX: (504) 222-1111

**ORIGINAL**  
CORPORATE  
INVESTMENTS  
CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES  
CHOLOMA, C.D.



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A062-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0609BD-30

19 de Diciembre del 2024

Choloma, Cortés, 19 de Diciembre del 2024

sr(a) Daisy Yhuliza Perdomo Bautista RTN 16101982008331

CAI: 90652F-9FF56E-E2429B-7F97DB-7E3F16-22

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto a la venta	00000107-00002964	24915.00	15%	3737.20

Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 8201960107A. TEL: 3264-1199 • Certificado No. 0201-24-10000-01





# 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° 30597 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Rosay Yvelina Pineda Cantillo por el monto de L. 24,913.12 por concepto de

Compra de Muebles

Asignado al proyecto o departamento Constable Local

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 13 del mes de DICIEMBRE del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



20 de Julio de 2024  
Cuerpo 2024

R. HALL RILEY BERNIS  
Página 1 de 1

Institución : 1502 Choluteca  
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora : 0003 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : \_\_\_\_\_ Documento Identidad : \_\_\_\_\_  
Tipo : 10 Número : 0502199202557 País : HN

Nro. de Ficha de Funcionario : \_\_\_\_\_  
Esr. Org : \_\_\_\_\_ Depto. : \_\_\_\_\_ Secc. : \_\_\_\_\_ Unid. : \_\_\_\_\_ Grp. Nivel : \_\_\_\_\_ Nivel : \_\_\_\_\_ Puesto : \_\_\_\_\_

Descripción del Puesto : \_\_\_\_\_

SIN DINERO EN CASH

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Esr. Org.	001	GERENCIA EJECUTIVA
División	01	GERENCIA EJECUTIVA
Depto.	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Sección	01	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País Dep. Matr. Adq. Cas.

Nro. Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
0000011970	0000011970	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS	DELL	6480504		NEGRO	4,076.79		GERENCIA EJECUTIVA	
0000012024	0000012024	UNIDAD DE SERVIDOR DE ENERGIA	DELL	3404349201032		NEGRO	1,730.27		GERENCIA EJECUTIVA	

Cantidad por Ubicación del Bien : 3

Cantidad por Responsable : 3

Total por Ubicación:

28,852.46

Total por Responsable:

28,852.46

Cheque: 30597





República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



Comptroller General  
Honduras, 2024

R. IRI...  
Fiscal 2 de 2

Institución : 1507 Chokima  
 Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA GENERAL  
 Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Chokima

**RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO**

Nombre	Documento Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Div. Deplo.	Sec. Unid. Grp. Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
TERESA BERNARDA FAJARDO BARRERA	TID 0502199202557					SIN DESCRIPCIÓN

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Custodia y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor realístico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

*Teresa Fajardo*  
 Firma del responsable de Bienes)

*[Signature]*  
 Esby Zolito Sosa

Firma  
 Nombre

Yo Soy Jefe Local de Admon. de Bienes

*[Signature]*  
 Wilfredo Jomero

Firma  
 Nombre

Yo Soy Jefe del Departamento o Sección



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01046-2024

LUGAR Y FECHA : CHOLOMA CORTES 07 DE DICIEMBRE DEL 2024				
NOMBRE:		BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA/CORPORATE INVESTIMNETS	RTN. 16101981002331	
COL. PALOS VERDES SAN PEDRO SULA				
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
09 00 000 0008 000	2	TINTA CANON GI-16 NEGRA GX6010 GX7010	L. 723.34	L. 1,446.68
39600 15-013-01/10	2	TINTA CANON GI-16 AZUL GX6010 GX7010	L. 562.60	L. 1,125.20
	2	TINTA CANON GI-16 ROSADA GX6010 GX7010	L. 562.60	L. 1,125.20
EXP-42025	2	TINTA CANON GI-16 AMARILLA GX6010 GX7010	L. 562.60	L. 1,125.20
	7	TINTA HP 954 NEGRO	L. 1,095.00	L. 7,665.00
	3	TINTA HP 954 MAGENTA	L. 875.22	L. 2,625.66
	3	TINTA HP 954 CYAN	L. 875.22	L. 2,625.66
	3	TINTA HP 954 YELLOW	L. 875.22	L. 2,625.66
			SUB-TOTAL	L. 20,364.26
			TOTAL:	L. 23,418.90

COMPRA DE 2 JUEGOS DE TINTAS CANON GI-16, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD, COMPRA DE TINTAS HP 954, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## FORMA DE COMPRA:

MANEJO DE COTAS

## REQUERIDO:

Grupo Asesoría y Simuladores de Tráfico

## DESCRIPCIÓN:

Maquinaria de medición y adquisición de datos

## USO:

Simuladores para impresión fax y computadora

## VALOR:

Enteros de 100

44103132

## UNIDAD DE MEDIDA:

100 Unidad

## CONDICIONES DE COMPRA:

CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA

CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA

CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA

CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA  
CONDICIONES DE COMPRA: COTAS DE COMPRA

Unidad Ejecutora

Condición de Compra

Araldia Municipal de Choloma

100



## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, C.A.

Página Web: [www.municholoma.hn.com](http://www.municholoma.hn.com)

Tel. 2627-1340



### UNIDAD DE DISCAPACIDAD

Choloma, Cortes 26 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe del Departamento de Compras

Su oficina.

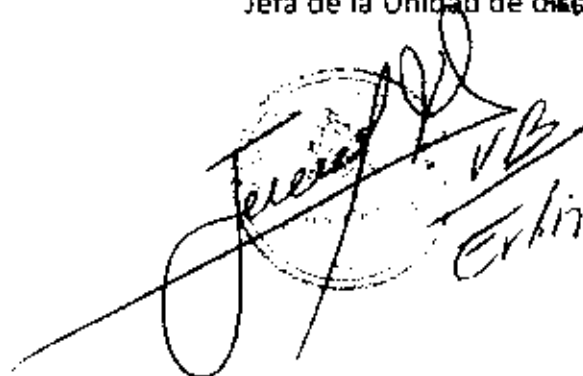
Reciba un cordial saludo de parte de la Unidad de discapacidad.

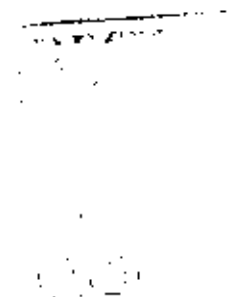
El motivo de la presente es para solicitarle **(2)** dos juegos de tinta Canon 16, para la impresora asignada a la Unidad de Discapacidad.

Agradeciendo de antemano su valor a la presente.

Atentamente.

  
  
Idalia Romero  
Jefa de la Unidad de discapacidad

  
Erlin



# COTIZACIÓN

**CORPORATE INVESTMENTS**

**NO.: 301124-A6**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**FECHA: 30/11/2024**

**VALIDA HASTA: 04/12/2024**

**DIRECCIÓN: CHOLOMA, CORTES.**

**CODIGO:**

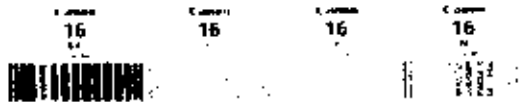
**RTN:**

**CIUDAD: SAN PEDRO SULA**

**CONTACTO:**

**CONDICION: CONTADO**

NO.	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	TINTA CANON GI-16 NEGRA GX6010 GX7010	ISV	2	L 723.34	L 1,446.68
2	TINTA CANON GI-16 AZUL GX6010 GX7010	ISV	2	L 562.60	L 1,125.20
4	TINTA CANON GI-16 ROSADA GX6010 GX7010	ISV	2	L 562.60	L 1,125.20
5	TINTA CANON GI-16 AMARILLA GX6010 GX7010	ISV	2	L 562.60	L 1,125.20



	SUBTOTAL	L4,622.28
	EXENTO	L0.00
	15% ISV	L723.34
	<b>TOTAL</b>	<b>L5,545.62</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

  
**FIRMA Y SELLO**

Residencial Palos Verdes 38 calle, 3 avenida SE San Pedro Sula



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-430/2024

Choloma, Cortés, 28 de noviembre del 2024

**Sr. Erlín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

5a Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Tinta para impresora HP modelo 954 L0S59AL (color Black)	Cartucho	07
02	Tinta para impresora HP modelo 954 L0S59AL (color Magenta)	Cartucho	03
03	Tinta para impresora HP modelo 954 L0S59AL (color Cyan)	Cartucho	03
04	Tinta para impresora HP modelo 954 L0S59AL (color Yellow)	Cartucho	03

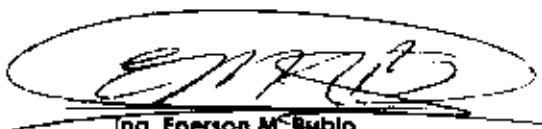
Materia: que será utilizado para el Depto. de Obras Públicas

Nombre del renglón: Repuestos y accesorios.

Renglón pres: 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 10 1 / 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 10 1

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a depto. de obras públicas en col. Bella Vista, plantel municipal.

Atentamente,

  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# 2  
EXP-42025

# COTIZACIÓN

**CORPORATE INVESTMENTS**

**NO.: 301124-A5**

<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>FECHA:</b>	30/11/2024
<b>DIRECCIÓN:</b>	CHOLOMA, CORTES.	<b>VALIDA HASTA:</b>	04/12/2024
<b>RTN:</b>		<b>CODIGO:</b>	
<b>CONTACTO:</b>		<b>CIUDAD:</b>	SAN PEDRO SULA
		<b>CONDICIÓN:</b>	CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	Tinta para impresora HP modelo 954 LDSSPAL negro	ISV	7	L 1,095.00	L 7,665.00
2	Tinta para impresora HP modelo 954 LDSSPAL (color Magenta)	ISV	3	L 875.22	L 2,625.66
4	Tinta para impresora HP modelo 954 10559AL (color Cyan)	ISV	3	L 875.22	L 2,625.66
5	Tinta para impresora HP modelo 954 LDSSPAL (color Yellow)Cartucho	ISV	3	L 875.22	L 2,625.66



		<b>SUBTOTAL</b>	L15,541.98
		<b>EXENTO</b>	L0.00
		<b>15% ISV</b>	L2,331.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L17,873.28</b>

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA  
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30855 40476

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDEN DE PAGO	
1. Gastos de Depo	X
2. Contratos Directos	X
3. Orden Camara	X
4. Lecturas - Recibos	
5. Comp. Entrega, Acta. H	
6. Contrato, Convenio, ADLC	
7. Garantías, Pagarias	
8. Informes, Examen	
9. Pagos Cuenta	X
10. Identidad - Solvencia ITN	X
11. Escrituras de Permuta etc.	X
12. Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 008 000 39600 15 013 01/10**

**Lps 23,418.90**      **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 90/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,054.64</b>	<b>TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 64/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 20,364.26**

**VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 26/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 01) 8 TINTA CANON (02 NEGRAS, 02 AZUL, 02 ROSADAS, 02 AMARILLA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CAPACIDAD 02) 16 FINIAS PARA IMPRESORA HP MODELO 954 (07 NEGRA, 03 MAGENTA, 03 CYAN, 03 YELLOW) SOLICITADO POR EL DUPLIO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN CDE # 300124-A6 / 321174 AS Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-30026-2024



Firma Alcaldé / Gerente **ARMON**



Jefe Contabilidad

Firma Interesado

**ORIGINAL**  
**CI CORPORATE INVESTMENTS**





CORPORATE INVESTMENTS

# CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para sus necesidades  
 Residencia Palcos Verdes 38 Calle 3 Aven. del Comercio San Pedro Sula  
 ventas@corporatoinv.com | info@corporatoinv.com | Cel: Ythulza Perdomo Bautista  
 RTN: 16101981002334

CAI: 98852F-9FF56E-E2429B-7F978B-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

**Factura No.**  
 000-001-01-00002980  
**FECHA**  
 26/12/2024

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 26/12/2024
<b>Dirección Cliente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES	<b>Términos de ventas:</b> Pago inmediato	
<b>Telefono:</b> 9757-4480	<b>Contacto:</b> JONATHAN FAJAROC	<b>OC No.:</b> CM-MCH-01046-2024
		<b>Vendedor:</b> Adigal Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	TTCNG16GX6010N	TINTA CANON G1-16 NEGRA GX6010 GX7010	723.34	% 0.00	1,217.00	L 1,446.68
2.000	TTCNG16GX6010C	TINTA CANON G1-16 CYAN GX6010 GX7010	562.60	% 0.00	1,158.78	L 1,125.20
2.000	TTCNG16GX6010M	TINTA CANON G1-16 MAGENTA GX6010 GX7010	562.60	% 0.00	1,158.78	L 1,125.20
2.000	TTCNG16GX6010Y	TINTA CANON G1-16 AMARILLO GX6010 GX7010	562.60	% 0.00	1,158.78	L 1,125.20



Valor en letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS 62/100 CTVS.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:  
 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 CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 4,822.28
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 4,822.28
ISV 15%:	L 723.34
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 5,545.62</b>

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

**IMPORTANTE**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJAJA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



CORPORATE INVESTMENTS

# CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para sus necesidades  
Residencia: Palos Verdes 3d Calle, 3 Avenida Andarunas, San Pedro Sula.  
ventas@corporationci@gmail.com | operadomo1981@gmail.com | Betsy Ythulza Perdomo Bautista |  
RTN: 16101001002331

CAI: 9B652F-9FF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

**Factura No.**  
000-001-01-00002981  
**FECHA**  
26/12/2024

<b>Ciudad:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 26/12/2024
<b>Dirección Cliente:</b> BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES	<b>Términos de ventas:</b> Pago inmediato	
<b>Telefono:</b> 9757-4480	<b>Contacto:</b> JONATHAN FAJARDO	<b>OC No.:</b> CM-MCH-01046-2024
		<b>Vendedor:</b> Abigail Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/LL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	B89296895091	CARTUCHO HP 954A L0550A CYAN OFFICEJET PRO 8210 8700	875.22	% 0.00	L 393.85	L 2 625.66
3.000	CTHP954AMG0005	CARTUCHO HP 954A L0553A MAGENTA OFFICEJET PRO 8210 8700	875.22	% 0.00	L 393.85	L 2 625.66
3.000	CTHP954AMG0005	CARTUCHO HP 954A L0553A MAGENTA OFFICEJET PRO 8210 8700	875.22	% 0.00	L 393.85	L 2 625.66
7.000	CTHP954ANG0004	CARTUCHO HP 954A L0559A NEGRO OFFICEJET PRO 8210 8700	1 095.00	% 0.00	L 1 149.75	L 7 665.00



Valor en letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LPS 26/100 CTVS.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAQ:

**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 CORPORATE INVESTMENTS, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 15,541.98
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 15,541.98
ISV 15%:	L 2,331.30
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 17,873.28</b>

Nombre Recibo

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

**¡¡¡ IMPORTANTE !!!**

LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma Cortés 24 de Diciembre del 20 24

Sr(a) Yessy Yohana Pedroni Boudry RTN 161015181002331

CAI 986526-9EFS6E-E422B7F97BD-7E3F16-22

R.T.N.: 08029996126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0809BD-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto y venta</u>	<u>000-001-01-00002980</u>	<u>4822.26</u>	<u>15%</u>	<u>723.34</u>
		<u>000-001-01-00002981</u>	<u>15,541.96</u>	<u>15%</u>	<u>2,331.30</u>



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-09-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 009114606109 TEL: 2068-8158 - Certificado No. 8313-24-16204-08



# 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° 30855 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Bessy Yvelisse Padilla Baudista por el monto de 20,364.26 por concepto de

Compra de fiestas

Asignado al proyecto o departamento obras publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera. Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:

- 02 TINTA CANON GI-16 NEGRA GX6010 GX7010
- 02 TINTA CANON GI-16 AZUL GX6010 GX7010
- 02 TINTA CANON GI-16 ROSADA GX6010 GX7010
- 02 TINTA CANON GI-16 AMARILLA GX6010 GX7010

No.CM-MCH-01046-2024: Compra De 2 Juegos De Tintas Canon Gi-16, Solicitado Por El Departamento De Discapacidad.

Firmo La Presente.

A los 26 días del mes de Febrero del año 2024

Persona que recibe: Adalia Dancy Romero

Firma: Adalia Romero

Identidad: 1503-197200692



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 07 TINTA HP 954 NEGRO
- 03 TINTA HP 954 MAGENTA
- 03 TINTA HP 954 CYAN
- 03 TINTA HP 954 YELLOW

No. CM-MCH-01046:2024: Compra De Tintas Hp 954. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 04 dias del mes de enero del año 2024

Persona que recibe: Henry Jacobo Lopez

Firma:

[Handwritten Signature]



Identidad No.

[Handwritten ID Number]



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

[Redacted]

CIUDAD DE CHOLOMA

[Redacted]

Componentes y Suministros de Fabricación

[Redacted]

Expresión y Unidades

[Redacted]

Unidad adhesiva

[Redacted]

Unidad adhesiva de color

120180x

[Redacted]

125 Unidad

[Redacted]

UNIVERSIDAD DE CHOLOMA, UNIDAD DEL MEDIO OCCIDENTE, EN COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOLOMA, QUE OPERA EN FORMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA CON EL DEPARTAMENTO DE REVOLUCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE...

United Electrica

Comunidad

Alcaldía Municipal de Choloma

/





**Choloma Cortes 29 de Noviembre del 2024**

**Sr. Erlin Castillo**  
**Jefe de Compras y Suministros**

**Estimado señor Castillo:**

Reciba un saludo cordial, deseándole éxitos en sus funciones profesionales.

Por este medio le solicito la compra de 05 rollos de cinta amarilla de precaución, los cuales serán utilizados en operativos de seguimientos de negocios, a los cuales se les aplicaron los procedimientos de ley por mora existente, agotando los mecanismos establecidos se sancionaran con el cierre respectivo, hasta ser honrada la deuda

Adjunto muestra

Agradeciéndole su atención de siempre.

Atte.

Bertha Cribas

Jefe Depto. Regulación de Ingresos

Copia: Archivo







Km 1 Salida a Ticamaya  
 Tel: 9683-1862  
 RTN: 08191967000715

Fecha: 2-dic-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto:

**COTIZACIÓN**

Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cinta de precaución	Rollo	5	180.00	900.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>900.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>135.00</b>
				<b>Total</b>	<b>1,035.00</b>

*George Calvo*

*[Faint signature]*

*[Handwritten marks]*



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30746

40477

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
ORDEN DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Letras o nos Oficia
3	Orden Compra
4	Facturas Recibos
5	Cuenta Fiscal, Aduana
6	Contrato Servicio 2010
7	Garantias, Pagos
8	Informes, Detachos
9	Intereses Cuenta
10	Identidad, Servicio, FTM
11	Escrituras o Permiso de
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 004 00 25300 15 013 01/10

Lps 1,035.00 MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 135.00	CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 900.00

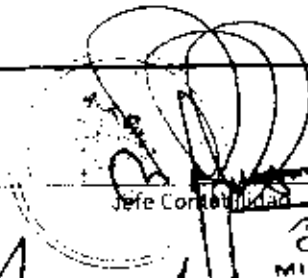
NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 35 ROLLOS DE CINTA DE PRECALCION, QUE SEA UTILIZADO PARA EN OPERACIONES DE SEGUIMIENTOS DE COLTOS, SO CITADO POR EL DEPTO DE REGISTRACION DE INGRESOS SEGUN COPIAZACION Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/01087/2024



*[Signature]*  
 Gerente ADMON



*[Signature]*  
 Firma Interesado

**MIGUEL CABRERA**  
 Gerente ADMON  
 TEL. 2476-5112, Choloma, Cortes

MADERERA CYNTHIA

RTN: 08191967000715

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Teléfono Móvil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05079995326178

FACTURA: 000-002-01-00021717

#Control Interno: 0000000177

Emisión: 16/01/2025

Condiciones de la Transacción: Contado

Entrega: 16/01/2025

CAI: 251939-8E9137-7507ED-638E03-09090D CF

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

Código	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Desc	Total
68990393	ROLLO CINTA AMARRILLA PRECAUCION [U]	180.00	5.00	0.00	900.00

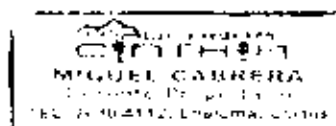
TOTAL: UN MIL TREINTA Y CINCO L.00/100

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago

Cheque: : 1,035.00

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 900.00
Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 135.00
I.S.V. EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 1,035.00</b>





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09098D-30

Choloma Cortés 20 de EDJEE del 20 25

Sr(a): Maxel Cobarrío Martínez RTN 08191967000315  
CAI 251435-8E9137-730720-63BE03-09098D-06

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% sobre el impuesto de venta</u>	<u>000-002-01-00022717</u>	<u>900.00</u>	<u>15%</u>	<u>135.00</u>



\*Rango Autorizado 000-002-05-00000851-000-002-06-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 081116801078 TEL. 2204-8139 - Certificado No. 8311-24-10004-03



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De Los Siguiete Materiales:

- **05 CINTA DE PRECAUCION**

No. CM-MCH-01047-2024: Compra De Cintas Para Ser Utilizados En Los Operativos De Seguimientos De Negocios Que Esten En Mora, Solicitado Por El Departamento De Regulacion De Ingresos.

Firmo La Presente:

A los 20 dias del mes de Enero del año 2024

Persona que recibe: Bento Cibas

Firma: [Signature]

Identidad: 0107-1987-000099









# **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**TURISMO, ARTE Y CULTURA**

Tel.: 2627-1340



**RR. PP/039/2024**

**Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de material de Eléctrico que será utilizado en el mejoramiento y mantenimiento eléctrico en el parque municipal, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Cajas	20	2x4 / Plásticos
Toma corrientes	110	Superficiales / Bticino
Fajillas	300	Unidades / 12 x 3.5
Clavijas	20	Machos / 110 v

Firmo la presente a los 29 días del mes de noviembre del 2024.



**Licda. Yajaira Rodríguez**  
**Jefa de Relaciones Públicas**

**¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!**



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 29-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto:

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Caja plástica 2x4	Und	20	21.40	428.00
2	Tomacorriente Superficial Bticino	Und	110	70.00	7,700.00
3	Fajilla plástica 12" (50 piezas)	Bolsa	6	54.00	324.00
4	Clavija (Enchufe)	Und	20	34.80	696.00
Sub-Total					9,148.00
ISV					1,372.20
Total					10,520.20

*cc*

*Jorge Cabrera*

[jorera@cintia.com.gt](mailto:jorera@cintia.com.gt)

*J.J*



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40478

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
BOLETIN INDICES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Cotizaciones Claras	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Compo. entrega, Acta. R.	
6	Letratura, Convenio, ADU	
7	Garancias Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Letratura, Solvencia RIN	X
11	Exámenes de Permisos de O	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 10,520.20

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS 20/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 1,372.20

MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 20/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 9,148.00**

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 70 CAJA PLASTICA 2X4, 110 TOMACORRIENTE SUPERICIAL B JICINO, 06 BOLSAS DE FANILLA P. ASTICA 12", 20 CLAVIJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO ELECTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01048-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON



Firma Contabilidad

Firma Interesado

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 DEPARTAMENTO DE CORTES  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 AV. CENTRAL S/N. CHOLOMA, CORTES

MADERERA CYNTHIA

RTN: 08191967000713

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLES 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Telefono Movil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021605

#Control Interno: 000000005

Emission: 03/01/2025

Condiciones de la Transaccion: Contado

Entrega: 03/01/2025

CAI: 251939-819137 / 750/E0-63BE03-090900-C1

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200

Fecha Limite de Emision Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

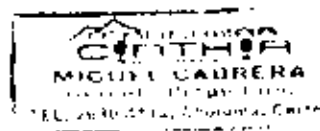
Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Desc	Total
68990924	CACA 2X4 PLASTICA (U)	23.40	20.00	0.00	478.00
7501199465132	TDMACORRIENTE SUPERFICIAL BEKINO (U)	70.00	110.00	0.00	7,700.00
7501199465133	BOLSA FAMILIA PLASTICA (50 UNDS) (U)	54.00	6.00	0.00	324.00
68990913	ENCHUFE MACTHO 110 V (U)	34.80	20.00	0.00	696.00

TOTAL: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTI: L 70/100

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:

Cheque: : 10,520.20



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 9,148.00
Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 1,372.20
I.S.V. EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 10,520.20</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés 03 de Enero del 20 25

Sr(a): Miguel Cabrera Martínez R.T.N.: 0819191570007115  
CAI 25A474-BE4R37-7507EC-62BEE3-0A91B1-C-E

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del ISL</u>	<u>000-002-01-0071665</u>	<u>9148.00</u>	<u>15%</u>	<u>1372.20</u>
	<u>Impuesto de Ayuda</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001360  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: 3 Copia: 2  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. C.R.T.N. 0281194001078. TEL. 2668-8158 - Certificado No. 8271-24-1888-04



# 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° 30947 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Moderica Cuthia / Miguel Cabrera por el monto de L. 9.142.00 por concepto de

Mejoramiento Parque Central

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 20 CAJA PLASTICA 2X4
- 110 TOMACORRIENTES SUPERCIAL BTICINO
- 06 FAJILLA PLASTICA 12 (50 PIEZAS)
- 20 CLAVIJA (ENCHUFLE)

No. **CM-MCH-01048-2024**: Compra De Materiales Eléctricos Para Ser Utilizados En El Mejoramiento Del Parque Municipal, José Cecilio Del Valle, Solicitado Por El Departamento De Relaciones Publicas.

Firmo La Presente:

A los 08 dias del mes de enero del año 2025

Persona que recibe:

Yajaira Lizzeth Rodríguez

Firma:

Identidad:

0502-1994-02152







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

ITEM 101 - 101491 - 10

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

Componentes y suministros de la ola

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

Componentes y suministros de la ola

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

Componentes y suministros de la ola

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

Componentes y suministros de la ola

101491 - 10

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

Componentes y suministros de la ola

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA  
COMPONENTES Y SUMINISTROS DE LA OLA

United Ecuador

Miraflores Municipal de Chovena



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
PBX 2627-1340 EXT. 108- 107  
Página Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



Choloma, Cortés 22 de noviembre 2024

**Ing. Jairon Jubiny Vallecillo Sarmiento**  
**Gerente Administrativo**  
**Su Oficina**

Reciba un saludo y deseándole éxitos en sus Actividades Administrativas.

El motivo de la presente es para solicitarle, la compra de 100 stickers circulares, con el logo y escudo de la Municipalidad de Choloma, los cuales estarán siendo colocados, para su respectiva identificación, en cada uno de las unidades de la flota vehicular y maquinarias de la municipalidad.

El escudo será de acuerdo a la imagen descrita en la página.

Agradeciendo su apoyo a esta solicitud.



**Henry Hernández Miranda**  
**Encargado de Mantenimiento de Vehículos**

#1  
Exp. 42036

*[Handwritten signature]*  
con caso  
urgente  
22/nov/24



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

PBX 2627-1340 EXT. 108- 107  
Página Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



Choloma, Cortés; 7 de noviembre de 2024

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras  
Su oficina

Esperando goce de éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar la compra de un sello facsimil la cual llevara la firma del gerente administrativo.

Esperando de usted su valiosa colaboración a la brevedad posible.

Atentamente,

Ing. Jairo J. Sarmiento  
Gerente Administrativo

#2

Exp. 42036

03 03 000 001 000  
25300 15-013-01/10

05/12/24





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30854 40479

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORCENARIOS DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Camp. Entrega, Acta. 3.	
6	Contrato, Convenio, ASBU	
7	Garantías, Pagos	
8	Entregas - Documentos	
9	Fugas a Cuenta	
10	Deudas - Solvencia RIN	X
11	Escrituras o Permisos etc	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **QUIVELLY MARIUN PEÑA SIERRA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 001 0000 25300 15 013 01/10

Lps 6,842.50 SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15% Lps 892.50 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100  
 Impuesto Sobre Renta 1% Lps 59.50 CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 50/100  
 Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 5,890.50

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 50/100

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 01) 100 STICKER REDONDO DE 14X14 IMPRESION A FULL COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ROTULACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 02) 01 SELLO FACSIMIL AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COTIZACIONES # 9043 / 9044 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C/M MCH-01949 2024

*[Signature]*  
 Firma Alcaldé / Gerente Administrativo

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Quivelly Peña  
 Firma Interesado



# INVERSIONES



**Maestros en Impresiones Rápidas**

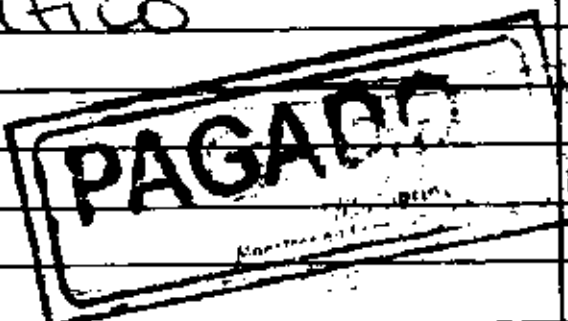
De: Guivelly Marlin Peña Sierra

Cel: 9829-3717 / 9739-0892 - E-mail: ventasmasterprint.hn@gmail.com

Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668

Fecha: 26 / Dic. / 2024	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de Choloma		
R.T.N.: 05029945126178 Tel:		
Dirección:		
No. Corr. de Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo de Registro del S.A.G.:	
No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:	No. Correlativo del Carnet de Diplomático:	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Sticher redondos 14x14 in impresión full color	L. 54.00	5,400.00
1.	Sello facsimil Auto- matico	550.00	550.00



CAI: 268D3D-4C40C1-EA25E0-638E03-090932-5D  
 Fecha de Recepción: 05/12/2024 // Fecha Límite de Emisión: 05/09/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200  
 La Factura es Beneficiosa de Todos: "EXIJATA"

*[Signature]*  
 Firma

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,950.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	892.50
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,842.50</b>

Son L.: Seismilochocientos  
 Cuarenta y dos.

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOR UNIDAS, S DE RL TELS 9471-7780 / 9471-4304 R.T.N 184909282836 CERTIFICADO # 9721-24-16500-1





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-090980-30

Choloma Cortés, 26 de Diciembre del 20 24

Sr(a) Gisvelly Marilyn Reina Garcia

CAI: 288D3D-YC4X0CT-6A35E0-63BE03-090932-3D

RTN: 0521197017608

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-07-00-000125</u>	<u>5,950.00</u>	<u>15%</u>	<u>892.50</u>
	<u>Impuesto s/venta</u>		<u>5,950.00</u>	<u>1%</u>	<u>59.50</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 : 000-002-05-00001360

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emitido

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 020794001078 TEL. 2964-8198 • Certificación No. 0273-24-1000-02



# 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° 30859 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Bunvelly Harillo Pera Sierra / Hosta part por el monto de 5,240.30 por concepto de

Compra de 100 sticker

Asignado al proyecto o departamento obras publicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Sigüientes Adquisición:

- 01 SELLO FACSIMIL AUTOMATICO

**No.CM-MCH-01049-2024:** Compra De Sello, Solicitado Por La Gerencia Administrativa.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Jairon Vallejo

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1601198900786



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:

- 100 STICKER REDONDOS DE 14X14, IMPRESIÓN A FULL COLOR

**No.CM-MCH-01049-2024:** Compra De Stikers Circulares Con Logo De La Municipalidad Para Identificar Todos Los Vehículos Municipales, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento De Vehículos.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe:

Jairon Vallecarillo

Firma:

Identidad:

1601198900786



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:

- 01 SELLO FACSIMIL AUTOMATICO

**No.CM-MCH-01049-2024:** Compra De Sello, Solicitado Por La Gerencia Administrativa.

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe:

Firma:

Identidad:

Jairon Jimmy Valtallo  
[Signature]  
1601198900786



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NUMERO DE COMPRA:**

MAMCH-01-51-2024

**ELEMENTO:**

Componentes - Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**MATERIAL:**

módulo de cemento y yeso

**BASE:**

Cemento y cal

**MATERIAL:**

Cemento

3011604

**CANTIDAD DE MEDIDA:**

106 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SE DEBE HACER DICHA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA 106 UNIDADES BASA LA CANTIDAD DEL ITEM GEOMETRICAL EN CASO DE MODIFICACIONES DE UNIDAD REFERENCIADO EN LA LILY DE APTO, SECTO: A URBANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA.

- 01 BARRAS DE CEMENTO BOCAL
- 02 TABILLAS DE 1/2 CORFOCADA
- 03 TABILLAS DE 1/4 BISA CORFOCADA
- 04 CEMENTO DE ALAMBRE DE ALFARTE
- 05 BARRAS DE 1/2
- 06 BARRAS DE 1/4
- 07 CEMENTO DE ALFARTE DE UNIDAD DE 1/2
- 08 BARRAS DE 1/4 DE UNIDAD
- 09 TABILLAS DE 1/4 DE UNIDAD
- 10 BARRAS DE 1/4 DE UNIDAD

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

106

1

Alcaldía

Alcaldía Municipal de Choloma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-418/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	60
02	Varilla de 3/8" corrugada legitima	Lance	40
03	Varilla de 1/4 lisa corrugada	Lance	40
04	Alambre de amarre	Lbs	25
05	Bloque 6"	Und	800
06	Ciavo de 3"	Lbs	15
07	Disco de corte de metal de 7"	Und	05
08	Reglas de 1x2x10	Und	05
09	Tabla de 1x10x10	Und	10
10	Cinta de precaución	Rollo	01

Material que será utilizado para la construcción de muro perimetral en jardín de Niños José Trinidad Reyes en col. 11 de abril, sector norte.

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

**Renglón pres: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acto de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

Ing. Enano M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



# SOLICITUD

**JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TRINIDAD REYES**  
**Tel. 8880-5327**

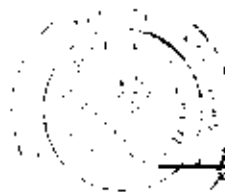
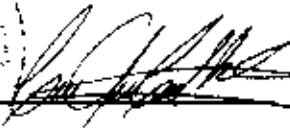

**lunes 11 de noviembre de 2024**

**A su oficina:**  
**Lic. Gustavo Mejía**  
**Alcalde Municipal de Choloma**

Estimado licenciado, reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseamos éxitos en sus labores diarias.

La suscrita directora del CEPB JOSÉ TRINIDAD REYES, con código SACE 050200417P01 de la colonia 11 de abril Choloma Cortés, solicita de la manera más atenta, apoyo con la construcción del muro perimetral de nuestro centro educativo, ya que es una necesidad, para mejorar la seguridad de los educandos, padres de familia y personal que labora en el centro educativo.

Con muestras de consideración y respeto nos suscribimos de usted, en espera de una respuesta

  
  
**DIRECTORA**  


# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Km1, Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 / Tel. 2669-4641

29 de noviembre del 2024

Cotización No.196

Lic. Erlin Castillo  
Departamento de Compras Municipalidad de Choloma

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

				TOTAL
1	Bolsas de Cemento Bijao	60	L210.00	L12,600.00
2	Varilla de 3/8" Corrugada Original (9.5)	40	L138.50	L5,540.00
3	Varilla de 1/4 lisa original	40	L39.13	L1,565.20
4	Libras de alamabre de amarre	25	L17.39	L434.75
5	Bloque de 6"	800	L17.50	L14,000.00
6	Libras de clavo de 3"	15	L21.74	L326.10
7	Disco de corte de metal de 7"	5	L60.87	L304.35
8	Regalas de 1"x2"x10' Rustica	5	L56.66	L283.30
9	Tabla de 1"x10"x10' Rustica	10	L283.33	L2,833.30
10	Roilo cinta de precaucion	1	L152.17	L152.17
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L38,039.17</b>
			ISV	L5,705.88
			<b>TOTAL ISV</b>	<b>L43,745.05</b>
			Incluido	



Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30759

40512

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Debito	
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comprob. Entrega, Acta N	
6	Contratos, Convenios, ADFO	
7	Garantías, Pagos	
8	Informes - Delimitar	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia N/N	X
11	Identidad de Personal	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

Beneficiario: **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 43,745.05 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS 05/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 5,705.88</b>	<b>CINCO MIL SETECIENTOS CINCO LEMPTRAS 88/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 38,039.17**

**TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS 17/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES, COL 11 DE ABRIL, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO. SEGUN COT # 196 Y SOlicitud ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MC/01053/2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON

*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 Firma Interesado



# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana  
 Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés  
 R.T.N. 05021974012552 / Tel. -2669-4641  
 E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05029995126178  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
60	Bolsas de cemento 6.700	210 =	12600 =
40	Varillas 3/8 Original	138.50	5540 =
40	Varillas 1/4 Original	39.13	1565.20
25	lbs. alambre amarr	17.39	434.75
800	Bloques de 6"	17.50	14000 =
15	lbs. clavos de 3"	21.74	326.10
05	Discos corte de 7"	60.87	304.35
05	1x2x10 Rusticos	56.44	282.20
10	1x10x10 Rusticos	283.33	2833.30
01	Rollo cinta precaucion	152.17	152.17
U.L.			

<p>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p><b>No. 000-001-01-00</b></p> <p><i>000002</i></p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Caratula de orden de compra exenta</p> <p>No. Caratula de constancia de registro exonerado</p> <p>No. Identificativo del registro de la SAC</p>	TOTAL L.	
	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	38099.17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	5705.88
	I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>43745.05</b>	

Valor en Letras Cuarenta y tres mil setecientos  
cuarenta y cinco con 05/100.



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.M.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0609BD-30

Choloma, Cortés 06 de ENERO del 20 25

sr(a) Juan Fernando Orellana Garcia RTN 05021974018552

CAI: 1C F012-365C-BE-3FACED-63B503-069F9-24

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>06-001-01-00-05-6572-301-34-17</u>		<u>15%</u>	<u>5.705.880</u>
	<u>Impuesto s/venta</u>				



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 28/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Ortiz, G. Walter - Gerente Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, RTN 828119669076, TEL. 13044158 - Certificado No. 071-24-10044-08



# 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° 30959 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Mat. Queth / Juan Fernando Orrellana por el monto de l. 38,039.17 por concepto de

Muro perimetral, jardín de Niños José Trinidad Reyes

Asignado al proyecto o departamento: Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 60 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 40 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA
- 40 VARILLAS DE 1/4 LISA ORIGINAL
- 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 800 BLOQUES DE 6
- 15 LIBRAS DE CLAVO DE 3
- 05 DISCO DE CORTE DE METAL DE 7
- 05 REGLAS DE 1\*2\*10 RUSTICA
- 10 TABLAS DE 1\*10\*10 RUSTICA
- 01 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION

No. CM-MCH-01053-2024: OSP-SC-418/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños José Trinidad Reyes Ubicado En La Col. 11 De Abril, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

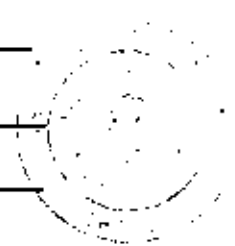
Firmo La Presente:

A los 29 días del mes de 01 del año 25

Directora: Carmen Alejandra Castro Hernández

Firma: [Signature]

Identidad: 0501-1985-04379









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01057-2024

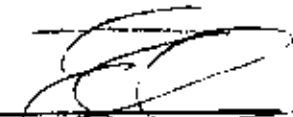
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN ✓	RTN. 05119017909776
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.	

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

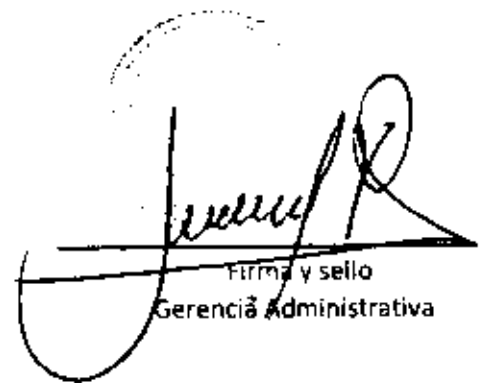
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 01 002 003 000 23	360	LAMINAS DE ALUZINC (20 UNO DE 18 PIE)	L. 40.00	L. 14,400.00
400 15-013-01/20	6	LAMINAS DE ALUZINC (02 UNO DE 3 PIE)	L. 40.00	L. 240.00
	15	LAMINAS DE ALUZINC (03 UNO DE 5 PIE)	L. 40.00	L. 600.00
EXP-42024	16	LAMINAS DE ALUZINC (02 UNO DE 8 PIE)	L. 40.00	L. 640.00
	20	LAMINAS DE ALUZINC (02 UNO DE 10 PIE)	L. 40.00	L. 800.00
	24	LAMINAS DE ALUZINC (02 UNO DE 12 PIE)	L. 40.00	L. 960.00
	130	CAPOTE DE ALUZINC (13 UNO DE 10 PIE)	L. 33.00	L. 4,290.00
	20	CANALETAS GALV 2*4	L. 550.00	L. 11,000.00
	11	ELECTRODOS 6011 DE 1/8	L. 50.00	L. 550.00
	18	LAMINA T/YESO KNAUF/LIGHT 4*8*1/2	L. 330.00	L. 5,940.00
	25	LAMINA DENGlass 4*8*1/2 (FIBRA DE VIDRIO)	L. 1,435.00	L. 35,875.00
	5	CINTA PAPEL P/TABLA YESO	L. 145.00	L. 725.00
	3	MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG	L. 625.00	L. 1,875.00
	12	LIJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA	L. 12.00	L. 144.00
	12	LIJA FANDELI HIERRO #240	L. 10.00	L. 120.00
	10	ALAMBRE GALV #16 POR LB	L. 38.00	L. 380.00
	32	TABLILLA PVC BLANC MAT	L. 245.00	L. 7,840.00
	13	BOSEL CORNISA DE PVC DE 4 MTS BLANCO	L. 208.00	L. 2,704.00
	23	ANGULO GALV 1*1*10	L. 25.00	L. 575.00
	35	FURRING SIN PESTAÑA DE 12	L. 50.00	L. 1,750.00
	23	CANALETA DE CARGA DE 16	L. 83.00	L. 1,909.00
	2310	TORNILLO K-LACH 8*3/4 P/FINA	L. 0.51	L. 1,178.10
	1155	TORNILLO K-LACH 8*3/4 P/BROCA	L. 0.54	L. 623.70
	1617	TORNILLO 6*1 1/4 TAB/YESO P/FINA	L. 0.40	L. 646.80
	60	PORCELANATO 60*60 POR METRO	L. 435.00	L. 26,100.00
	34	CERAMICA BLANCA PARED 33*45 2.23 METRO	L. 320.00	L. 10,880.00
	48	PEGADURO PISO SOBRE PISO GRIS	L. 225.00	L. 10,800.00
	4	SEPARADOR D/CERAMICA 2MM 200PC	L. 20.00	L. 80.00
	4	FRAGUADO BLANCO ULTRACOLOR 5/ARENA	L. 207.00	L. 828.00
	7	BOLSA DE JAMO	L. 380.00	L. 2,660.00

80	BOLSA DE CEMENTO BIAO	L. 202.00	L. 16,160.00
23	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	L. 145.00	L. 3,335.00
10	VARILLA LISA 1/4 LEG	L. 48.00	L. 480.00
15	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 23.00	L. 345.00
29	BLOQUES DE 6	L. 20.00	L. 580.00
50	MADERA RUSTICA (6 TABLAS DE 1*10*10)	L. 38.00	L. 1,900.00
8	CLAVO DE 3 POR LBS	L. 23.00	L. 184.00
8	SACOS DE PULIDO T8A	L. 170.00	L. 1,360.00
5	DISCO C/METAL 7*0.45*7/8 DEWALT	L. 75.00	L. 375.00
MATERIALES ENTREGADOS AL CENTRO DE MANTENIMIENTO			
		SUB-TOTAL	L. 171,832.60
		TOTAL:	L. 197,607.49

OSP-SC-405/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE MODULO EN ESC. INEZ CARRANZA BARNICA UBICADO EN LA COL. INEZ CARRANZA BARNICA, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Número de Compra:

04-VCH-01057-2024

## SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

## FAMILIA:

Materiales estructurales, firmas de cas

## CLAS:

Chapa

## MATERIAL:

Lamina de aluminio

3014L502

## Unidades de Medida:

01 Unidad

## REQUISITOS:

DEPARTAMENTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN REGIÓN VRAE (ARRANCA BARRERA VERA), EN LA VIVIENDA (ARRANCA BARRERA, SECTOR SUR) UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE URBES SUCUMBA.

- 01 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 02 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 03 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 04 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 05 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 06 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 07 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 08 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 09 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 10 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 11 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 12 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 13 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 14 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 15 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 16 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 17 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 18 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 19 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 20 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 21 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 22 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 23 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 24 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 25 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 26 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 27 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 28 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 29 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 30 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 31 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 32 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 33 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 34 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 35 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 36 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 37 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 38 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 39 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 40 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 41 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 42 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 43 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 44 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 45 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 46 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 47 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 48 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 49 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 50 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 51 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 52 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 53 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 54 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 55 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 56 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 57 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 58 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 59 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 60 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 61 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 62 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 63 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 64 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 65 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 66 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 67 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 68 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 69 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 70 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 71 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 72 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 73 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 74 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 75 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 76 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 77 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 78 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 79 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 80 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 81 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 82 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 83 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 84 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 85 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 86 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 87 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 88 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 89 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 90 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 91 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 92 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 93 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 94 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 95 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 96 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 97 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 98 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 99 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000
- 100 LAMINA DE ALUMINIO 1,000 DE 1,000

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Municipalidad de Lloroma



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-405/2024

Choloma, Cortes, 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Lamina de Aluzinc de 18' Cal. 26	Lance	20
02	Lamina de aluzinc de 3' Cal. 26	Lance	02
03	Lamina de aluzinc de 5' Cal. 26	Lance	03
04	Lamina de aluzinc de 8' Cal. 26	Lance	02
05	Lamina de aluzinc de 10' Cal. 26	Lance	02
06	Lamina de aluzinc de 12' Cal. 26	Lance	02
07	Capote de 10' Cal. 26	Lance	13
08	Canaleta de 4 x 2 de 1.3mm	Lance	20
09	Electrodo 6011	Caja	01
10	Lamina de tabla yeso	Lamina	18
11	Lamina densglass	Lamina	25
12	Masilla	Cubeta	03
13	Cinta papel	Rollo	05
14	Lija #100	Und	12
15	Lija #250	Und	12
16	Alambre Galvanizado cal 16	Lbs	10
17	Tabilla de PVC blanco mate 0.25cm	Lance	32
18	Bocel blanco	Lance	13
19	Angulo de 1 1/2" X 1 1/2" x 10'	Lance	23
20	Furring Chanel de 12'	Lance	35
21	Canaleta de carga de 16'	Lance	23
22	Tornillo tapicero punta fina	Und	2310
23	Tornillo tapicero punta broca	Und	1155
24	Tornillo de tabla yeso 1-1/4 punta fina	Und	1617
25	Porcelanato en tonos arena	M2	60
26	Cerámica para pared [baño]	M2	34
27	Pegamento PSP	Saco	48
28	Separador de Cerámica	Centena	04
29	Fraguado	Saco	04
30	Jamo para densglass saco de 20 kg	Saco	07
31	Cemento	Bolsa	80
32	Varilla de 3/8 comugada legitima	Lance	23



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.lm



33	Varilla de 1/2 lisa legitima	Lance	10
34	Alambre de amarré	Lbs	15
35	Bloque de 6"	Und	29
36	Tabla de 1x10x10	Und	06
37	Clavos de 3"	Lbs	08
38	Pulido TBA	Bolsa	08
39	Disco de corte de metal 7"	und	05

Material que será utilizado para la remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barrica, Sector Sur.

**Nombre del renglón: materiales para remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barrica, Sector Sur (materiales).**


**Renglón pres: 12 01 002 003 000 23400 15-013-01 20.**

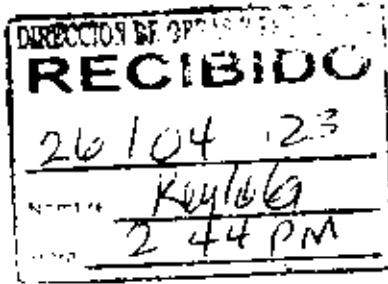
**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

Exp. 42024

12 01 002 003 000  
23400 15-013-01/20  
05/12/24 



ESCUELA INÉS CARRANZA BARNICA  
Código: 050200093B10  
Colonia Inés Carranza Barnica

Choloma, Cortés 03 de Febrero del 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar  
Alcalde Municipal de Choloma  
Su oficina


¡Estimado alcalde municipal!  
Es grato poder saludarle, deseándoles éxitos en sus funciones diarias.

El propósito de nuestra misiva, es para solicitarle su colaboración en materiales para reparar las instalaciones de nuestra institución, ya que debido a los huracanes y la pandemia que nos ha abatido, se ha ido deteriorando el techo, cielo falso y planchas de drenaje de aguas negras, así imposibilitando el retorno seguro a clases presenciales de nuestros alumnos, actualmente nuestra escuela no cuenta con el servicio de agua potable, el pegue de entrada de agua fue hacia nuestra escuela fue cortado, le solicitamos su pronta gestión con los administradores de este ente para habilitar el servicio de agua potable en nuestro centro educativo algo que es sumamente esencial para mantener las medidas de bioseguridad nuestro centro educativo. La escuela no cuenta con recursos económicos para su pronta reparación, por tal razón, acudimos a usted, ya que es la máxima autoridad de nuestro municipio y sabiendo de su don de servicio y desarrollo de las comunidades educativas.

De antemano les damos las gracias por su valiosa ayuda con nuestro centro educativo. Nos suscribimos con estimación y respeto.

Atte.

  
  
Lic. Mariano Guardado  
Director del Centro Educativo.

*Lic. Jessica Revilla*  
*Presupuesto 2023*  
  
27

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN



RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 02/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

<b>Cliente:</b>	5178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN:</b>	05029995126*78
<b>Direccion:</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Telefonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
360.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 20 de 18 ✓	40.00	0.00	14,400.00 ✓
6.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 2 de 3 ✓	40.00	0.00	240.00 ✓
15.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 3 de 5 ✓	40.00	0.00	600.00 ✓
16.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 2 de 8 ✓	40.00	0.00	640.00 ✓
20.00	10000667	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 2 de 10 ✓	40.00	0.00	800.00 ✓
24.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 2 de 12 ✓	40.00	0.00	960.00 ✓
130.00	100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26 13 de 10 ✓	33.00	0.00	4,290.00 ✓
20.00	CAN-000727	CANAleta GALV 2X4 1.30	550.00	0.00	11,000.00 ✓
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR	50.00	0.00	550.00 ✓
18.00	723130041771	LAMINA YESO KNAUF LIGHT 4 X 8 X 1/2	330.00	0.00	5,940.00 ✓
25.00	13074	LAMINA DE GLASS 4X8X1/2 (FIBRA DE VIDRIO)	1,435.00	0.00	35,875.00 ✓
5.00	00010	CINTA PAPEL P/TABLA YESO	145.00	0.00	725.00 ✓
3.00	73260	MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG	625.00	0.00	1,875.00 ✓
12.00	180151	LIJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA	12.00	0.00	144.00 ✓
12.00	180172	LIJA FANDELI HIERRO # 240	10.00	0.00	120.00 ✓
10.00	MEGA-001	ALAMBRE GALV. #16 POR LIBRA	38.00	0.00	380.00 ✓
32.00	105210010	TABLILLA PVC BLANC MAT	245.00	0.00	7,840.00 ✓
13.00	BOSEL	BOSEL CORNISA DE PVC DE 4 MTS BLANCO	208.00	0.00	2,704.00 ✓
23.00	100217	ANGULO GALV. 1X1X10	25.00	0.00	575.00 ✓
35.00	100218	FURRING SIN PESTAÑA DE 12	50.00	0.00	1,750.00 ✓
23.00	CA18	CANAleta DE CARGA DE 15	83.00	0.00	1,909.00 ✓
2310.00	TAPICFRO8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P:FINA	0.51	0.00	1,178.10 ✓
1155.00	TAPICERO8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P: BROCA	0.54	0.00	623.70 ✓
1617.00	I-180333	TORNILLO 6X1 1/4 TAB: YESO P: FINA	0.40	0.00	646.80 ✓
60.00	10000279	PORCELANATO 60X60 POR METRO	435.00	0.00	26,100.00 ✓
34.00	0*02	CERAMICA BLANCA PARED 33X45 2.23 METRO	320.00	0.00	10,880.00 ✓
48.00	F-180406	PEGADURO PISO SOBRE PISO GRIS 20 KGS	225.00	0.00	10,800.00 ✓
4.00	353	SEPARADOR D/CERAMICA 2MM 200PC VIKINGO	20.00	0.00	80.00 ✓
4.00	FRABLA	FRAGUADO BLANCO UTRACOLOR S:ARENA	207.00	0.00	828.00 ✓
7.00	PGP-022	BOLSA DE JAMO	380.00	0.00	2,660.00 ✓
80.00	2501	CEMENTO GRIS BUJO BOLSA	202.00	0.00	16,160.00 ✓
23.00	14015	VARILLA DEFOR LFG DE 3/8	145.00	0.00	3,335.00 ✓
10.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	48.00	0.00	480.00 ✓
15.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	345.00 ✓

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

<b>Sub Total :</b>	171,832.60	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	171,832.60	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	25,774.89	<b>Total Final:</b>	L 197,607.49

son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 49.100 L



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 02/12/2024

## Cotizacion

Días De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029985126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTI S. CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
29.00	000071	BLOQUE DE 6	20.00	0.00	580.00
50.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 6" x 10 x 10	38.00	0.00	1,900.00
8.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR 1.5. D	23.00	0.00	184.00
8.00	3901	SACOS DE PULIDO TBA	170.00	0.00	1,360.00
5.00	46634	DISCO C-METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	375.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	171,832.60	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	171,832.60	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	25,774.89	<b>Total Final:</b>	L 197,607.49

SON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 49/100 L

*San Pedro Sula*





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 21-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-405/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Lámina Aluzinc 18 pies (0.35)	Lance	20*	702.00	14040.00
2	Lámina Aluzinc 3 pies (0.35)	Lance	2*	117.00	234.00
3	Lámina Aluzinc 5 pies (0.35)	Lance	3*	195.00	585.00
4	Lámina Aluzinc 8 pies (0.35)	Lance	2*	312.00	624.00
5	Lámina Aluzinc 10 pies (0.35)	Lance	2*	390.00	780.00
6	Lámina Aluzinc 12 pies (0.35)	Lance	2*	468.00	936.00
7	Caballote Aluzinc 10 pies	Lance	13*	214.00	2782.00
8	Canaleta 2x4 (1.30)	Lance	20*	500.00	10000.00
9	Electrodo 6011 x 1/8" (11 libras)	Caja	1*	550.00	550.00
10	Lámina Tabla Yeso	Und	18*	300.00	5400.00
11	Lámina Denglass	Und	25*	1750.00	43750.00
12	Masilla para tabla yeso	Cubeta	3*	500.00	1500.00
13	Cinta papel	Rollo	5*	120.00	600.00
14	Lija #100	Und	12*	15.00	180.00
15	Lija #250	Und	12*	15.00	180.00
16	Alambre Galvanizada cal.16	Libra	10*	25.00	250.00
17	Tablilla pvc blanco mate (0.25cm)	Lance	32*	220.00	7040.00
18	Bocel Blanco	Lance	13*	100.00	1300.00
19	Angulo 1-1/2" x 1-1/2" x 10pies	Lance	23*	25.00	575.00
20	Furring chanel 12 pies	Lance	35*	70.00	2450.00
21	Canaleta de carga 16 pies	Lance	23*	80.00	1840.00
22	Tomillo tapicero punta fina	Und	2310*	1.00	2310.00
23	Tomillo tapicero punta broca	Und	1155*	1.00	1155.00
24	Tomillo PF 1-1/4" tabla yeso	Und	1617*	0.50	808.50
25	Porcelanato en tono arena	M2	60*	450.00	27000.00
26	Ceramica para pared (baño)	M2	34*	250.00	8500.00
27	Pegamento PSP	Saco	48*	250.00	12000.00
28	Separador de ceramica (200 pzs)	Bolsa	4*	35.00	140.00
29	Fraguado	Saco	4*	170.00	680.00

*Franco Castellano*

*[Faint signature or stamp]*



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 21-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-405/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
30	Jamo para denglass ( 20 Kg)	Saco	7✓	260.00	1820.00
31	Cemento Gris	Bolsa	80✓	200.00	16000.00
32	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	23✓	148.00	3404.00
33	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	10✓	52.00	520.00
34	Alambre de Amarre	Libra	15✓	21.40	321.00
35	Bloque de 6"	Und	29✓	17.00	493.00
36	Tabla 1x10x10 Rtco	Und	6✓	275.00	1650.00
37	Clavo de 3"	Libra	8✓	21.40	171.20
38	Pulido Tba	Saco	8✓	113.00	904.00
39	Disco corte metal 7"	Und	5✓	65.00	325.00
<b>Sub-Total</b>					<b>173,797.70</b>
<b>ISV</b>					<b>26,069.66</b>
<b>Total</b>					<b>199,867.36</b>

*Franz Ceballos*

**CINTHIA**  
maderera.com.gt

# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuabras al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Telefono: 8920-2008

E-mail: ariecerrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

**COTIZACION 00019**

FECHA: 2/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	2/12/2024		17/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Articulo	Precion und.	Descuentos	Total Neto
360		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 20 DE 18	45	L	16,200.00
6		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 2 DE 3	45	L	270.00
15		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 3 DE 5	45	L	675.00
16		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 2 DE 8	45	L	720.00
20		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 2 DE 20	45	L	900.00
24		LAMINA ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 2 DE 12	45	L	1,080.00
130		CAPOTE ALUZIN CAL 26 LG POR PIE 13 DE 10	38	L	4,940.00
20		CANALETA GAL 2X4 1.30	600	L	12,000.00
11		ELECTROD 60/11 X 1/8	55	L	605.00
18		LAMINA YESO KNAUF/LIHT 4X8X1/2	350	L	6,300.00
25		LAMINA DENGLAS 4X8X1/2 (FIBRA VID)	1560	L	39,000.00
5		CINTA PAPEL TABLA YESO	160	L	800.00
3		MASILLA TABLA YESO CUBETA	650	L	1,950.00
12		LIJA FANDELI #100	15	L	180.00
12		LIJA FANDELI #240	15	L	180.00
10		ALAMBRE GAL POR LIBRA #16	45	L	450.00
32		TABLILLA PVC BLANCO MAT	280	L	8,960.00
13		BOSEL CORNISA PVC 4 MTS	225	L	2,925.00
23		ALGOLO GAL 1X1X10	30	L	690.00
35		FURRING CON PESTAÑA DE 12	60	L	2,100.00
23		CANALETA DE CARGA #16	85	L	1,955.00
2310		TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/FINA	0.5	L	1,155.00
1155		TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/BROCA	0.45	L	519.75
1617		TORNILLO 6X1 1/4 P/FINA	0.6	L	970.20
60		PORCELANATO 60X60 POR M3	500	L	30,000.00
34		CERAMICA BLANCA PARED 33X46 M3	350	L	11,900.00
48		PEGADURO SOBRE PISO GRIS 20 K	250	L	12,000.00

4	SEPARADOR DE CERAMICA 2 MM	25	L	100.00
4	FRAGUADO BLANCO ULTRACOLOR	220	L	880.00
7	BOLSA DE JAMO	380	L	2,660.00
80	CEMENTO BUJO POR BOLSA	210	L	16,800.00
23	VARILLA LG DE 3/8	155	L	3,565.00
10 ✓	VARILLA LG DE 1/4	55	L	550.00
15	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	25	L	375.00
29	BLOQUE DE 6	22	L	638.00
50	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABL 6 DE 1X10X10	44	L	2,200.00
8 ✓	CLAVO DE 3 POR LBS	25	L	200.00
8	SACO PULIDO TBA	190	L	1,570.00
5	DISCO C/METAL #7	75	L	375.00



		Monto en Lempiras (Lps.)		
		GRAVADO	L	189,287.95
		I.S.V. 15%	L	28,393.19
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>217,681.14</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello			



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40519

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Resoluciones Oficiales	X
3	Orden de Pago	X
4	Facturas recibidas	X
5	Campa Entrega, Acta R	X
6	Libro de Bancos ANLA	X
7	Garantías, Pagares	X
8	Formas de Pago	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad Solvencia RIN	X
11	Exhibición de Permiso de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 002 003 000 23400 15 013 01/20

**Lps 197,607.49**      **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS 49/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 25,774.89</b>	<b>VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 89/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 17.5%		

**Valor neto a Pagar:** **Lps 171,832.60**

**CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 60/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MATERIALES PARA REMODELACION DE MODULO EN ESCUELAS CARRANZA BARRICA, SECTOR SUR". SEGUN COTIZACION # 00304435 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01057-2024

Firma Alcalde Gerente ADMON.

Jefe Contabilidad

Firma interesada



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTJ: 05118017909776

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

Tel +504 2550-1488 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

Cliente:	5178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Telefonos:	

**Factura # 000-001-01-00092923**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-83BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
360.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	14,400.00
6.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	240.00
15.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	600.00
16.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	640.00
20.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	800.00
24.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	40.00	0.00	960.00
130.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26.	33.00	0.00	4,290.00
20.00	CAN-000727	CANAleta GALV 2X4 1.30.	550.00	0.00	11,000.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR.	50.00	0.00	550.00
18.00	723130041771	LAMINA YESO KNAUF / LIGHT 4 X 8 X 1/2	330.00	0.00	5,940.00
25.00	13074	LAMINA DENGlass 4X8X1/2(FIBRA DE VIDRIO).	1,435.00	0.00	35,875.00
5.00	00010	CINTA PAPEL P/TABLA YESO.	145.00	0.00	725.00
3.00	73260	MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG.	625.00	0.00	1,875.00
12.00	180151	LJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA.	12.00	0.00	144.00
12.00	180172	LJA FANDELI HIERRO # 240.	10.00	0.00	120.00
10.00	MEGA-001	ALAMBRE GALV #16 POR LIBRA.	38.00	0.00	380.00
32.00	105210010	TABLILLA PVC BLANC MAT	245.00	0.00	7,840.00
13.00	BOSEL	BOSEL CORNISA DE PVC DE 4 MTS BLANCO.	208.00	0.00	2,704.00
23.00	100217	ANGULO GALV. 1X1X10.	25.00	0.00	575.00
35.00	100218	FURRING SIN PESTAÑA DE 12	50.00	0.00	1,750.00
23.00	CA16	CANAleta DE CARGA DE 16	83.00	0.00	1,909.00
2,310.00	TAPICERO 8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/FINA	0.51	0.00	1,178.10
1,155.00	TAPICERO 8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/BROCA.	0.54	0.00	623.70
1,617.00	F-180333	TORNILLO 6X1 1/4 TAB/YESO P/FINA.	0.40	0.00	646.80
60.00	10000279	PORCELANATO 60X60 POR METRO	435.00	0.00	26,100.00

Observaciones:

Total Articulos: 5955

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Sub Total	L.		171,832.60
Descuentos y Rebajas Otorgado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Gravado al 15%	L.		0.00
Importe Gravado al 18%	L.		171,832.60
I.S.V. 18%	L.		0.00
I.S.V. 15%	L.		25,774.89
<b>VENTA TOTAL</b>	L.		<b>197,607.49</b>
<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.		<b>197,607.49</b>



Recibi conforme  
Nombre, Firma & Sello

Entregado por  
Nombre, Firma & Sello

Soñ: L CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 49/100

Datos del adquirente exonerado:

NULL

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

NULL

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 Kikola.

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRITERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

<b>Cliete:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

**Factura # 000-001-01-00092923**

CAJ: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON


Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
34.00	0102	CERAMICA BLANCA PARED 33X46 2.23 METRO.	320.00	0.00	10.880.00
48.00	F-180406	PEGADURO PISO SOBRE PISO GRIS 20 KGS	225.00	0.00	10.800.00
4.00	353	SEPARADOR D/CERAMICA 2MM 200PC VIKINGO.	20.00	0.00	80.00
4.00	FRABLA	FRAGUADO BLANCO UTRACOLOR S/ARENA.	207.00	0.00	828.00
7.00	PGP-022	BOLSA DE JAMO	360.00	0.00	2.520.00
80.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA.	202.00	0.00	16,160.00
23.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	145.00	0.00	3,335.00
10.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5.	48.00	0.00	480.00
15.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA.	23.00	0.00	345.00
29.00	000071	BLOQUE DE 6.	20.00	0.00	580.00
50.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	38.00	0.00	1.900.00
8.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D.	23.00	0.00	184.00
8.00	3901	SACOS DE PULIDO TBA.	170.00	0.00	1.360.00
5.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT.	75.00	0.00	375.00

U.L

Observaciones:

Total Articulos: 6280

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibi conforme Nombre, Firma &amp; Sello</p>  <p>Entregado por Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L.	171,832.60
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	171,832.60
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	25,774.89
	<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>197,607.49</b>
	<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.	<b>197,607.49</b>

Son. L CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 49/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta NULL.  
 Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado. NULL.  
 Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-08098D-30  
 N° de Emisión: 05-10-2024

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
 Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés  
 Tel.: 2627-1340  
 contabilidad@alcaldia.choloma.ht

Choloma, Cortés ES de ENERO del 2023  
 Sr(a): Inversiones y Multiservicios Montebueno RTN 05119017909776  
 CAI: 26DYBA-74Y4E-F583E0-63BE03-0809AC-E3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto a venta</u>	<u>000-001-01-00092923</u>	<u>171832.40</u>	<u>15%</u>	<u>25774.85</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
 Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emita.ht  
 IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N.: 021194099474, TEL.: 3366-4138 - Certificado No. 0273-24-10004-06





# 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° 30.932 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Tru y Mult Monte Basan por el monto de L. 191.832.60 por concepto de

Remodelacion modulo de As. 71493 Canozzo B.

\_\_\_\_\_

Asignado al proyecto o departamento: Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera. Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 360 LAMINAS DE ALUZINC (20 UND DE 18 PIE)
- 06 LAMINAS DE ALUZINC (02 UND DE 3 PIE)
- 15 LAMINAS DE ALUZINC (03 UND DE 5 PIE)
- 16 LAMINAS DE ALUZINC (02 UND DE 8 PIE)
- 20 LAMINAS DE ALUZINC (02 UND DE 10 PIE)
- 24 LAMINAS DE ALUZINC (02 UND DE 12 PIE)
- 130 CAPOTE DE ALUZINC (13 UND DE 10 PIE)
- 20 CANALETAS GALV 2\*4
- 11 ELECTRODOS 6011 DE 1/8
- 18 LAMINA T/YESO KNAUF/LIGHT 4\*8\*1/2
- 25 LAMINA DENGLOSS 4\*8\*1/2 (FIBRA DE VIDRIO)
- 05 CINTA PAPEL P/TABLA YESO
- 03 MASILLA P/TABLA YESO CUB 28KG-
- 12 LIJA FANDELI HIERRO #100 DE AGUA
- 12 LIJA FANDELI HIERRO #240
- 10 ALAMBRE GALV #16 POR LB
- 32 TABLILLA PVC BLANC MAT
- 13 BOSEL CORNISA DE PVC DE 4 MTS BLANCO
- 23 ANGULO GALV 1\*1\*10
- 35 FURRING SIN PESTAÑA DE 12
- 23 CANALETA DE CARGA DE 16
- 2310 TORNILLO K-LACH 8\*3/4 P/FINA
- 1155 TORNILLO K-LACH 8\*3/4 P/BROCA
- 1617 TORNILLO 6\*1 1/4 TAB/YESO P/FINA
- 60 PORCELANATO 60\*60 POR METRO
- 34 CERAMICA BLANCA PARED 33\*46 2.23 METRO
- 48 PEGADURO PISO SOBRE PISO GRIS
- 04 SEPARADOR D/CERAMICA 2MM 200PC
- 04 FRAGUADO BLANCO ULTRACOLOR S/ARENA
- 07 BOLSA DE JAMO
- 80 BOLSA DE CEMENTO BIJAO
- 23 VARILLA DEFOR LEG DE 3/8
- 10 VARILLA LISA 1/4 LEG
- 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 29 BLOQUES DE 6
- 50 MADERA RUSTICA (6 TABLAS DE 1\*10\*10)



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



- 08 CLAVO DE 3 POR LBS
- 08 SACOS DE PULIDO TBA
- 05 DISCO C/METAL 7\*0.45\*7/8 DEWALT

No. CM-MCH-01057-2024: OSP-SC-405/2024: Compra De Materiales Para La Remodelación De Modulo En Esc. Inez Carranza Barnica Ubicado En La Col. Inez Carranza Barnica, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 08 días del mes de 02 del año 25

Director: Nelson Yasmeth Garcia Zelaya

Firma: [Handwritten Signature]



Identidad: 1709-968-00544





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

M-MO-01.58.2004

**Departamento:**

Magdalena - Acestrados de Fabricación y Transformación Industrial

**Código:**

Máquinas, equipos y suministros para fundición

**Subcódigo:**

Suministros de fundición

**Material:**

arena de fundición

2011002

**Por Unidad de Medida:**

1 = 1 Unidad

**Porcentaje de Descuento:**

DESCUENTO POR PAGAR DE COMPRA QUE DEBE  
RECONSTRUIRSE EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO  
CON EL VALOR DE LA COMPRA. EL VALOR DE LA  
COMPRA ES EL VALOR DE LA COMPRA MENUS  
EL VALOR DE LA COMPRA POR EL VALOR DE LA  
COMPRA. EL VALOR DE LA COMPRA ES EL  
VALOR DE LA COMPRA. EL VALOR DE LA  
COMPRA ES EL VALOR DE LA COMPRA. EL VALOR  
DE LA COMPRA ES EL VALOR DE LA COMPRA.  
EL VALOR DE LA COMPRA ES EL VALOR DE LA  
COMPRA. EL VALOR DE LA COMPRA ES EL VALOR  
DE LA COMPRA. EL VALOR DE LA COMPRA ES  
EL VALOR DE LA COMPRA. EL VALOR DE LA  
COMPRA ES EL VALOR DE LA COMPRA. EL VALOR  
DE LA COMPRA ES EL VALOR DE LA COMPRA.

1 = 1 Unidad

1 = 1 Unidad

1 = 1 Unidad

1 = 1 Unidad

1 = 1 Unidad

1 = 1 Unidad

**Unidad Ejecutora** **Cantidad**

Aldia Municipal de Chirama

1

Director

1/1/2004



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [info.obras@alcaldia.choloma.ht](mailto:info.obras@alcaldia.choloma.ht)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-434/2024

Choloma, Cortes, 28 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena para fundir	M3	05
02	Grava ¾	M3	05

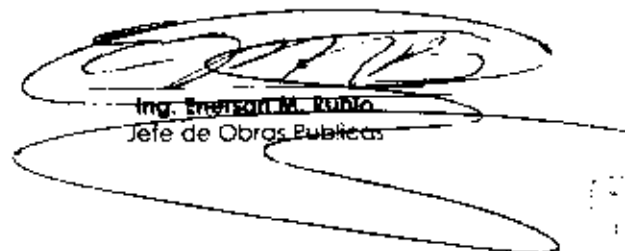
Material que será utilizado para mejoramiento en piso de aula en CEB Marixa Filomena Julin Zejova ubicada en Col. La Confianza, Sector Sur.

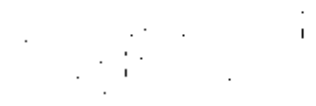
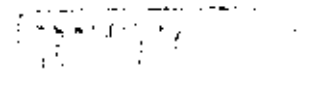
**Nombre del renglón: Mejoramiento de instalaciones en centros educativos de Municipio.**

**Renglón pres: 12 01 003 001 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



SO-033/050200277B11-2024-DCE JM  
C.E. MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA

CENTRO EDUCATIVO BASICA  
MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA  
COLONIA LA CONFIANZA, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200277B11  
CEL: 33986402

**SOLICITUD**

Choloma, Cortés de 18 de octubre del 2024  
Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Respetable alcalde Lic. Gustavo Mejía.

Reciba de mi parte, alumnos, padres de familia y docentes del CEB: Marixa Filomena Julin Zelaya un atento y cordial saludo, y a la vez desearle abundantes bendiciones y éxitos en sus delicadas funciones.

Con el debido respeto acudimos a usted ya que sabemos de su honorable gestión por la educación, además de su total apoyo a la transformación de la educación de nuestro país.

El Centro Educativo con CODIGO SACE 050200277B11, cuenta con la cantidad de 120 alumnos.


En esta oportunidad apelamos a su buen corazón debido a que nuestro centro educativo es de escasos recursos económicos y nos vemos en la penosa necesidad de acudir a usted para que a través de su digno medio nos proporcione:

Materiales para el piso de un aula ya que se encuentra deteriorado.

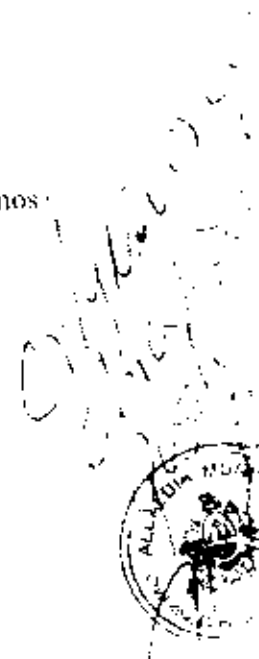
1 volqueta de arena  
1 volqueta de gravin  
25 bolsas de cemento

Sin más que agradecer por su atención prestada a nuestra misiva. Nos despedimos de usted muy atentamente esperando pronta respuesta.

Cc: Archivo:

  
Lic. Claudia Patricia Perla Sanchez  
Directora  
Cel. 33986402 Whatsapp  
96624220

ARCH.SOL-033-050200277B11-2024-DCE-JM: Claudia Perla





**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia

## INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel: +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

### COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R. I. N. 05029995126178

Fecha: 02-dic-24

No.  

Correo:  

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	5	M3	ARENA TRITURADA	L 1,520.00	L 2,600.00
2	5	M3	GRAVA 3/4 (AGREGADO)	L 795.00	L 3,975.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 6,575.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN CEB MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, COL. LA CONFIANZA, SECTOR SUR.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 986.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 7,561.25</b>

*César Ramirez*

Cesar Daniel Ramirez

**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortés  
RTN: 05021977010275

*W*  
*Li*



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL  
**CODEM**  
CHOLOMA, CORTES.



Choloma, Cortés 20 de noviembre del año 2024

**Lic. Gustavo Mejía**  
**Alcalde Municipal de Choloma**  
**Presente.**

Estimado Lic.

Reciba un Cordial saludo y muchos éxitos en sus funciones diarias.

El suscrito coordinador del comité de Emergencia Municipal de Choloma, CODEM por este medio le solicito un material para la reparación del puente del canal San Ronque.

Lo siguientes materiales son

1.	Piedra	Mts.	25
2.	Selecto	Mts.	30

Agradeciendo de antemano de su apoyo a la misma

Atentamente.

  
**Roberto Sánchez**  
**Coordinador Codem**






**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia

# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel: 504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.I.N. 05029995126178  
 Fecha: 22-nov-24  
 Correo: \_\_\_\_\_

No.	00111
-----	-------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	25	M3	PIEDRA	L. 650.00	L. 16,250.00
2	30	M3	SELECTO	L. 240.00	L. 7,200.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L23,450.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN PUENTE				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L3,517.50</b>
CANAL SAN ROQUE.				<b>TOTAL</b>	<b>L26,967.50</b>

*Cesar Ramirez*  
 Cesar Daniel Ramirez

**INVHERGAR**  
 Inversiones Hernandez Garcia  
 Choloma, Cortés  
 RTN: 05021977010275

*Handwritten signature and initials*



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL.  
**CODEM**  
CHOLOMA, CORTÉS.



**Choloma, Cortés 20 de noviembre del año 2024**

**Lic. Gustavo Mejía**  
**Alcalde Municipal de Choloma**  
**Presente.**

Estimado Lic.

Reciba un Cordial saludo y muchos éxitos en sus funciones diarias.

El suscrito coordinador del comité de Emergencia Municipal de Choloma, CODEM por este medio le solicito **1 cant. de 5 mts. piedra** para la reparación de la carretera hacia la col. Nuevo Renacer.

Agradeciendo de antemano de su apoyo a la misma

Atentamente.

  
Roberto Sánchez  
Coordinador Codem





**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia

## INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergartn@hotmail.com

### COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 22-nov-24

Correo:

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	5	M3	PIEDRA	1,650.00	L 3,250.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 3,250.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN COLONIA				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 487.50</b>
NUEVO RENACER.				<b>TOTAL</b>	<b>L3,737.50</b>

*Cesar Ramirez*

Cesar Daniel Ramirez

**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortés  
RTN: 05021977010275



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Solicitudes Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Lemp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADPL	
7	Carachos, Pagares	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvente - RFA	X
11	Escrituras p. Permiso de O.	X
12	Otros	

**40516**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 11 000 003 000 54200 15 013 01/20**

**Lps 38,266.25 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/10**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 4,991.25</b>	<b>CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS 25/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 33,275.00**  
**TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRA EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE: 1) 05 M3 ARENA TRITURADA, 05 M3 GRAVA 3/4 AGREGADO, MATERIAL QUE SERÁ DONADO COMO APORTE SOC AL, PARA EL MEJORAMIENTO EN PISO DE AULA EN CEB MARIXA FILOMENA ZELAYA COL. LA CONFIANZA, SECTOR SUR. 2) 25 M3 PIEDRA, 30 M3 SELECTO, LOS CUALES SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE DEL CANAL SAN RONQUE, SOLICITADO POR EL CODFM. 3) 05 M3 PIEDRA, PARA LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA HACIA LA COL. NUEVO RENACER, SOLICITADO POR EL CODEM. SEGÚN LICITACION # 00292 / 00161 / 00160 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01858-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMOR

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

**INYNERCAR**  
 Firma Interesado  
 Calle 133, Cortes  
 RIN: 000215770.0275

# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Prop. LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una Cuadra al Este  
de Banco Occidente Choloma Cortes

R.T.N. 05021977010275 Tel. 9989-8063

E-mail invhergarcia@hotmail.com

Credito  Contado

**INVHERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia

CAI: 7B05FE-182489-AE4DAB-4C25CA-D9FAE8-70

DIA	MES	AÑO
14	01	2025

Sr. (a): <u>Municipalidad de Choloma</u>			
R.T.N. <u>05029995126178</u>			
Dirección: <u>Choloma Cortes</u>			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:</td> <td style="width: 33%; border: none;">Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</td> <td style="width: 33%; border: none;">Número Identificador de la secretaria de agricultura y ganadería:</td> </tr> </table>	Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número Identificador de la secretaria de agricultura y ganadería:
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número Identificador de la secretaria de agricultura y ganadería:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
5	M3	Arena Triturada	520.00	2,600.00
5	M3	Grava 3/4	795.00	3,975.00
25	M3	Piedra	650.00	16,250.00
30	M3	Selva	240.00	7,200.00
5	M3	Piedra	650.00	3,250.00
Inversiones Hernandez Garcia				

**FACTURA 000-001-01-00 000882**

Fecha de Recepción: 03/04/2024 Fecha Límite de Emisión: 03/04/2025  
 Original, Cliente, Copia, Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001050

Son. Trenta y ocho mil doscientos  
sesenta y seis lps con 0.25/100.

Lps.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

<b>TOTAL</b>	<b>33,275.00</b>
Impuestos y Retenciones Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,991.25
I.S.V. 18% L.	1
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,266.25</b>

IMPRESA: DEAS - CEL. 9994-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRENTA@DEASHN.COM • R.T.N. 05011990122825 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-46



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOIMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloima, Cortes

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloima.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BEC3-06096D-30

Choloima Cortés 14 de ~~SENEC~~ del 20 ~~23~~

3(rta) Luis Alonso Hernandez Garcia R.T.N 05021977010215  
 CAI 7B057E-1E2407-AE4DAB-4C75CA-D9FAEE-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 13% Impuesto de Suelto	06-01-076000027	3327300	13%	494125

Original. Cliente: - Coahuila, Emite: 01/10/2024  
 IMPUESTOS COMUNICACIONALES CHOLOIMA, R.L.P. C091166901078 TEL: 2396-4128 - Certificado No. 021124-10594-09





# 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° 31022 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre José Alonso Hernández García / Invers. Hernández García por el monto de l. 33,275.00 por concepto de:

Compra de Aprovechados, varillas para mejoramiento y reparaciones de proyectos varios, según solicitudes.

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario.

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 06 del mes de **ENERO** del año 2025

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De Los Siguiete Materiales:

- 25 M3 DE PIEDRA
- 30 M3 DE SELECTO

No. **CM-MCH-01058-2024**: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Reparación Del Puente Del Canal San Roque, Sector Bajos, Solicitado Por El Departamento Del Codem.

Firmo La Presente:

A los 21 días del mes de AGO-0 del año 25

Persona que recibe: Roberto Sanchez

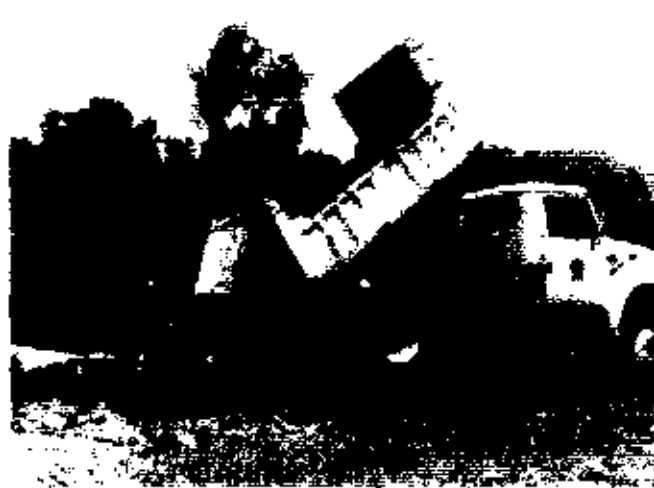
Firma: "Julio"

Identidad: 0101-1988-01754



MA TERIAL ENTREGADO EN PUENTE CANAL SAN ROQUE.

25 MTS DE PIEDRA



MATERIAL ENTREGADO EN PUENTE CANAL SAN ROQUE

30 MTS DE SELECTO





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 M3 DE ARENA TRITURADA
- 05 M3 DE GRAVA 3/4

No. **CM-MCH-01035-2024: SP-SC-434/2024**: Compra De Material Que Sera Utilizado Para El Mejoramiento En Piso De Aula En CEB. Marixa Filomena Julin Zelaya Ubicada En La Col. La Confianza, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Publicas

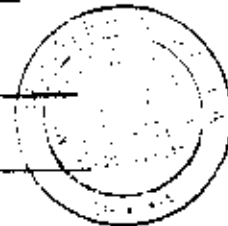
Firmo La Presente:

A los 10 dias del mes de enero del año 2025

Directora: Claudia Patricia Paola Sanchez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 6512-1983-00476







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De Los Siguiete Materiales:

- 05 M3 DE PIEDRA

No. CM-MCH-01058-2024: Compra De Material Que Será Utilizado En La Reparación De Carretera Hacia Col. Nuevo Renacer, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento Del Codem.

Firmo La Presente:

A los 21 dias del mes de ENERO del año 2025

Persona que recibe: Roberto Sanchez

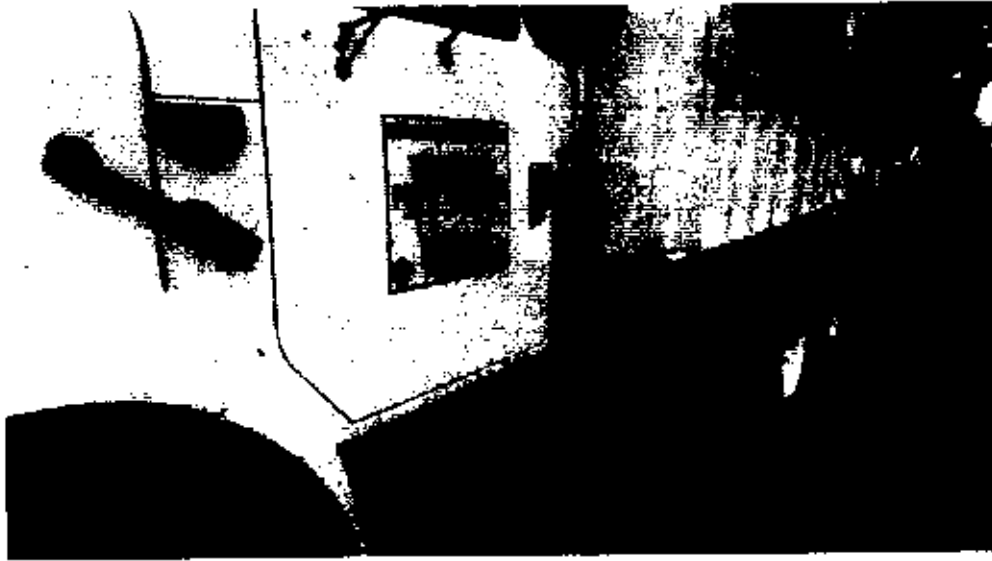
Firma: [Signature]

Identidad: 0101-1258-0175



MATERIAL ENTREGADO EN COLONIA NUEVO RENACER

5 MTS DE PIEDRA











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 7677-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-448/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Arena para fundir	M3	30
02	Grava 3/4"	M3	20
	Piedra	M3	20

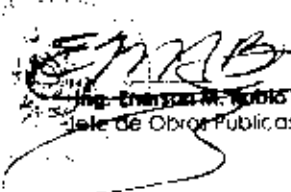
Materia: que será utilizado para la pavimentación de calle en col. Libertad de Anach. Sector Sur

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón presupuestario: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Jefe de Obras Públicas

*abdulso*



## Patronato Pro Mejoramiento Colonia Libertad de ANACH

Choloma, Cortés  
17 de julio de 2024


Licenciado  
Gustavo Mejía  
Alcalde Municipalidad de Choloma  
Ciudad

Asunto: Solicitud de agregados para continuación de pavimentación de calle en la colonia Libertad de ANACH

Estimado Señor Alcalde:

Los habitantes de esta comunidad muy respetuosamente, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle 4 volquetadas de piedra de 5 mts y 6 volquetadas de arena gruesa para fundir de 5 mts, para la continuación de la pavimentación de pasaje MIPOES en nuestra colonia. Recordándole su compromiso, voluntad y disponibilidad para con nuestra comunidad, Aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

  
Adolfo Albir  
Presidente Patronato  
Col. Libertad de ANACH  
9453-2740





# Inversiones K & J

Comercio de Importación y Exportación  
Calle A.M. De San Antonio, Ingeniería 43  
Choloma, Cortes  
E-Mail: [inversiones.kj@gmail.com](mailto:inversiones.kj@gmail.com)  
C.R. 11707, T.E. 0996 4795 3-1 2477 31 91

## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la pavimentación en Col. Libertad de Anach

Ubicación: Sector Sur

Fecha: 03 De Diciembre Del 2024

DESCRIPCIÓN					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	30.00	L. 525.00	L. 15,750.00
2.00	Agregado %	M3	20.00	L. 790.00	L. 15,800.00
3.00	Piedra	M3	20.00	L. 670.00	L. 13,400.00
SUB-TOTAL					L. 44,950.00
15% ISV					L. 6,742.50
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 51,692.50

  
INVERSIONES K & J  
C.R. 11707, T.E. 0996 4795 3-1 2477 31 91





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barru Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior conliguo a Farmacia Kieta

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

<b>Clients:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	050298951251/8
<b>Dirección</b>	DEPARTAMENTO DE CORTEZ, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Fecha: 04/12/2024

## Cotizacion

Has De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
30.00	29022	ARENA POR M3	650.00	0.00	19,500.00
20.00	PRO-013	AGREGADO POR M3	850.00	0.00	17,000.00
20.00	202002	PIEDRA POR M3	780.00	0.00	15,600.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	52,100.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	52,100.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	7,815.00	<b>Total Final:</b>	L 59,915.00

son CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*359163*  
**40511**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
REPORTES ORDEN DE PAGO	
1. Solicitud Depto	*
2. Cotización (A. Tax)	*
3. Orden Compra	*
4. Facturas Recibidas	*
5. Comp. Entrega Activa	*
6. Contrato Formulario N.º 1	*
7. Cuantías Pagadas	*
8. Informes Gubernativos	*
9. Pagos a Cuenta	*
10. Identificación de los Bienes	*
11. Escrituras de Compra y Venta	*
12. Otros	*

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: **15 02 005 003 000 23400 15 013 01/20**

**Lps 51,692.50** CINCuenta y un mil seiscientos noventa y dos lempiras 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%: **Lps 6,742.50** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto Sobre Renta (Contratos) 17.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 44,950.00**

**CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

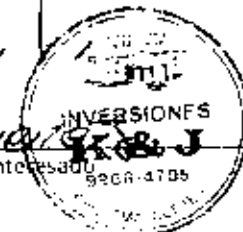
PAGO POR LA COMPRA DE: 30 M<sup>2</sup> BARRINA, 20 M<sup>2</sup> BAGRE GAIDO 5/4, 20 M<sup>2</sup> BARRINA MATERIA, QUE SERA DONADO COMO APOORTE SOCIAL PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. LIBERTAD DE ANACO, SECTOR SUR, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-21062-2024

Firma Alcalde / Gerente Adm. *[Signature]*

Firma Contabilidad *[Signature]*

Firma *[Signature]*

Firma Intelectual *[Signature]*











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 30 M3 DE ARENA
- 20 M3 DE AGREGADO 3/4
- 20 M3 DE PIEDRA

No. CM-MCH-01061-2024: OSP-SC-448/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Pavimentación De Calle Ubicado En La Col. Libertad De Anach, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

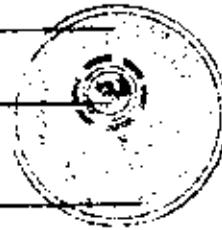
Firmo La Presente

A los 27 días del mes de 12 del año 2024

Presidente de patronato: Adolfo Albir

Firma Adolfo Albir

Identidad: 0501-1986-06723











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Choloma, Cortes 18 de octubre del 2024.

### SOLICITUD

Lic. Jairo Vallecillo  
Gerente Administrativo  
Su Oficina.

Por medio de la presente le estoy solicitando su autorización para la compra de unos materiales para la reparación del aire acondicionado que está en la Jefatura del Departamento de compras y los cuales son los siguientes:

- 20 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 FLEXIBLE
- 20 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 FLEXIBLE
- 03 ARMAFLEX DE 1/2X3/8
- 04 CINTA MOMIAS

De antemano gracias por su atención a la presente y esperando una respuesta positiva de la misma.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Erlin Orlando Castillo  
Jefe de Compras y Suministros

  
26/10/24



# FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Barrio el banco autopista hacia puerto Cortés  
municipio Choloma, departamento Cortés ATN 05019995132520

## COTIZACIÓN

FECHA Y HORA:

18/10/2024 14:31:41

CLIENTE CH-032370 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RITN: 05029995126178

TELÉFONO 9503 6585

DIRECCIÓN: CHOLOMA LORDES

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 18/10/2024

VÁLIDO HASTA EL: 02/11/2024

ASESOR: Oneyda Valentin

CORREO ASESOR: oneyda.valentin@friopartes.com.hk

TELÉFONO ASESOR: +504 9503 6585

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/unl	I.S.V	TOTAL
1	SAIS-LA-0022	AISLAMIENTO 1/2 ID X 1/2	3	34.28	15.65	104.34
2	STUB-FL-0014	TUBERIA 1/4 FLEXIBLE	20	23.24	65.22	434.80
3	STUB-FL-0012	TUBERIA 1/2 FLEXIBLE	20	39.13	117.39	782.60
4	STAC-AI-0034	CINTA TIPO MUMIA - MUMMY TAPE 5cm x 25m x D 160cm	4	52.14	31.30	208.68

AC JE FATURA DEL DEPTO DE COMPRAS

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

COMENTARIOS

SUB TOTAL

1,530.42

EXENTO

0.00

I.S.V

229.56

TOTAL

1,759.98

ASESOR/A DE VENTAS

APROBADO POR

REC.BI CONFIRME



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

3377  
 40521

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Justificación de gastos	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega - Acta R	
6	Contrato, Convenio - ADU	
7	Garantías, seguros	
8	Informes - Dictamen	
9	Mapas - Cuenta	X
10	Comunidad - Convenio - RPA	X
11	Inscripciones - Form. social B	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

Beneficiario: **FRIOPARTES S.A. DE C.V.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39600 11 001 01/20**

**Lps 1,759.98** MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 98/100

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 229.56</b>	<b>DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 56/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 1,530.42**

**MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS 42/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ( AISLAMIENTO, TUBERIA 1/4 FLEXIBLE, TUBERIA 1/2 FLEXIBLE, CINTA TAPE) MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE COMPRAS. SEGUN CU: # 50297 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01061-2024

Firma Alcalde/ Gerente ADMON.

Jefe Contabilidad

Firma interesado





**Casa Matriz**

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8  
 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN  
 PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

FRIOPARTES S. A. DE C. V. FACTURA: 007-001-01-00207659  
 ORIGINAL

FECHA DE EMISION: 2024-12-23  
 CONDICION: 15 Días  
 VENDEDOR: Oneyda Valentin  
 Refe. POS: 146474

**Sucursal Choloma**

RTN: 0501-9995-132520  
 sac@friopartes.com.hn  
 www.friopartes.com.hn  
 Tel: 2509-3700, Fax: 2557-1533, 2669-2994

Barrio el banco, autopista hacia puerto Cortés,  
 municipio: Choloma, departamento: Cortes

Cliente: CH-032370 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN.05029995126178  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
SAIS LA 0022	AISLAMIENTO 1/2 ID X 1/2	3 L	34.78	0.00 L	104.34
STUB-FL-0014	TUBERIA 1/4 FLEXIBLE	20 L	21.74	0.00 L	434.80
STUB-FL-0012	TUBERIA 1/2 FLEXIBLE	20 L	39.13	0.00 L	782.60
STAC-AI 0004	CINTA TIPO MOMIA - MUMMY TAPE 5cm x 25m x 0.16mm	4 L	52.17	0.00 L	208.68

CM MCH 01063 2024

<b>Total Letras:</b> MIL SEFECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	<b>Sub-Total L.:</b>	1,530.42
CAI: 1F46BF-AE9129-1CE3ED-63BE03-0909C9-45	<b>Importe Exonerado L.:</b>	0.00
Fecha Limite de emision: 09/08/2025	<b>Importe Exento L.:</b>	0.00
	<b>Importe Gravado 18% L.:</b>	0.00
<b>Rango Autorizado:</b> 007-001-01-00200001 007-001-01-00224000	<b>Importe Gravado 15% L.:</b>	1,530.42
se cobra el 20% por cheque rebotado segun Art. #814 del codigo del Comercio	<b>Descuento y Rebajas Otorgadas L.:</b>	0.00
<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b> _____	<b>I.S.V. 15 % L.:</b>	229.56
<b>No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:</b> _____	<b>I.S.V. 18 % L.:</b>	0.00
<b>No. Identificativo del registro de la SAG:</b> _____	<b>Total L.:</b>	1,759.98

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 original cliente Copia Obligado Tributario Emisor



# FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Barrio el banco, autopista hacia puerto Cortés  
municipio: Choloma, departamento: Cortés RTN: 05019995132520

## COTIZACIÓN

50297

FECHA Y HORA:

18/10/2024 14:31:41

CLIENTE: CH-032370 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

TELÉFONO: 9503-6585

DIRECCIÓN: CHOLOMA, CORTÉS

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 18/10/2024

VÁLIDO HASTA EL: 02/11/2024

ASESOR: Oneyda Valentin

CORREO ASESOR: oneyda.valentin@friopartes.com

TELÉFONO ASESOR: +504 9503-6585

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uni	I.S.V	TOTAL
1	SAIS-LA-0022	AISLAMIENTO 1/2 ID x 1/2	3	34.78	15.65	104.34
2	STUB-FL-0014	TUBERIA 1/4 FLEXIBLE	20	21.74	65.22	434.80
3	STUB-FL-0012	TUBERIA 1/2 FLEXIBLE	20	39.13	117.39	782.60
4	STAC-AI-0004	CINTA TIPO MOMIA - MUMMY TAPE 5cm x 25m x 0.16mm	4	52.17	31.30	208.68

ACREDITACIÓN DEL DEPTO DE COMPRAS

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
COMENTARIOS

SUB TOTAL:	L	1,530.42
EXENTO:		0.00
I.S.V:	L	229.56
TOTAL:	L	1,759.98

ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
---------------------	--------------	-----------------



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1.1. 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-39

Choloma, Cortés 26 de Diciembre del 2024

S(r)a: Fruporta, SA de CV RTN 05019995132520  
CAI: 1FY68F-AE9129-7E3E0-63BE03-090945

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto 3/cento</u>	<u>007-00101-00207658</u>	<u>1,530.42</u>	<u>15%</u>	<u>229.56</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001360  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emitidor



**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° 30777 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre F. Esparteo por el monto de 1,530.42 por concepto de:

Material para reparación

Asignado al proyecto o departamento Compras y Suministros

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguietes Adquisición:


- 03 AISLAMIENTO 1/2 ID\*1/2
- 20 TUBERIA 1/4 FLEXIBLE
- 20 TUBERIA 1/2 FLEXIBLE
- 04 CINTA TIPO MOMIA TAPE 5CM\*25M\*0.16MM

**No.CM-MCH-01063-2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Reparación Del Aire Que Esta En La Oficina Del Jefe, Solicitado Por El Departamento De Compras Y Suministros.

Firmo La Presente:

A los 22 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Erlin Castino

Firma: 

Identidad: 0308-1977-00043







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE

DEPARTAMENTO DE CORTÉS

TEL: 2627-1340 Ext. 179

Correos: Municipalidad: [alcaldia@municipalcholoma.com](mailto:alcaldia@municipalcholoma.com) Gerencia de Medioambiente: [gma@alcaldia.choloma.hn](mailto:gma@alcaldia.choloma.hn)



CHOLOMA, CORTÉS  
OCTUBRE 09 DEL 2024  
GMA-CS-008/2024

SR. ERLYN CASTILLO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTÉS  
SU OFICINA:

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

La suscrita Gerencia de Medioambiente, por medio de la presente le está saludando muy respetuosamente para solicitar la adquisición de los insumos siguientes:

- **10 FARDOS DE BOLSA PARA BASURA/ TAMAÑO BARRIL 34x56.**

Agradeceríamos que consideraran esta solicitud con prontitud, ya que es fundamental para la Limpieza de áreas verdes y otras actividades que realiza esta dependencia municipal.

Lo anterior lo solicitamos del Reglón presupuestario Limpieza, Aseo y Fumigación, con código **23500 11-001-0110 4**.

**Nota: Se adjunta copia del presupuesto.** — Este Reglón no aplica para esta compra / Solo Erlin tiene Reglón para comprar tipo Producto

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**TANIA YOSELYN SOLANO ROMERO**

**GERENTE, GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE, CHOLOMA, CORTÉS.**

CC. Archivo

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL: 2627-1340 Ext. 179

Correos: Municipalidad: [alcaldia@mynicholoma.com](mailto:alcaldia@mynicholoma.com) Gerencia de Medioambiente: [uma@alcaldia.choloma.hn](mailto:uma@alcaldia.choloma.hn)



Exp 43093

✓  
03 00 000 002 000  
37100 11-2017-27/110  
09/12/24

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!

INVERSIONES RAMIREZ MUNOZ S DE RL  
 CARRERA TERCERA AVENIDA  
 BOULEVARD #3 AVE 2 CALLE  
 TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE HOCHILAUTEN  
 HONDURAS  
 TEL: 338-3333  
 correo: ramirezmunoz@hotmail.com

CAL

Fecha de Emisión

Facturas A  
 Retención 30043  
 Tipo Retención CAJA # 0  
 Valor Retenido 35,344.87 L

Número  
 Descripción  
 Tipo de Documento  
 Fecha de Emisión

Detalle de Venta  
 Descripción de Venta  
 Descripción de Venta

Cant.	Descripción	Total
1	CAJA DE MARRIL ROLLO 1X40 FARDOS	L. 5,000.00
1	CAJA DE MARRIL ROLLO 1X30 FARDOS	L. 3,260.87

Impuestos y Retenciones	0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 13%	L. 8,260.87
Importe Gravado 0%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% ISV	L. 1,239.13
18% ISV	L. 0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L. 9,500.00</b>

Deposito	L. 0.00
Total Comprado	L. 0.00
Total Adeudado	L. 0.00
Cambio	L. 0.00
Deposito Ramunente	L. 0.00
Nuevo Balance	L. 9,500.00



Original Cliente Copia Emisora



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
REPORTE A ORDEN DE PAGO	
1. Salidas Depto	0
2. Dotaciones Oficina	0
3. Orden Compra	0
4. Facturas Recibidas	0
5. Coma Entrega Acta R	0
6. Congrat. Convenio Adm	0
7. Contratos Pasivos	0
8. Informes Dictamen	0
9. Pagos Cuenta	0
10. Retiro de Activos FGA	0
11. Recursos o Permisos de G	0
12. Otros	0

40560

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/12/2024**

Beneficiario: **INVERSIONES RAMIREZ MUÑOZ S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39100 11 001 01/10

Lps 9,500.00 **NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

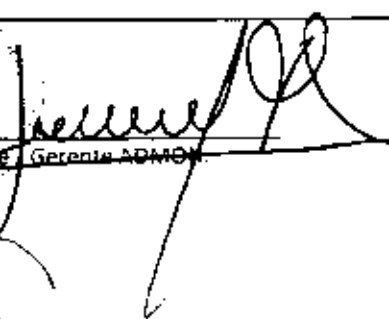
Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 1,239.13	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS 13/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		


Valor neto a Pagar: **Lps 8,260.87**

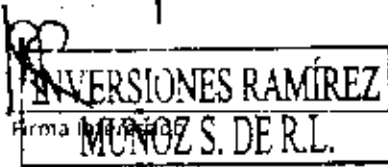
**OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS 87/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 05 PAQUETES DE BOLSA/BARRIL HOLLO, 1X40 FARDOS, 05 PAQUETES BOLSA/BARRIL, 1X50, FARDOS, PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA QUE REALIZA LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL EN NUESTRO MUNICIPIO SEGUN COTIZACION # 86543 Y SOLICITUD DE LA UMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCI-01075-2024

  
 Firma Alcalde Gerente ADMON

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Inversiones RAMIREZ MUÑOZ S. DE R.L.

INVERSIONES RAMIREZ MUNDOZ S DE RL  
 SUPTIDORA CHOLOMENA  
 RTN: 05019015790597  
 BO. CENTRO 3 AVE 2 CALLE  
 CHOLOMA CORTES HONDURAS  
 2605-3860  
 sptidoracholomena@gmail.com

**CAI**

2B7M47 BC8230 CEBFE0-53BE03-090919 CAI  
 Fecha Limite Emision: 31/01/2026  
 Rango Aut. Desde 000-002-01-00018501 hasta  
 000-002-01-00554000

Factura # 000-002-01-00519094  
 Referencia: 516658  
 LAJEROS RAMIREZ CAJA # 8  
 Fecha: 13/1/2025 15:46:16

Exoneraciones: .....  
 Numero: .....

O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado  
 Registro SAG

Datos del Cliente  
 RTN: 05029995123178  
 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cant	Descripcion	Total
=====	=====	=====
	<b>BOLSA BARRIL ROLLO 1X40 FARDO G</b>	
L. 1,000.00	5	L. 5,000.00
	<b>BOLSA BARRIL PAQUETE 1X50 FDO G</b>	
L. 652.17	5	L. 3,260.87

=====	=====
<b>Importe Exento</b>	L. 0.00
<b>Importe 15%</b>	L. 8,260.87
<b>Importe 18%</b>	L. 0.00
<b>Importe Exonerado</b>	L. 0.00
=====	=====
<b>15% ISV</b>	L. 1,239.13
<b>18% ISV</b>	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 9,500.00</b>

**EFFECTIVO Pago** L. 9,500.00  
**Cambio** L. 0.00

Para el cliente y sus efectos

La factura es beneficio de todos. Exigirla!  
 Gracias por su compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 Original: Cliente    Copia: Emisor



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995128178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-0906BD-30  
N° 000-002-05 00 00113X

Choloma, Cortés 13 de Enero del 20 25

Sr(a): Inversiones Ramirez Muñoz S. de R.L. R.T.N.: 05019015790597

CAI: 237047-3C8230-CBFC0-63BE03-090919-C5

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto s/venta	00-002-01-00527094	1,826.87	15%	2,1239.13



FIRMA Y SELLO

Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2025  
Fecha de Recepción: 28/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

**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° 30978 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

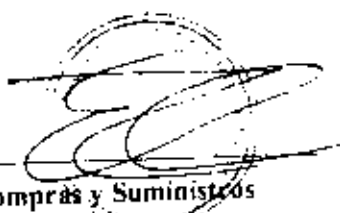
José Ramírez Muñoz por el monto de  
Q. 8,260.87 por concepto de:

limpieza áreas verdes

Asignado al proyecto o departamento Carencia Medio Ambiente

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 05 BOLSA DE BARRIL ROLLO 1X40 FARDO
- 05 BOLSA DE BARRIL ROLLO 1X50 FARDO

No. CM-MCH-01075-2024: Compra De Bolsas De Barril Para La Limpieza De Áreas Verdes Y Otras Actividades Que Se Realizan En El Municipio, Solicitado Por La Gerencia De Medio Ambiente.

Firmo La Presente:

A los 07 días del mes de Enero del año 2024

Persona que recibe: Juan Felipe Salas Romera

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0102 19012-202874







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**FECHA DE COMPRA:**

14/07/2024 09:20:24

**DESCRIPCIÓN:**

Equipo Accesorios y Suministros Médicos

**CANTIDAD:**

1000000

**UNIDAD:**

Guantes y accesorios médicos

**CANTIDAD:**

Guantes quirúrgicos

42152281

**VALOR UNIDAD DE MEDIDA:**

105 Unidad

**DESCRIPCIÓN:**

COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y LA INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEPARTAMENTO INTERIOR DEL DISTRITO DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA UNIDAD.

PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL MEDICAMENTAL

1.000000

1.000000 BATA DESAPETADA LANA CARA

1.000000 UNIDAD

1.000000 CAMPERA FICHA DE CALIFICACIÓN \*

1.000000

1.000000 ALICATORIO PARA BATA

1.000000 UNIDAD PARA UNIFORME QUIRÚRGICO

1.000000 UNIDAD UNIFORME QUIRÚRGICO

1.000000 BATA QUIRÚRGICA PARA ACCESORIOS

**Unidad Operativa** **Características**

Alcaldía Municipal de Chelama



**Municipalidad de Choloma**  
**OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**

Choloma, Cortés, calle Principal contiguo a las Oficinas de la Policía Nacional Preventiva.  
Tel: 2627-3335 ext. 157, Directo 3383-4372



OMM-CH-0225-2024

Choloma, Cortés, septiembre 17 del 2024

**LIC. ERLYN CASTILLO**  
**DIRECTOR 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 los siguientes materiales quirúrgicos:

MATERIAL	CANTIDAD EN NÚMEROS	CANTIDAD EN LETRAS
Guantes	02 cajas talla M	Dos Cajas Talla M
Batas	500	Quinientas
Spray	01 galón	Un Galón
Lampara cuello de Ganso	01	Una Lampara de Ganso
Hisopos Grandes	03 cajas	Tres cajas
Acido Acético Al 3%	01 galón	Un galón
Rollos de Algodón	04	Cuatro
Kits para Citologías	300	Trescientos

Para la realización de **Citologías Gratuitas** a las Mujeres de los diferentes sectores del Municipio de Choloma del Municipio, como parte de la Prevención de Cáncer Cérvico Uterino - Salud Sexual y Reproductiva, la cual estamos coordinando con la SESAL / SAI del CIS Choloma. Compras que se realizarán del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de la **Transferencia Municipal**, fondos etiquetados para apoyar a las Mujeres y ser Según II PIEGH eje # 3 Promoción Protección y Garantía de la salud de las Mujeres, durante todo el ciclo de vida y de sus derechos Sexuales y Reproductivos Según Sistema Sami Eje# 4 - Salud Agradeciendo su atención

Atentamente:



**Vo. Bo. Lic. GUSTAVO ANTONIO MEJÍA E.**  
Alcalde Municipal



**ABG. LIC. SAMARA DOMINGUEZ H.**  
Coordinadora O. M. M.

**Vo. Bo. Lic. DAMARIS CASTELLANOS**  
Gerente Desarrollo Social

**Vo. Bo. Ing. JAIRON JUBINY VALLECILLO**  
Gerente Administrativo

c.c./arch.

Municipio de Choloma, Cortes de 22 de octubre 2024

Oficina municipal de la mujer, Choloma

Abogada Belinda Dominguez

Su oficina

Estimadas licenciadas de la oficina municipal de la mujer del municipio de Choloma, es grato para mí enviarles un cordial saludo y deseando éxitos en sus funciones diarias y admirando la gran labor a favor de la mujer cholomeña

Me dirijo a ustedes para hacer presente nuestro establecimiento de salud CIS Choloma a favor de tan honorable labor, siendo que ambas apuntamos a la misma causa y a la vez solicitándoles apoyo en la compra de unos insumos que se utilizarán para la realización del tamizaje de citologías vaginales y IVA lesiones premalignas de cuello de útero a beneficio de toda mujer del municipio de Choloma.

Los procedimientos los realizará personal calificado de CIS Choloma con el fin de realizar el tamizaje en las mujeres a cero costos, ya que muchas de ellas no pueden costear este procedimiento que es elevado en instituciones privadas y captar y detectar a tiempo casos de cáncer de cérvix y evitar se eleven las estadísticas de muertes en mujeres

Nuestro establecimiento no cuenta con los insumos necesarios, y se les solicita el apoyo a esta noble causa que es a beneficio de toda mujer de escasos recursos del municipio de Choloma

**Materiales a utilizar**

- Guantes descartables 2 cajas
- Batas descartables 500 unidades
- Cito spray fijador o alcohol al 95% 1 galón
- Lámpara de cuello de ganso 1 unidad
- Hisopos grandes 3 cajas pequeñas
- Ácido acético al 3% 1 galón
- Royo de algodón 4 unidades
- Kits para citologías 6 cajas de 50 unidades
- Espéculos medianos descartables 150 unidades
- Espéculos grandes descartables 150 unidades

Exp. 42008

13 01 000 004 000

54200 11-001-01/20

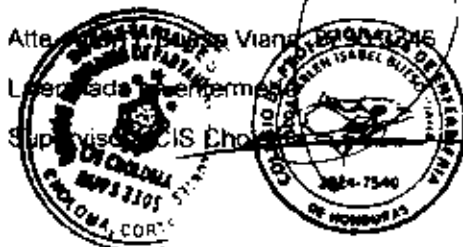
05/12/24

De antemano agradeciendo y en espera de su respuesta positiva.

Atte.  Soledad Viana

Licenciada en enfermería

Supervisora CIS Choloma





**INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  
INVERSIONES C.A. S DE R.L DE C.V  
RTN: 05019008131694**



CASA MATRIZ: Cironia Bográn, Calle 7 Y 8, Casa No. 51, Bloque 1, San Pedro Sula, Cortes, Cel: 9436-6936 Email: [implementosmedicos@hotmail.com](mailto:implementosmedicos@hotmail.com)

**RENDA PRINCIPAL**

CASA MATRIZ: Cironia Bográn, Calle 7 Y 8, Casa No. 51, Bloque 1, San Pedro Sula, Cortes, Cel: 9436-6936 Email: [implementosmedicos@hotmail.com](mailto:implementosmedicos@hotmail.com)

**SUCURSAL #1**

CASA MATRIZ: Cironia Bográn, Calle 7 Y 8, Casa No. 51, Bloque 1, San Pedro Sula, Cortes, Cel: 9436-6936 Email: [implementosmedicos@hotmail.com](mailto:implementosmedicos@hotmail.com)

**SUCURSAL #2**

CASA MATRIZ: Cironia Bográn, Calle 7 Y 8, Casa No. 51, Bloque 1, San Pedro Sula, Cortes, Cel: 9436-6936 Email: [implementosmedicos@hotmail.com](mailto:implementosmedicos@hotmail.com)

**COTIZACION**

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE CHOYOMA  
**R.T.N.:** 05029993126178  
**TELEFONO:** 2669 2010

**CONTACTO:**  
**FAX:**

**No.:** 0000001621  
**Fecha:** 04/11/2024  
**Plazo:** CONTADO  
**Vence:** 19/11/2024  
**Vendedor:** RICARDO MEDINA

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1321	2	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100un:MP	15	L.100.0000	L.200.0000
2212	500	BATA DESCARTABLE MANGA LARGA AMARILLA MEDLINE UNIVERSAL 23G	15	L.15.6500	L.7.825.0000
0562	1	LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE # 1340B	15	L.3.304.3500	L.3.304.3500
0048	4	ALGODON LIBRA ALFA	0	L.100.0000	L.400.0000
0551	300	KIT DE CITOLOGIA YINGMED UNIDAD	15	L.11.3100	L.3.393.0000
1265	1	FRASCO FUADOR 118ML	15	L.447.8300	L.447.8300
0072	3	APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN CHANNEL x 100un	15	L.17.3900	L.52.1700
1285	1	ACIDO ACETICO AL 3% GALON	15	L.378.2608	L.378.2608

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

<b>SUBTOTAL EXENTO</b>	<b>L.400.00</b>
<b>SUBTOTAL GRAVABLE</b>	<b>L.15,600.61</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>L.2,340.09</b>
<b>Total</b>	<b>L.18,340.70</b>

Elaborado Por \_\_\_\_\_ Autorizado Por \_\_\_\_\_ Entregado Por \_\_\_\_\_ Recibido Por \_\_\_\_\_

EN CASO DE CHEQUE EMITIR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

Esta cotización tiene una validez de 15 días



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40614

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SUMINISTROS UNIFORMES DE PAGO	
1	Salud Depto
2	Salud Depto
3	Salud Depto
4	Salud Depto
5	Salud Depto
6	Salud Depto
7	Salud Depto
8	Salud Depto
9	Salud Depto
10	Salud Depto
11	Salud Depto
12	Salud Depto
13	Salud Depto
14	Salud Depto
15	Salud Depto
16	Salud Depto
17	Salud Depto
18	Salud Depto
19	Salud Depto
20	Salud Depto
21	Salud Depto
22	Salud Depto
23	Salud Depto
24	Salud Depto
25	Salud Depto
26	Salud Depto
27	Salud Depto
28	Salud Depto
29	Salud Depto
30	Salud Depto
31	Salud Depto
32	Salud Depto
33	Salud Depto
34	Salud Depto
35	Salud Depto
36	Salud Depto
37	Salud Depto
38	Salud Depto
39	Salud Depto
40	Salud Depto
41	Salud Depto
42	Salud Depto
43	Salud Depto
44	Salud Depto
45	Salud Depto
46	Salud Depto
47	Salud Depto
48	Salud Depto
49	Salud Depto
50	Salud Depto

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024

Beneficiario: INVERSIONES CONTRERAS ARITAS DE R.L. DE C.V.

CODIGO PRESUPUESTARIO: 13 01 000 004 000 54200 11 001 01/20

**Lps 18,340.70**      **DIECIOCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 70/100**

Impuesto Sobre Venta- 15%	<b>Lps 2,340.09</b>	<b>DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 09/100</b>
Impuesto Sobre Venta- 1%		
Impuesto Sobre Venta (Contreras)		

**Valor neto a Pagar: Lps 16,000.61**

**DIECISEIS MIL LEMPIRAS 61/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES QUIRURGICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CAMPAÑA DE ESCUELAS GRATUITAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, COMO PARTE DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, APOYOS QUE SE BRINDARÁ BAJO EL EJE # 4 (SAMI # 004): PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA Y DE SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. SIGUN COI: # 000001671 Y SOI: CIELO ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01082-2024

Firma Alcaldesa Gerente ADMON

Jefe Contabilidad

Tesorero

INVERSIONES CONTRERAS ARITAS S. DE R.L.  
 Firma Interesado



RTN 05019008131694

## INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV

CASA MATRIZ: Colonia Buenos Aires, 8-9 calle, prolongación de Ave. junior, entre Apartamentos el Cedro y Agropec: 300 mts adelante de Agropec. San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 9436-6936  
Implementos.medicos@hotmail.com /  
<http://www.implementosmedicoshr.com>

Factura # 000-004-01-00018356  
CAI: 236E50-2A946D-1726ED-638FD3-09092C-C3  
Fecha Límite de Emisión: 01/07/2025  
Rango Autorizado: 000-004-01-00017001 a 000-004-01-00022000

Fecha: 08/01/2025  
Vendedor: RICARDO MEDINA  
Término de pago: 3 días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CHOLOMA

RTN 05029995126178

DIRECCIÓN: CENTRO, DESPUES DEL PARQUE CENTRAL

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Monto Total
1321	2.00 CAJA	GUANTE LATEX DE SCARTABLE MediGloves 100uni M*	100.00	ISV 15% Venta	L 200.00
2212	500.00 UNIDAD	BATA DESCARTABLE MANGA LARGA AMARILLA. MEDLINE. UNIVERSAL 23G	15.65	ISV 15% Venta	L 7.825 00
0562	1.00 UNIDAD	LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE # 13408	3.304.35	ISV 15% Venta	L 3.304.35
0048	4.00 UNIDAD	ALGODON LIBRA ALFA	100.00	Base Exento	L 400.00
0551	300.00 UNIDAD	KIT DE CITOLOGIA YINGMED UNIDAD	11.31	ISV 15% Venta	L 3.393 00
2616	1.00 UNIDAD	SPRAY FIJADOR PARA CITOLOGIA, 150 ML	447.83	ISV 15% Venta	L 447.83
1077	3.00 PAQUETE	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON CHANNEL x 100uni	17.39	ISV 15% Venta	L 52.17
2806	1.00 GALON	ACIDO ACETICO EN GALON	378.26	ISV 15% Venta	L 378.26

N° Correlativo de Orden de Compra:

N° Correlativo de Constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y rebajas otorgados

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

400.00

Importe Gravado 15% L

15.600.61

Importe Gravado 18% L

0.00

Subtotal L.

16.000.61

ISV 15% L

2.340.09

ISV 18% L

0.00

TOTAL L

L 18.340.70

Son: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 7/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03 0909BD 30

Choloma, Cortés, de ENERO del 2025.

3100 Inversiones Comerciales, Avda. S. de R. V. de CRTN 05019008131694  
CAI 236E50-2A946D-17262C-43D63-49E926CC

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto S/Actividad	60-0040440000330	15,600.00	15%	2,340.00



Rango Autorizado: 0001 002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Dirigido al: C. Negocio - C. Negocio - Escritura  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA S. DE RL C.A. - C. Negocio - Calle No. 6731-24-14040-02





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 02 GUANTE LATEX DESCARTABLE MEDIGLOVES 100UND
- 500 BATA DESCARTABLE MANGA LARGA AMARILLA 23G
- 01 LAMPARA CUELLO DE GANSO DRIVE # 13408
- 04 ALGODÓN LIBRA ALFA
- 300 KIT DE CITOLOGIA YNGMED UNIDAD
- 01 FRASCO FIJADOR 118ML
- 03 APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN CHANEL 100 UND
- 01 ACIDO ACETICO AL 3% GALON

No. CM-MCH-01082-2024: Compra De Implementos Médicos Para La Realización De Citologías Gratuitas A Las Mujeres De Los Diferentes Sectores Del Municipio De Choloma, Como Parte De La Prevención De Cáncer Cérvico Uterino De Salud Sexual Y Reproductiva, Solicitado Por El Departamento De La Oficina Municipal De La Mujer.

Firmo La Presente:

A los ocho días del mes de enero del año 2025

Persona que recibe: Belinda Samara Dominguez H.

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 0501-1969-06428







# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Objeto:**

COMPRA DE...

**Objeto:**

Componentes y Suministros de Fabricación de Estructuras de Acero y Aluminio

**Objeto:**

Formación de Estructuras de Acero y Aluminio

**Objeto:**

Formación de Estructuras de Acero y Aluminio

**Objeto:**

Formación de Estructuras de Acero y Aluminio

Formación de Estructuras de Acero y Aluminio

**Objeto:**

Formación de Estructuras de Acero y Aluminio

**Objeto:**

FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR. LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN EL SIGUIENTE ORDEN DE EJECUCIÓN:

1. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.
2. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.
3. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.
4. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.
5. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.
6. FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOLEMA, CANTÓN CHOLEMA, PROVINCIA DE OROQUENA, ECUADOR.

**Ubicación:** Cantón Cholema, Provincia de Oroquena

Alcaldía Municipal de Cholema

-----  
Aceptar: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



## ASISTENCIA SOCIAL

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** ELDER YOVANY ARITA MEJIA

**Identidad :** 1628-2003-00181

**Fecha Solicitud :** 2024-08-31

**Celular :** 93510595

**Dirección :** COL. MONTE VERDE

**Renglón Presupuesto :** 001 54110 15-013-01 20 8 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDA SOCIAL) FOND. PROPIO

**Tipo :** PERSONA NATURAL

**N° Solicitud :** 202408-01009

Cantidad	Materiales o Herramienta
300	BLOQUE #4
10	CEMENTO (BOLSA)
1	CLAVOS DE 2PULG LIBRA
2	CUARTONES 2X4X10
2	LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIE
2	REGLAS 1X3X12
1	SANITARIO COMPLETO
4	VARILLA CORRUGADA 3/8
2	VARILLA LISA DE 1/4



Lic. Adan Alvarez

Jefe de Asistencia Social



Col. Monte Verde

Choloma, Cortes

30 julio de 2024

Lic. Gustavo Mejía

Alcalde Municipal de Choloma

Es un placer dirigirme a usted saludarle muy cordialmente deseándole muchos éxitos en sus labores diarias y sabiduría en sus funciones.

Por este digno medio me dirijo a usted para solicitarle ayuda para la construcción de una letrina ya que no cuento con un presupuesto económico para realizar dicha acción

Mi nombre es Elder Yovany Arita Mejía con número de identidad 1628 2003 00181, residente en la colonia Monte Verde

De antemano le agradecer su valiosa colaboración y apoyo.

Atte

Elder Yovany Arita Mejía  
Elder Yovany Arita Mejía

EXP. 42130

12 06 001 000 001  
23400 15-013-01/20  
10/12/24





### **Presupuesto de Materiales a Utilizar en la Letrina de Fosa Simple**

- **300 bloques de 4**
- **2 varilla lisa**
- **4 varillas 3/8**
- **10 Bolsas de Cemento**
- **½ Volqueta de arena**
- **2 Láminas de Zinc de 10 pies**
- **2 Reglas de 1x3x12**
- **2 Cuartones de 10 pies de 2x4**
- **½ libra de Clavo**
- **1 Sanitario**





## Patronato col. Monte Verde Choloma, Cortes



### Constancia de vecindad

La junta directiva del patronato colonia Monte Verde Choloma cortes representado por el presidente **Elvin Adonis Esquivel Coto** con ID: **1613-1991-01235** en pleno goce de sus funciones y atribuciones.

hace constar que el joven : **Elder Yovany Arita Mejia** con Identidad: **1628-2003-00181** es habitante de nuestra comunidad de Monte Verde desde hace mas de veinte años siendo propietarios de nuestra comunidad en bloque: **3 casa 16. Damos fe de su domicilio es correcto y legitimo**

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente constancia a los 30 dias del mes de julio del 2024.



**Elvin Adonis Esquivel Coto**

Presidente patronato

Cel. 95127066

**\*NO AY NADA QUE SEA MAS FUERTE QUE UN PUEBLO  
LO UNICO QUE SE NECESITA ES DECIDIRLO A SER  
JUSTO LIBRE Y SOBERANO\*  
GABRIELA MISTRAL.**



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 04/12/2024

## Cotizacion

Plazo De Validez: 30

<b>Cliete:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
300.00	BLOQUE-4	BLOQUE DE 4 PULGADAS	15.00	0.00	4,500.00
10.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	2,090.00
1.00	LB0000131	CLAVO DE 2 POR LBS D	23.00	0.00	23.00
13.33	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON) 2 de 2x4x10	38.00	0.00	506.54
20.00	19000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE D 35 2 de 10	40.00	0.00	800.00
6.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 2 de 1x3x12	38.00	0.00	228.00
1.00	10103	SERVICIO BLANCO ALDOSA	1,950.00	0.00	1,950.00
4.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	560.00
2.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5 5	48.00	0.00	96.00

UL

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	10,753.54	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	10,753.54	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	1,613.03	<b>Total Final:</b>	12,366.57

31024



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE CORTES  
ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE LOS ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depón
2	Relaciones Oficiales
3	Orden Depón
4	Garantías, Pagos
5	Forma Entrega Act. 7
6	Contrato, Convenio ADPL
7	Garantías, Pagos
8	Actos de Juramento
9	Pagos a Cuenta
10	Declaración Jurada 81%
11	Escrituras, Formulario 2
12	Otros

40594

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024

Beneficiario INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L. DE C.V.

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 06 001 000 001 23400 15 013 01/20

Lps 12,366.57 / DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EMPIRAS 57/100

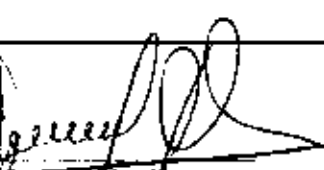
Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 1,613.03	MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS 03/100
Impuesto Sobre Renta 3%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 1/5%		


Valor neto a Pagar: Lps 10,753.54


DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS 54/100


DETALLE:

IMPORTE PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL AL SR. ELDER YOVANY ARICA MELIA CON DNI. 1628-2003-00281, COL. MONTE VIDIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE UNA LETRINA, SEGUN COL. # 00004462 Y SOLICITUD AJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MEH-01085-2024

  
 Firma: Claudia Isabel Pineda Argueta  
 Gerente ADMON

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**Factura # 000-001-01-00093070**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

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

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	10/01/2025		09/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
300.00	BLOQUE-4	BLOQUE DE 4 PULGADAS	15.00	0.00	4,500.00
10.00	2501	CEMENTO GRIS BUAO BOLSA.	209.00	0.00	2,090.00
1.00	LB0000131	CLAVO DE 2 POR LBS. D	23.00	0.00	23.00
13.33	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON).	38.00	0.00	506.54
20.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35	40.00	0.00	800.00
6.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA).	38.00	0.00	228.00
1.00	10103	SERVICIO BLANCO ALDOSA	1,950.00	0.00	1,950.00
4.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	140.00	0.00	560.00
2.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5.	48.00	0.00	96.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 357

Forma de Pago

		Monto en Lempiras (Lps.)			
	Recibi conforme	Entregado por	Sub Total	L.	10,753.54
	Nombre, Firma & Sello	Nombre, Firma & Sello	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.	10,753.54
			I.S.V. 18%	L.	0.00
			I.S.V. 15%	L.	1,613.03
			<b>VENTA TOTAL</b>	L.	<b>12,366.57</b>
			<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L.	<b>12,366.57</b>

Son: L. DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 57/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

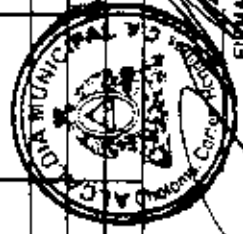
R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0906RD-30

Choloma, Cortés 12 de ENERO del 2025

sr(a) Inversiones y Multiservicios Monte bason R.T.N. 05119017909776  
CAI: 26D4BA-74466F-507CED-63CED2-8969AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto sobre Ventas</u>	<u>2025-01-12-0093095</u>	<u>10,753.54</u>	<u>15%</u>	<u>1,613.03</u>



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 : 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor



# 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° 31026 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre INE y Múltiples Mujeres Monte Basora por el monto de L. 10,753.54 por concepto de

Ayuda Social: Elilar y Juany Arta col. Monte Verde  
Sector Sur.

Asignado al proyecto o departamento Asistencia Social

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 06 del mes de Enero del año 2025.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 300 BLOQUES DE 4
- 10 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 01 CLAVO DE 2 POR LBS
- 02 CUARTONES DE 2\*4\*10
- 02 LAMINA DE ALUZIN DE 10 PIE
- 02 REGLAS DE 1\*3\*12
- 01 SERVICIO BLANCO ALDOSA
- 04 VARILLA DEFOR LEG DE 3/8
- 02 VARILLA LISA 1/4 LEG

**No. CM-MCH-01085-2024: Compra De Materiales Para Ser Entregados Como Ayuda Social A: Elder Yovany Arita, Vecino De La Col. Monte Verde, Sector Sur, Persona De Escasos Recursos Económicos.**

Firmo La Presente:

A los 15 días del mes de Enero del año 2025:

Persona que recibe: Elder Arita

Firma: Elder Yovani Arita

Identidad No: 10 28 2003 00 181







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

11/11/2019 10:00:00 AM

ITEM:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

1

Componentes y Suministros

2

Componentes y Suministros

3

Componentes y Suministros

Componentes y Suministros

4

Componentes y Suministros

5

El presente es un documento informativo que  
se genera a partir de la información de los  
datos de los ítems de la lista de ítems  
que se encuentra en el sistema de  
adquisición de bienes muebles.  
El presente documento es informativo y no  
tiene validez jurídica.

Unidad Ejecutora

Código de ítem

Alcaldía Municipal de Cholema



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2677 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hr



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-456/2024

Choloma, Cortes, 05 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	80

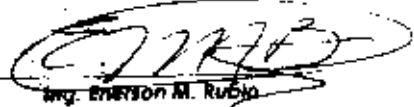
Material que será utilizado para la pavimentación de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur.

**Nombre del renglón: Pavimentación de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 024 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Eng. Erickson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

COPIA DE LA SOLICITUD

## SOLICITUD

Señor(s)

**Lic. Gustavo Mejía**

Alcalde Municipal

Su oficina

Mediante la presente le extendemos un saludo cordial deseando el mayor de los éxitos en todas sus labores cotidianas en pro del desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle una segunda aportación de setenta metros de grava setenta y cinco de arena y ciento cincuenta bolsas de cemento para la finalización del proyecto de pavimentación de la cuarta avenida de nuestra colonia proyecto que esta a un sesenta porciento ya construido agradeciendo su apoyo para yegar asta ahi y esperando nos siga colaborando como lo a hecho asta ahora

Por lo tanto nos comprometemos en poner todo nuestro esfuerzo como comunidad para que este proyecto sea terminado en su totalidad .

En espera de una respuesta positiva de su parte y agradeciéndole de antemano.

Atentamente,

Comité 15 de Enero Colonia Edilberto Zolano, Choloma Cortes

29 de Octubre , 2024



  
Ramón Fernández  
Presidente

  
Prof. Yeny Murillo  
Secretaria

Ubaldo Oseguera

Oswaldo Oseguera  
Presidente de Patronato  
4730-1116

SOLICITUD

Señor(s)  
**Lic. Gustavo Mejía**  
Alcalde Municipal  
Su oficina

*Handwritten mark*

Mediante la presente le extendemos un saludo cordial deseando el mayor de los éxitos en todas sus labores cotidianas en pro del desarrollo de nuestro municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle su aprobación y colaboración para el proyecto de pavimentación de 200mts lineales traducidos en 1200mts cuadrados y reparación de cunetas ubicados en la 4ta. Ave. De la colonia Edilberto Zolano proyecto que queremos desarrollarlo mancomunadamente con la municipalidad que usted preside y la participación ciudadana por lo cual necesitamos su aprobación y colaboración y que nos defina cual sería la contraparte de la municipalidad y la parte que le corresponde a la comunidad.

Por lo tanto nos comprometemos en poner todo nuestro esfuerzo como comunidad para que este proyecto sea toda una realidad.

En espera de una respuesta positiva de su parte y agradeciéndole de antemano.

Atentamente.

Comité 15 de Enero Colonia Edilberto Zolano. Choloma Cortes

17 de Enero, 2023

*Handwritten signature of Ramón Fernández*

Ramón Fernández  
Presidente

94324918



*Handwritten signature of Prof. Yeany Murillo*

Prof. Yeany Murillo  
Secretaria

3299-059

*Large handwritten scribble or signature on the right side of the page.*







# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior cont.gua a Farmacia Kielsa  
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 10/12/2024

Cotización  
Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
80.00	2501	CEMENTO GRIS 81JAU BOLSA	209.00	0.00	16,720.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	16,720.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	16,720.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	2,508.00	<b>Total Final:</b>	L 19,228.00





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Resolución de Venta	X
3	Orden Compra	X
4	Partidas Recibidas	
5	Comp. Entrega Acta 5	
6	Contrato, Convenio, ADOJ	
7	Planillas Pagadas	
8	Partidas Disminu	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Justificación de Venta OJO	X
11	Extrados de Ventas de C	X
12	Salvo	X

40590

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **CONTRUCCION SUPPLIES S. DE R.L**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 024 47210 15 013 01/20**

**Lps 18,400.00**

**DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS**

Impuesto sobre Venta 15%

**Lps 2,400.00**

**DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

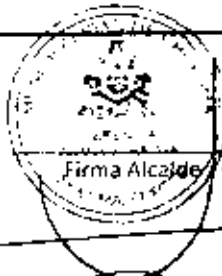
**Valor neto a Pagar:**

**Lps 16,000.00**

**DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

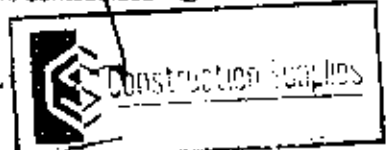
**PAGO POR LA COMPRA DE: 80 BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION DE ATA AVL, BLOQUE H Y BLOQUE E, COL EDIBERTO SOLANO, SECTOR SUR" SEGUN COTIZACION # H-1213 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-01090-2024**



Firma Alcalde

Gerente ADMON.

Jefe Contabilidad



Firma interesado

Tesorero





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
C.A.I. 29A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-08098D-30  
N.º 009.095.2.05.01.00011.0

Choloma, Cortés, 07 de Enero del 2025

R.T.N. 05019021273553

Sr(a): Construction Supplies S. de R.L.  
C.A.I. BOOAN-94C399-099799-2F23574756363A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a venta	000-02-01-0005076	11600.00	15%	2,460.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000601 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cillerote - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. (2011) SENSIBILIZADA TEL: 266-8158 • Cédula No. 073-04-0000-04



# 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° 30935 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Construction Supplies por el monto de 16,000.00 por concepto de.

Parquetación Col Edilberto Selano

Asignado al proyecto o departamento Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 80 BOLSAS DE CEMENTO

No. CM-MCH-01090-2024; OSP-SC-456/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Pavimentación De 4ta Ave, Bloque E, Ubicado En La Col. Edilberto Solano, Sector Sur. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 06 dias del mes de 01 del año 2025.

Presidente comite: Ramon Fernandez Rio

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0508196300186



Secretaria: Yeni Yesenia Murillo Amador

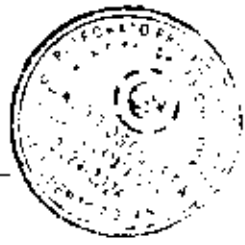
Firma: Yeni Yesenia Murillo Amador

Identidad: 0315197900077

Presidente de patronato: Ubaldo Oseguera

Firma: Ubaldo Oseguera

Identidad: 1701-1951-00350







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**FECHA:**

10/10/2024

**OBJETO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructural: Cables, Tornillos, etc.

**PROYECTO:**

Manejo de Residuos Sólidos

**UBICACIÓN:**

Choloma, C.D.

**TIPO DE ÍTEM:**

Cemento

10/10/2024

**SISTEMA DE MEDICIÓN:**

Por Unidad

**DESCRIPCIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA  
CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO PARA LA  
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE  
CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CHOLOMA,  
DEBEMOS PRECISAR:

1. CEMENTO PORTLAND
2. TORNILLOS ANILINADOS 1/2" X 10"
3. CABLES DE ACERO 1/2" X 10"
4. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"
5. CABLES DE ACERO 1/2" X 10"
6. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"
7. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"
8. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"
9. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"
10. TORNILLOS DE ACERO 1/2" X 10"

**Unidad Ejecutora**

**Comité de Selección**

Alcaldía Municipal de Choloma

Aceptar

Fecha: / /





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-425/2024

Choloma, Cortes, 22 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	162
02	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	62
03	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	80
04	Varilla de 1/4 lisa legitima	Lance	30
05	Madera de 1x10x10	Und	15
06	Bloque 6"	Und	1:00
07	Disco de corte de metal 7"	Und	05
08	Alambre de amarre	lbs	100
09	Cinta de precaución	Rollo	01

Material que será utilizado para la construcción de caja puente en col. Magnolia, sector sur.

**Nombre del renglón: construcción de caja puente y alcantarillas, Las Magnolias, sector sur.**

**Renglón pres: 15 02 002 000 007 47210 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente



Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

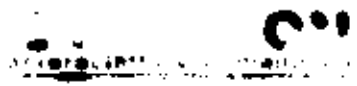


Km 1 Salida a Ticamaya  
 Tel: 9683-1862  
 RTN. 08191967000715

Fecha: 2-dic-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto: OSP-SC-425/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	162	209.00	33,858.00
2	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	62	275.00	17,050.00
3	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	80	148.00	11,840.00
4	Varilla lisa 1/4" Leg	Lance	30	52.00	1,560.00
5	Tabla 1x10x10 Rtco	Und	15	275.00	4,125.00
6	Bloque de 6"	Und	1100	17.00	18,700.00
7	Disco corte metal 7"	Und	5	65.00	325.00
8	Alambre de amarre	Libra	100	21.40	2,140.00
9	Cinta de precaución	Rollo	1	180.00	180.00
<b>Sub-Total</b>					<b>89,778.00</b>
<b>ISV</b>					<b>13,466.70</b>
<b>Total</b>					<b>103,244.70</b>

*Forje Cabrera*



*W*  
*✓*

Exp. 42144

15 01 002 000 107  
 47210 15-010-000000-  
 11/10/24



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Fecha: 02/12/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
162.00	250*	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	33,858.00
62.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12 7	270.00	0.00	16,740.00
80.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	11,200.00
30.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	44.00	0.00	1,320.00
125.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 15 DE 1X10X10	38.00	0.00	4,750.00
100.00	00007*	BLOQUE DE 6	20.00	0.00	2,000.00
5.00	46634	DISCO C/METAL 7X6.45X7/8 DEWALT	70.00	0.00	350.00
100.00	140*	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	2,300.00
1.00	61914	CINTA PRECAUCION SURTEK AMAR/NEGRO	200.00	0.00	200.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**



*[Handwritten signature]*

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMIN

<b>Sub Total :</b>	92,718.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	92,718.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	13,907.70	<b>Total Final:</b>	L 106,625.70

NOVIENSIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 70 100 L

# FERRETERIA DEL NORTE

RIF: 0511-1983-065715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepcion del Norte, SD

Teléfono 8920 2008

E-mail: anielcerroz10516@gmail.com



Cliete	Municipalidad de Choloma Cortes
RIF:	05029995126178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

## COTIZACION 00020


FECHA:	2/12/2024
Nombre del vendedor	CARLOS ALVARADO

Condiciones de transacción:	Fecha de emisión:	Orden de compra:	Vencimiento:
CONTADO	7/12/2024		17/12/2024

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
162		CEMENTO BIAO POR BOLSA		212 L	34,344.00
62		VARILLA LG DE 1/2		290 L	17,980.00
80		VARILLA LG DE 3/8		160 L	12,800.00
30		VARILLA LG LISA DT 1/A		55 L	1,650.00
125		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA 15 DE 1X10X10)		40 L	5,000.00
1100		BLOQUE DE 6		22 L	24,200.00
5		DISCO CORTI META: DEWALT P7		80 L	400.00
100		ALAMBRE DE AMARRE POR LBS		27 L	2,700.00
1		CINTA PRECAUCION		220 L	220.00



Garantía por 15 días

Recibí Conforme nombre firma sello	 Entregado por Nombre firma sello	Monto en Letras (i ps.)	
		GRAVADO L	99,294.00
		I.S.V 15% L	14,894.10
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>114,188.10</b>



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30950 40598

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Letras con IVA IVA	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Anexas	
5	Forma de Pago	
6	Contrato	
7	Garantías	
8	Informes	
9	Pagos a cuenta	X
10	Depositos	X
11	Permisos	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 007 47110 15 013 01/20**

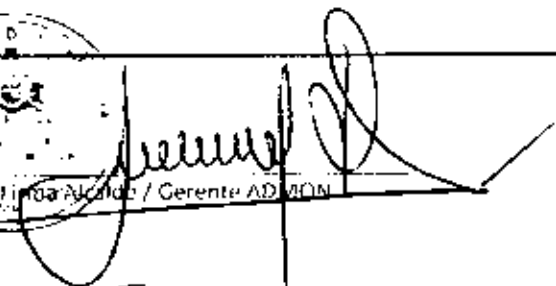
**Lps. 103,244.70**      **CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 70/100**


Impuesto sobre venta 15%      **Lps 13,466.70**      **TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 70/100**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto Sobre el Valor Agregado


**Valor neto a Pagar: Lps 89,778.00**  
**OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENAT Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**

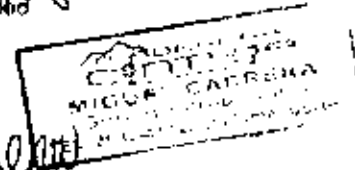
**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAJA ALLENTE Y ALCANTARRILLAS, LAS MAGNOLIAS, SECTOR SUR", SEGUN COORDINACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 01091-2024

  
 Jefe Alcalde / Gerente AD/ADM

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado

  
**MIGUEL CABRERA MARTINEZ**  
 Beneficiario

**MADERERA CYNTIRA**

RTN: 08191967000715

Direccion: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A GASOLINERA TEKACO, CHOLOMA, CORTEZ

AGENCIA PRINCIPAL

Telefono Movil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 0502995126178

FACTURA: 000-002-01-00021716

#Control Interno: 000000116

Emision: 16/01/2025

Condiciones de la Transaccion: Contado

Entrega: 16/01/2025

CAI: 751939 BE9137 7507ED 636E03-0909UD CE

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024700

Fecha Limite de Emision Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

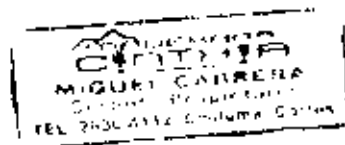
Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dcto	Total
68990097	BOLSA CEMENTO BUAO (U)	209.00	162.00	0.00	33,858.00
68990002	VARILLA HIERRO 1/2 X 30 FT DF LEG (U)	275.00	62.00	0.00	17,050.00
68990010	VARILLA HIERRO 3/8 X 30 FT DF DRG (9.5) (U)	148.00	80.00	0.00	11,840.00
68990006	VARILLA HIERRO 1/4 X 30 FT LISA LEG (U)	52.00	30.00	0.00	1,560.00
5272	TARIFA 1X10X10 RUSTICO (PT)	275.00	15.00	0.00	4,125.00
68991105	BLOQUE DE 6 (PT)	17.00	1,100.00	0.00	18,700.00
68990494	DISCO CORTE METAL 7 (U)	65.00	5.00	0.00	325.00
68990097	ALAMBRE AMARRE H.N. (L)	21.40	100.00	0.00	2,140.00
68990393	ROLLO CINTA AMARRILLA PRECAUCION (U)	180.00	1.00	0.00	180.00

TOTAL: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO L 70/100

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:

Cheque: - 103,244.70



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 89,778.00
Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 13,466.70
I.S.V. EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 103,244.70</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel. 2627-1340

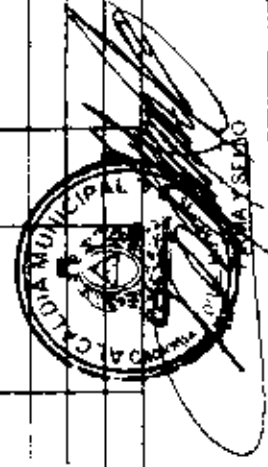
contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F583ED-63BE03-05068D-39

Choloma, Cortés 23 de Enero del 2025  
Sr(a) Miguel Cabrera Martínez RIN 02191917000315  
CAI 251924-8A9737-75072E-63DE03-0749DF-CE

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº de Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del ISL Impuesto Venta	020-02-05-0000135-0	84,705.00	15%	12,706.70



Rango Autorizado 000-007-05-00000851 - 000-002-05-0000135-0  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emitido



# 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° 30950 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Madameia Cathia / Miguel Cabrera por el monto de L 59.338.00 por concepto de

Caja puente Cul ha Magnolia

Asignado al proyecto o departamento Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Sigüientes Materiales:

- 162 BOLSAS DE CEMENTO
- 62 VARILLAS CORRUGADAS 1/2 LEG
- 80 VARILLAS CORRUGADAS 3/8
- 30 VARILLAS LISA 1/4 LEG
- 15 TABLAS DE 1\*10\*10 RUSTICA
- 1100 BLOQUES DE 6
- 05 DISCO CORTE DE METAL
- 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 01 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION

No. **CM-MCH-01091-2024: OSP-SC-425/2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Caja Puente Ubicado En La Col. La Magnolia, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente

A los 22 días del mes de ENERO del año 2025

Presidente de patronato: Sandra Lizeth Melendez

Firma: Sandra Melendez

Identidad: 0501199811944







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**PROYECTO:**

MAMEHUATZIN 2014

**DESCRIPCIÓN:**

Componentes y suministros de fabricación de estructuras de obra y construcciones

**UNIDAD:**

Por metro cúbico (m<sup>3</sup>)

**ESPEC:**

Cemento, tipo

**MATERIAL:**

Cemento

3011504

**UNIDAD DE MEDIDA:**

m<sup>3</sup> Unidad

**CONDICIONES DE ENTREGA:**

CONDICIONES DE ENTREGA DE MATERIALES PARA  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OBRA  
MATERIALES PARA OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA  
CONDICIONES DE ENTREGA DE OBRAS DE OBRA

**Unidad Ejecutora**

**Cantidad Solicitada**

Arcaldía Municipal de Choloma

1.00



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: [jefe.obras@alcaldia.choloma.hn](mailto:jefe.obras@alcaldia.choloma.hn)



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-400/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	430
02	Cancheta de 6x2 1.3	Lance	10
03	Varilla 3/8 corrugada	Lance	07
04	Cinta de producción	Roll	01


Materiales que será utilizado para la construcción de pavimento en col, Los Invenientes, sector Norte.

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón pres: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

SOLICITUD PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE COL. LOS INVENCIBLES SECTOR  
NORTE CHOLOMA, CORTES

FECHA 03/ABRIL/2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía E.

Alcalde Municipal

Su Oficina

2024

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, el motivo de la presente es para solicitarle de su apoyo **de materiales para terminar lo que es el Pavimento de la calle principal que conduce a la iglesia Arca del pacto.**

Sin mas que decir nos despedimos de usted esperando una respuesta positiva.

ATT.



Firma de la presidenta

Cel. 96302258

Doña Isabel Garcia.





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kicisa  
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversionesmontebasan@gmail.com

Fecha: 10/12/2024

Cotizacion  
Días De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE SURTES CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
430.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	89,970.00
10.00	1-005	CANALETA GALV. 2X3 DE 1.30	590.00	0.00	5,900.00
7.00	14015	VARILLA DEFOR 1 FG DE 3/8	140.00	0.00	980.00
1.00	61914	CINTA PRECAUCION SURTEK AMAR/NEGRO	200.00	0.00	200.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	96,950.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	96,950.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	14,542.50	Total Final: L	111,492.50

CS



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 21-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-400/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	430	209.00	89,870.00
2	Canaleta 2x6 (1.30)	Lance	10	600.00	6,000.00
3	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	7	148.00	1,036.00
4	Cinta de precaución	Rollo	1	180.00	180.00
<b>Sub-Total</b>					<b>97,086.00</b>
<b>ISV</b>					<b>14,562.90</b>
<b>Total</b>					<b>111,648.90</b>

*Fonye Cuberos*

  
[madereracynthia@hotmail.com](mailto:madereracynthia@hotmail.com)



# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Cof. Los Coccos, Kml. Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 Tel. 2669-4641

02 de diciembre del 2024

Cotización No.200

**Lic. Erlin Castillo**  
**Departamento de Compras Municipalidad de Choloma**

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Bolsas de cemento Bijao	430	L210.00	L90,300.00
2	Canaleta de 2"x6" 1.3mm galvanizada	10	L620.00	L6,200.00
3	Varilla de 3/8" Corrugada Original (9.5)	7	L138.50	L969.50
4	Rollo Cinta de precaución	1	L152.17	L152.17
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L97,621.67</b>
			<b>ISV</b>	<b>L14,643.25</b>
			<b>TOTAL ISV Incluido</b>	<b>L112,264.92</b>

**Juan Fernando Orellana**  
**DNI: 0502-1974-01255**  
**Gerente Propietario**



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40595

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Resoluciones Oficiales	X
3	Orden Compras	X
4	Facturas - Anuladas	
5	Comp. Entrega, Acta 2	
6	Contrato - Anulados, ATC.1	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - De Gastos	
9	Impagos - Comite	X
10	Comunidad - Subvenc. 475	X
11	Usos y Costos - Informes de CI	X
12	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 000 001 47210 15 013 01/20

Lps 111,492.50 CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

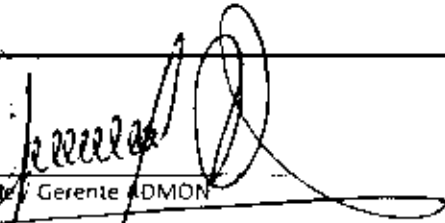

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 14,542.50	CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

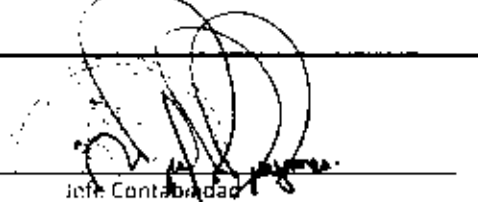

Valor neto a Pagar: Lps 96,950.00

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 480 BOLSAS DE CEMENTO, 10 CANALIZAS GALV. 2X6 DE 1.30 OZ VARELLA DE ORO LEG DE 3/8, 01 CINTA PRECAUCION SURTIX, LOS CUALLS SERAN DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COL. LOS INVENCIBLES, SECTOR NOROCCIDENTAL SIGUN COT # 00004462 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01097 2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.   


Jefe Contabilidad   
Firma Interesada 

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION



**Factura # 000-001-01-00092818**

CAI: 26048A-74406F-507000-63B003-0309AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DE: (nombre del propietario)

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	05029955123178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Teléfonos:	

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	02/01/2025		01/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
430.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA,	209.00	0.00	89.870.00
10.00	1-005	CANAleta GALV. 2X6 DE 1.30.	590.00	0.00	5.900.00
7.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	140.00	0.00	980.00
1.00	51914	CINTA PRECAUCION SURTÉK AMAR/NEGRO.	200.00	0.00	200.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 448

Forma de Pago:

Recibi conforme Nombre Firma & Sello	 Entregado por Nombre Firma & Sello	<b>Monto en Lempiras (Lps.)</b>	
		Sub Total	L. 96,950.00
		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. 96,950.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 14,542.50
		<b>VENTA TOTAL</b>	L. <b>111,492.50</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L. <b>111,492.50</b>

SON L. CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100

**Datos del adquirente exonerado:**

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributarlo



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3ED-638E03-09098D-30  
Nº de serie: 45 00 001191

Choloma Cortés... 02... de... 20 25

sr(a): Inversiones y Multisenicios Monte basco R.T.N. 05119017909776  
CAI: 26-24BA-7446E-F5E7CA0-638E03-09098D-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto y venta</u>	<u>000-001-07-00092816</u>	<u>96.90.00</u>	<u>15%</u>	<u>14.532.50</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2025  
Fecha de Recepción: 28/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S. DE RL. C.A. 907194001976. TEL: 266-8159 - Cédula No. 1271-04-0004-B



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguienes Materiales:

- 430 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 10 CANALETAS GALV 2\*6
- 07 VARILLA DEFOR LEG DE 3/8
- 01 CINTA PRECAUCION SURTEK AMAR / NEGRO

**No.CM-MCH-01092-2024: OSP-SC-400/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Pavimento Ubicado En La Col. Los Invencibles, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidenta de patronato: MARISABEL GARCIA

Firma: Marisabel Garcia

Identidad: 0507-196600513













# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-423/2024

Choloma, Cortes, 20 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	435
02	Bloque 6"	Und	1000
03	Varilla legitima 3/8"	Und	435
04	Regla 1x3x12 rustica	Und	05
05	Regia 2x2x12 rustica	Und	10
06	Tabla 1x10 x12 rustica	Und	30
07	Alambre de amarre	Lbs	150
08	Ciavos 3"	Lbs	10

Material que será utilizado para la construcción de embaulado o canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula #3, sector sur.

**Nombre del renglón:** proyecto de embaulado o canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula #3, sector sur (materiales).

**Renglón pres:** 12 04 002 000 031 47210 15-013-01 20

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

*Erlin Castillo*  
Jefe de Compras y Suministros

*Enerson M. Rubio*  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

*[Handwritten signature]*



## **Patronato de la col. Valle de Sula III Choloma Cortés**

**Gustavo A. Mejia**

Alcalde municipal de choloma

Estimado Alcalde municipal de choloma

La junta directiva del patronato Valle de Sula 3, choloma cortés le enviamos un respetuoso saludo deseando se encuentre bien de salud y cosechando los frutos de su esfuerzo y trabajo tanto personal como administrativo.

El motivo de la presente es para solicitar su apoyo con el proyecto de embuaiado o canalización de las aguas lluvias que vienen del cementerio y pasan por los pasajes y entrando a los solares ya que hay vecinos que están siendo afectados por la contaminación.

Sin más que decir y esperando su respuesta sea positiva nos despedimos dándole gracias por su atención y colaboración

Presidente del patronato

97387712

*Tray: Buba  
Hacienda*



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 21-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-423/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	435	209.00	90,915.00
2	Bloque de 6"	Und	1000	17.00	17,000.00
3	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	435	148.00	64,380.00
4	Regla 1x3x12 Rtco	Und	5	93.00	465.00
5	Cuarton 2x2x12 Rtco	Und	10	124.00	1,240.00
6	Tabla 1x10x12 Rtco	Und	30	330.00	9,900.00
7	Alambre de Amarre	Libra	150	21.40	3,210.00
8	Ciavo de 3"	Libra	10	21.40	214.00
Sub-Total					187,324.00
ISV					28,098.60
Total					215,422.60

*Angie Cuberos*  
  
MADERERA CINTHIA  
madereracynthia@hotmail.com

5



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 02/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Ciente:	6179 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029935126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefono:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
435.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	90 915.00
1000.00	00007	BLOQUE DE 8	20.00	0.00	20 000.00
495.00	14015	VARILLA DEFOR LFG DE 3/8	140.00	0.00	69 300.00
15.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 5 DE 1X3X12	38.00	0.00	570.00
40.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 10 DE 2X2X12	38.00	0.00	1 520.00
300.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 30 DE 1X10X12	38.00	0.00	11 400.00
150.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	3 450.00
10.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	230.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMIN

<b>Sub Total :</b>	188,985.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	188,985.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	28,347.75	<b>Total Final:</b>	L 217,332.75

SON: OOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 75/100 L

# FERRERERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983 005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Telefono: 8920 7008

E-mail: arielcerrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA


<b>COTIZACION 00036</b>	
-------------------------	--

FECHA:	5/12/2024
--------	-----------

Condiciones de transacción	Fecha de emisión	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	5/12/2024		20/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
435		CEMENTO RIJAU POR BOLSA		212 L	92,220.00
1000		BLOQUE DE 6		22 L	22,000.00
435		VARILLA LG DE 3/8		160 L	69,600.00
15		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA 5 DF 1X3X12		44 L	660.00
40		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON 10 DE 2X2X12		44 L	1,760.00
300		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABL 30 DF 1X10X12		44 L	13,200.00
150		ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA		26 L	3,900.00
10		CLAVO DE 3 POR LBS		26 L	260.00



		Monto en Lempiras (Lps)	
		GRAVADO	L 245,165.00
		I.S.V. 15%	L 36,774.15
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 281,935.15</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40610

30981

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDEN DE PAGO	
1. Serv. Adm. Depto.	1
2. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	2
3. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	3
4. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	4
5. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	5
6. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	6
7. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	7
8. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	8
9. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	9
10. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	10
11. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	11
12. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	12
13. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	13
14. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	14
15. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	15
16. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	16
17. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	17
18. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	18
19. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	19
20. Serv. Asesor. y Ases. Jurid.	20

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 04 002 000 031 47210 15 013 01/20

**Lps 215,422.60**      **DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 60/100**

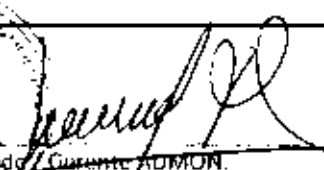
Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 28,098.60</b>	<b>VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 60/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos)		


**Valor neto a Pagar: Lps 187,324.00**

**CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGAR POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE EMBAULADO O CANALIZACION DE LAS AGUAS LLUVIAS POR EL CEMENTERIO, COL. VALLE DE SULA # 3, SECTOR SUR SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 01098-2024

  
 Firma Alcalde / Curul No. 1000000

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado

  
**MIGUEL CABRERA MARTINEZ**  
 Beneficiario

MADERERA CYNTHIA

RTN: 08191967000 / 15

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Teléfono Móvil: +50496831862

maderercynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021603

#Control Interno: 000000003

Emisión: 03/01/2025

Condiciones de la Transacción: Contado

Entrega: 03/01/2025

CAI: 253978-849137-750760-63BE03-090900 (3)

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/30/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Esenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

Código	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Desc	Total
68990092	BOISA CEMENTO BLAO (U)	209.00	435.00	0.00	90.915.00
68951105	BLOQUE DE 6 (PT)	17.00	1.000.00	0.00	17.000.00
68990010	VARRILLA HIERRO 3/8 X 30 + F DE ORG (9.5) (U)	148.00	435.00	0.00	64.380.00
1374	REGLA 1X3X12 RUSTICO (PT)	93.00	5.00	0.00	465.00
1416	CUARTON 2X2X12 RUSTICO (PT)	124.00	10.00	0.00	1.240.00
1376	TABLA 1X10X12 RUSTICO (PT)	330.00	30.00	0.00	9.900.00
68990097	ALAMBRE AMARRE H N (L)	21.40	150.00	0.00	3,210.00
68996175	CLAVO DE HIERRO 3 (L)	21.40	10.00	0.00	214.00

TOTAL: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS L 60/100

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:  
Cheque: : 215,422.60



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Esento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 187.324.00
Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 28.098.60
I.S.V EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REMIJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 215,422.60</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.M.: 06029996126176

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-06088D-30

Fecha de Emisión: 28/10/2024

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2025

Dir(a): Miguel Cabrera Martinez R.T.N. 021919167000715

CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-06088D-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto Venta	15-02-07-00021602	167324.00	15%	25098.60



Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2026

Fecha de Recepción: 28/10/2024

Cada Usar: Cliente - Copia: Emitir

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. C.R. 091184001819 TEL: 3344-8198 • Certificado No. 0211-04-10206-03





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 435 BOLSA DE CEMENTO
- 1000 BLOQUES DE 6
- 435 VARILLAS CORRUGADAS 3/8
- 05 REGLAS DE 1\*3\*12 RUSTICO
- 10 CUARTONES DE 2\*2\*12 RUSTICO
- 30 TABLAS DE 1\*10\*12 RUSTICO
- 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3

No. CM-MCH-01098-2024: OSP-SC-423/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Embaulado O Canalización De Las Aguas Lluvias Por Cementerio Ubicado En La Col. Valle De Sula #3, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Blanca Azucena Martínez

Firma: \_\_\_\_\_



Identidad: 0502199702900





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MCH-01099-2024

**SUBMENÚ:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón cemento, yeso

**CLASE:**

Cemento, cal

**MATERIAL:**

Cemento

0111604

**Cto. Unidad de Medida:**

105 Unidades

**ESPECIFICACIONES:**

SE SOLICITA 105 UNIDADES DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO PARA EL ENTRENAMIENTO DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOYOMA, DEL DEPARTAMENTO DE YUCAJÁTIL.

EMPRESA DE PRODUCTO: SOTSA  
SARAJEDA, YUCAJÁTIL

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choyoma

**Cantidad Solicitada**

105

Aceptar

Carolina Figueroa



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-446/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirvo la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	75
02	Cangleta de 6" 1,3	lance	06

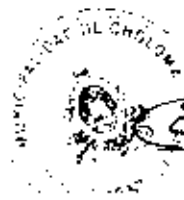
Materiales que será utilizado para la pavimentación de calle en col. Colinas #2, Sector Sur.

Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.

Renglón presupuestario: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato

Atentamente,



**Ing. Emerson M. Rubio**  
Jefe de Obras Públicas

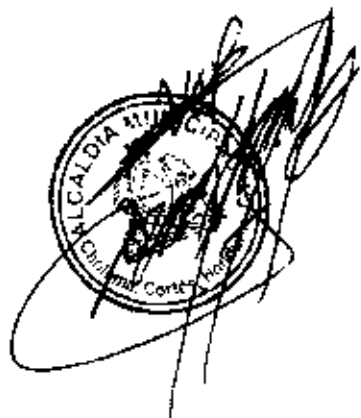
## Solicitud

Colonia Colinas #2 de Choloma, Cortes, Sector Sur, 25 de noviembre de año 2024.

Licenciado Gustavo Mejía  
Alcalde municipal  
Estimado señor alcalde

Reciba un cordial saludo de parte del patronato pro mejoramiento de la colonia Colinas #2, por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más atenta su valioso apoyo para nuestra colonia, consiste en el arreglo de una de nuestras calles que es una pendiente que nos genera mucha dificultad para subir hacia arriba, por lo que estamos solicitándole el siguiente material, consiste en dos volquetadas de arena y una de gravin más 40 bolsas de cemento, eso es lo que necesitamos para reparar esta calle que son 18 metros y nosotros como beneficiados y con la ayuda de nuestros vecinos vamos a poner la mano de obra.

Esperamos de usted una respuesta positiva a esta petición, sin más sellamos y firmamos la presente nota, agradeciendo su apoyo.



*Oqueli Rodríguez*  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Oqueli Rodríguez  
Teléfono: 9593-8823





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029985126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Teléfonos:	

Fecha: 09/12/2024

## Cotización

Plazo De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
75.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	15.675.00
6.00	1-005	CANALETA GALV. 2X6 DE 1.30	595.00	0.00	3.570.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



*[Handwritten Signature]*  
ADMIN

<b>Sub Total :</b>	19,245.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	19,245.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	2,886.75	<b>Total Final:</b>	L 22,131.75

son: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 75/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40619 *30985*

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE A ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depoco
2	Solicitudes Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas Recibos
5	Comprobantes de Pago
6	Contratos, Convenios, ADICIONALES
7	Garantias, Pagos
8	Informes, Informes
9	Pagos, Pagos
10	Comprobantes de Pago
11	Expediente Administrativo
12	otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

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

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 000 001 47210 15 013 01/20**

**Lps 22,131.75** **VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS 75/100**

Impuesto Sobre Venta 15% **Lps 2,886.75** **DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 75/100**  
 Impuesto Sobre Renta 1%  
 Impuesto S/Renta (Contratos)

**Valor neto a Pagar: Lps 19,245.00**

**DECIINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 30 M3 ARENA, 20 M3AGRI-GAIDO 3/4, 20 M3PIEDRA, MATERIAL QUE SE HA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. COVINAS #2, SECTOR SUR, SEGUN COTIZACION # 30004984 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/01199-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMIN



Firma Contabilidad



Firma Intendente

Firma Tesorero



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversionesmontebasan@gmail.com



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

**Factura # 000-001-01-00092922**

CAI: 26D4BA-744D8F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
75.00	2501	CEMENTO GRIS BUJO BOLSA	209.00	0.00	15,675.00
6.00	1-005	CANALETA GALV 2X8 DE 1.30	595.00	0.00	3,570.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 81

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>RECIBI conforme Nombre, Firma &amp; Sello</p> <p>Entregado por Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L.	19,245.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	19,245.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	2,886.75
	VENTA TOTAL	L.	22,131.75
	SALDO PENDIENTE:	L.	22,131.75

Son: L VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 75/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

\*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario\*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-06098D-30  
N.º de Documento: 0011114

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2023  
sr(a) INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASILIA R.T.N. 051190179097776  
CAI: 26D4BA-744E1-502E0-630E03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto 3/Venta</u>	<u>000-001-01-00092922</u>	<u>19,245.00</u>	<u>15%</u>	<u>2,886.75</u>



Rango Autorizado: 000-002-06-00000651 / 000-002-06-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Entidad  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.T.R. 001134001071, TEL: 2627-1340 • Copiado No. 021-24-0000-00



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

*¡Choloma. Responsabilidad de Todos!*



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

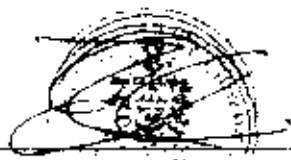
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30985 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Iny Mult Monte Basan por el monto de L. 19,245.00 por concepto de:

Pavimentación Col. Colinas #2  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 75 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 06 CANALETA GALV 2\*6

No. CM-MCH-01099-2024: OSP-SC-446/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Pavimentación De Calle Ubicado En La Col. Colinas #2, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 08 días del mes de 01 del año 25

Persona que recibe: Geisel Rodríguez Fernández

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1620-1961-02419











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-439/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva lo presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	200
02	Varilla de 3/8 corrugada legitima	Lance	20
03	Pulido TBA	Bolsa	50
04	Clavo de 3"	Caja	01
05	Tabla de 1x12x4	Und	20
06	Cinta de Precaución	Rolla	01


Material que será utilizado para la construcción de muro perimetral en CEB María Antonieta Crivelli Durant, Res. Los Castaños, Sector Norte.

**Nombre del renglón:** Construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.

**Renglón pres:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

RECIBIDA



**CONSTANCIA DE SOLICITUD**

Municipalidad de Choloma  
 Alcalde Municipal  
 Lic. Gustavo Mejía

Reciba un cordial saludo a nombre del personal docente y alumnado del **CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIETA CRIVELLI DURANT** ubicado en Res. Los Castaños de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitar apoyo para nuestro centro educativo, con la construcción del muro perimetral del centro educativo con los siguientes materiales

Cantidad.	Unidad de Medida	Descripción	Costo Unitario	Costo Total	¿Quién aporta? (Patronato, familias, junta de agua y otros)
20	unidades	Tablas 1x12x14R pies	392	7,840.00	Municipalidad
2	libras	Clavo de 3pulgadas	950	1,900.00	Municipalidad
200	bolsas	Cemento	182.61	36,522.00	Municipalidad
50	bolsas	Pulido	95.65	4,782.50	Municipalidad
3	volquetadas	Grava	3100	9,129.00	Municipalidad
4	volquetadas	Volquetadas de arena	1250	5,000.00	Municipalidad
120	unidades	Varilla legitima 3/8	160.87	19,304.00	Municipalidad
3	volquetadas	Piedra	2850	8,550.00	Municipalidad
		Total		93,027.50	

C.E.B. Maria Antonietta Crivelli Durant  
 Choloma, Cortés  
 Residencial Castaños de Choloma

esto viene a beneficiar a nuestros niños y niñas, agradeciendo de antemano su colaboración, esperando su pronta respuesta.



Licdo. **El Nahum Chavez**  
Director

Exp. 42158

12 01 001 000 001  
47110 15-013-01/20  
12/12/24

C.c. Archivo Dirección

C E B María Antonieta Crivelli  
Durant  
Choloma, Cortés  
Residencial Castaños de Choloma



Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 5-dic-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-439/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	200	201.00	40,200.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	120	148.00	17,760.00
3	Pulido Tba	Sacp	50	120.00	6,000.00
4	Clavo de 3" (50 lbs)	Caja	1	1070.00	1,070.00
5	Tabla 1x12x14 Rtco	Und	20	462.00	9,240.00
6	Cinta de precaución	Rollo	1	180.00	180.00
<b>Sub-Total</b>					<b>74,450.00</b>
<b>ISV</b>					<b>11,167.50</b>
<b>Total</b>					<b>85,617.50</b>

*u*

*Jony Cabrera*



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrío 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

Fecha: 04/12/2024

Cotizacion

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
200.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOI SA	209.00	0.00	41.800.00
120.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	16.800.00
50.00	3901	SACOS DE PULIDO 78A	170.00	0.00	8.500.00
1.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	23.00
280.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA; 20 de 1x12x14	38.00	0.00	10.640.00
1.00	61514	CINTA PRECAUCION SURTEK AMAR/NEGRO	200.00	0.00	200.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	77,963.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	77,963.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	11,694.45	<b>Total Final:</b>	L 89,657.45

son OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 45/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE DEL ORDEN DE PAGO	
1	Sueldo Base
2	Indicador de Desempeño
3	Gratificación
4	Facultades Retiro
5	Comp. Entrega Activo
6	Contrato Concursos ADL
7	Beneficios Pagares
8	Impuestos Patronales
9	Pagos a Terceros
10	Deudas Suavizadas RIN
11	Facultades p. Retiro (RIN)
12	Otros

40611

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

Lps 85,617.50 **OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 50/100**

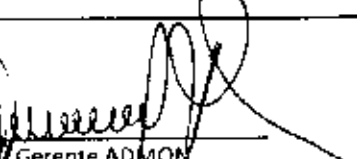
Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 11,167.50	<b>ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) :		


**Valor neto a Pagar: Lps 74,450.00**


**SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

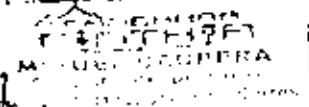
**DETALLE:**

**PAGO POR LA COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRICO EN CLB MARIA ANTONIETA CRIVELLI DURANI, RES LOS CASTAÑOS, SECTOR NOROCCIDENTAL, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01101-2024**

  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado



**MADERERA CYNTHIA**

RTN: 08191967006715

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Telefono Movil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021608

Control Interno: 0000000008

Emision: 03/01/2025

Condiciones de la Transaccion: Contado

Entrega: 03/01/2025

CAI: 251939-8E9137-7507ED-638E03-090900-CE

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200

Fecha Límite de Emision Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Ementa:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAS:

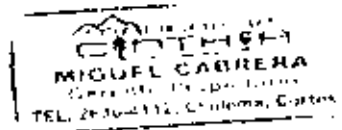
Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Desc	Total
68990092	BOLSA CEMENTO BLANCO (U)	201.00	200.00	0.00	40,200.00
68990010	VARILLA HIERRO 3/8 X 30 FT DE ORG (9.5) (U)	148.00	120.00	0.00	17,760.00
68990094	SACO PULIDO TBA 37.27 KGS (U)	120.00	50.00	0.00	6,000.00
7501199465131	CAJA CLAVO DE 3 (50 LIBRAS) (U)	1,070.00	1.00	0.00	1,070.00
1481	TABLA 1X12X14 RUSTICO (PT)	462.00	20.00	0.00	9,240.00
68990393	ROLLO CINTA AMARRILLA PRECAUCION (U)	180.00	1.00	0.00	180.00

TOTAL: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE L.50/100

Original Cliente  
Copia Obligada Tributario Emisor

Formas de Pago:

Cheque: : 85,617.50



Importe Exonerado:	0.00
Importe Ementa:	0.00
Gravado 15%	L 74,450.00
Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 11,167.50
I.S.V. EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 85,617.50</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloama, Cortes

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloama.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-06098D-30  
V. 1001 2024.11.30 11:01 | 119

Choloama, Cortes, 02 de enero del 2025  
Sr(a): Miguel Cabrera Martinez R.T.N. 06191916700015  
CAI: 25M39-8E9137-7307EC-13BE02-065DB-CE

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto sujeta</u>	<u>000-002-07-00011000</u>	<u>74450.00</u>	<u>15%</u>	<u>11167.50</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recaudación: 29/10/2024

Choloama, Cortes, Cortes, República de Guatemala  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA S.R.L. C.A. 2011100011978. TEL. 3284-8119 • Certificado No. 021-24-100004-0

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO



# 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° 30850 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Maderera Cynthia / Miguel Cabrera por el monto de L. 24,450.00 por concepto de

Const. muro . CEB Maria Antonieta Crivelli

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 200 BOLSAS DE CEMENTO
- 120 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
- 50 PULIDO TBA
- 01 CAJA DE CLAVOS DE 3 (50 LBS)
- 20 TABLAS DE 1\*12\*14 RUSTICO
- 01 CINTA DE PRECAUCION

No. CM-MCH-01101-2024: OSP-SC-439/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Muro Perimetral En CEB. Maria Antonieta Crivelli Durant, Ubicado En La Res. Los Castaños, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de Diciembre del año 2024

Director: Joel Nahum Chavez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1501-1985-04649







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01104-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MADERERA CINTHIA/MIGUEL CABRERA MARTINEZ	RTN. 08191967000715
	BARRIO LA CURVA, 2 CALLE, 8 AVE, CHOLOMA	

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
12 01 001 000 001 47	40	BOLSAS DE CEMENTO	L. 200.00	L. 8,000.00
110 15-013-01/20	25	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	L. 148.00	L. 3,700.00
	30	VARILLAS LISAS DE 1/4 LEG	L. 52.00	L. 1,560.00
EXP-42156	15	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 21.40	L. 321.00
	1500	BLOQUES DE 6	L. 17.00	L. 25,500.00
	10	LIBRAS DE CLAVOS DE 3	L. 21.40	L. 214.00
	4	DISCO CORTE DE METAL 7	L. 65.00	L. 260.00
	8	TABLAS DE 1*10*10 RUSTICO	L. 275.00	L. 2,200.00
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO				
			SUB-TOTAL	L. 41,755.00
			TOTAL:	L. 48,018.25

OSP-SC-431/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEB LUIS ALONSO VILLAMIL, UBICADO EN LA RES. LAS AMERICAS, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Oficina Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

0000-1401494 2021

**SEGMENTO:**

Componentes , Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras , Construcciones

**CATEGORÍA:**

Formación cemento , yeso

**UNIDAD:**

Elemento , cal

**MATERIAL:**

Elemento ,

0011494

**Unidad de Medida:**

tonelada

**ESPECIFICACIONES:**

TERMINAL: COMPRA DE MATERIALES PARA  
 SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN  
 PERIQUETAN EN DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CENTRO, GUATEMALA, PARA EL DEPARTAMENTO DE  
 OBRAS PUBLICAS

- 1. CEMENTO PORTLAND
- 2. ARENAS Y FORTIFICADAS DE 0.5
- 3. ARENAS FINALES DE 0.5
- 4. ARENAS DE ALMOQUE Y ALMOQUE
- 5. BLOQUES DE 0.5
- 6. ARENAS DE 0.5
- 7. CEMENTO PORTLAND
- 8. ARENAS DE 0.5

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
-------------------------------	------



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-431/2024

Choloma, Cortes. 28 de noviembre de 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	40
02	Varilla #3 (longitudinal)	Lance	25
03	Varilla #2 (estribos)	Lance	30
04	Ambre de amarre	Lbs	15
05	Bloque 6"	Und	1500
06	Clavo de 3"	Lbs	10
07	Disco de corte de metal de 7"	Und	04
08	Tabla de 1x10x10	Und	08


Materiales que será utilizado para construcción de muro perimetral en CEB Luis Alonso Villamil en Res. Las Américas, Sector Centro.

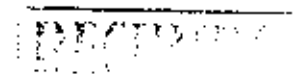
**Nombre del renglón:** Construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del Municipio.


**Renglón pres:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rivas  
Jefe de Obras Públicas







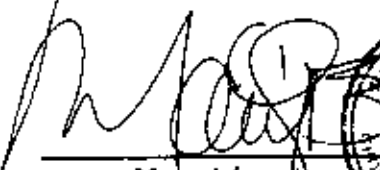
**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

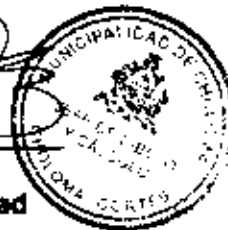


**Ubicación:** Res. Las Americas, Sector Centro  
**Solicitó** Directora Lesbia Carias  
**Fecha:** miércoles 27 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

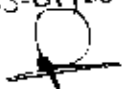
1	Cemento	Bolsa	40.00
2	Arena Triturada	m3	10.00
3	Agregado de 3/4"	m3	5.00
4	Varilla #3 (longitudinal)	lance	25.00
5	Varilla #2 (estribos)	lance	30.00
6	Alambre de Amarre	lbs	15.00
7	Bloque 6"	unidad	1500.00
8	Clavo de 3"	Libra	10
9	Disco de Corte de metal de 7"	unidad	4
10	Tabla de 1x10x10	lance	8

  
**Mary López**  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo



Exp. 42156

12 01 001 000 001  
47110 15-013-01/20  
12/12/24





**CENTRO DE EDUCACION BASICA "LUIS ALONSO VILLAMIL"  
RESIDENCIAL LAS AMERICAS, CHOLOMA, CORTES.**

**SOLICITUD**

Choloma, Cortes 01 de junio del 2024

**Prof. Gustavo Mejía**  
Alcalde Municipal.

Estimado Profesor.  
Primeramente, reciba cordiales saludos en nombre del personal docente, administrativo y alumnado del Centro Educativo Básico Luis Alonso Villamil.

**NOSOTROS:** por medio de la presente recurrimos a usted, con el propósito de que nos ayude con la construcción del muro perimetral de la escuela Luis Alonso Villamil, ya que el que tiene es de malla cicló hasta media altura, la cual ya está deteriorada y por la parte del portón está el medio muro cayéndose.

**Para dicho proyecto se necesitan:**

Bloques 1500 aproximadamente  
Cemento 30 bolsas  
Varillas de 3/8 corrugada para solera  
Arena una volquetada

La cual agradeceremos su apoyo a nuestro Centro Educativo  
Saludos cordiales.



*Lesbia Carías*  
**LIC. LESBIA M. CARIAS RUIZ**  
Directora  
Cel:(3192-5858)

*Lic. Jessica  
Hales  
2025*



**CENTRO DE EDUCACION BASICA "LUIS ALONSO VILLAMIL"  
RESIDENCIAL LAS AMERICAS, CHOLOMA, CORTES.**

**SOLICITUD**

**Choloma Cortes, 18 de diciembre de 2023**

**Prof. Gustavo Mejía**  
Alcalde Municipal.

Estimado Profesor.

Primeramente, reciba cordiales saludos en nombre del personal docente, administrativo y alumnado del Centro Educativo Básico Luis Alonso Villamil.

**NOSOTROS:** por medio de la presente recurrimos a usted, con el objetivo de que se nos ayude con el levantamiento del muro perimetral de nuestro centro educativo, y así mismo la construcción de una bodega y cielo falso de nuestras aulas, ya que ninguna cuenta con dicha obra.

Esperamos su pronta respuesta.

Saludos Cordiales.



*J. M. Ruiz*  
**Linda Esbia Maribel Carías Ruiz**  
Directora

Cel:(3192-5858)

*Pendiente  
Proceso  
Entrada*



*Se debe seguir  
proceso*





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 30-nov-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-431/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	40	200.00	8000.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	25	148.00	3700.00
3	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	30	52.00	1560.00
4	Alambre de Amarre	Libra	15	21.40	321.00
5	Bloque de 6"	Und	1500	17.00	25500.00
6	Clavo de 3"	Libra	10	21.40	214.00
7	Disco corte metal 7"	Und	4	65.00	260.00
8	Tabla 1x10x10 Rtco	Und	8	275.00	2200.00
Sub-total					41,755.00
Isv					6,263.25
Total					48,018.25

*George Cubero*

*George Cubero*

*George*



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-1468 +504 3367-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 30/11/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

<b>Cliente:</b>	B178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN:</b>	05029995126178
<b>Direccion:</b>	DEPARTAMENTO DE CORTEZ CHOLOMA
<b>Telefonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
40.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	8.360.00
25.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	145.00	0.00	3.625.00
30.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	40.00	0.00	1.200.00
15.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	22.00	0.00	330.00
500.00	000071	BL OQUE DE 6	19.00	0.00	28.500.00
10.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS D	22.00	0.00	220.00
4.00	46534	DISCO C/METAL 7X0.46X7/8 DEWALT	75.00	0.00	300.00
66.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 8 de 1x10x10	38.00	0.00	2.533.08

U L

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**



ADMON

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

<b>Sub Total :</b>	45,068.08	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	45,068.08	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	6,760.21	<b>Total Final:</b>	L 51,828.29



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40612 *30780*

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
COMPTON DEPARTAMENTO DE PAGO	
1	Salud Depto
2	Tratamiento de aguas
3	Tratamiento de aguas
4	Tratamiento de aguas
5	Tratamiento de aguas
6	Tratamiento de aguas
7	Tratamiento de aguas
8	Tratamiento de aguas
9	Tratamiento de aguas
10	Tratamiento de aguas
11	Tratamiento de aguas
12	Tratamiento de aguas
13	Tratamiento de aguas
14	Tratamiento de aguas
15	Tratamiento de aguas
16	Tratamiento de aguas
17	Tratamiento de aguas
18	Tratamiento de aguas
19	Tratamiento de aguas
20	Tratamiento de aguas
21	Tratamiento de aguas
22	Tratamiento de aguas
23	Tratamiento de aguas
24	Tratamiento de aguas
25	Tratamiento de aguas
26	Tratamiento de aguas
27	Tratamiento de aguas
28	Tratamiento de aguas
29	Tratamiento de aguas
30	Tratamiento de aguas
31	Tratamiento de aguas
32	Tratamiento de aguas
33	Tratamiento de aguas
34	Tratamiento de aguas
35	Tratamiento de aguas
36	Tratamiento de aguas
37	Tratamiento de aguas
38	Tratamiento de aguas
39	Tratamiento de aguas
40	Tratamiento de aguas
41	Tratamiento de aguas
42	Tratamiento de aguas
43	Tratamiento de aguas
44	Tratamiento de aguas
45	Tratamiento de aguas
46	Tratamiento de aguas
47	Tratamiento de aguas
48	Tratamiento de aguas
49	Tratamiento de aguas
50	Tratamiento de aguas

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: **12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

Lps **48,018.25**

**CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps <b>5,263.25</b>	<b>SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 25/100</b>
Impuesto Sobre Renta 3%		
Impuesto Sobre Beneficio Contratista		

Valor neto a Pagar: **Lps 41,755.00**

**CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CERRILLOS ALONSO VILLAMIL EN BARRIO LAS AMERICAS, SECTOR CENTRO, SEGUN COTIZACION Y SOBREPESO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH-01104-2024



*[Signature]*  
 Gerente ADMON



*[Signature]*  
 Jefe Contratación

Tesorero

*[Signature]*  
**MIGUEL CABRERA**  
 Firmatario  
 Firmatario

**MADERERA CYNTHIA**

RTN: 08191967000715

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y B AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTÉS

AGENCIA PRINCIPAL

Teléfono Móvil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021712

#Control Interno: 000000112

Emisión: 16/01/2025

Condiciones de la Transacción: Contado

Entrega: 16/01/2025

CAI: 753939-8E9137 7507FD 638E03-0909D C1

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021003 A 000-002-01-00024200

Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

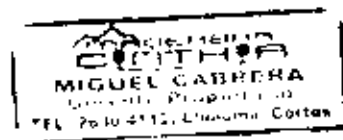
Código	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Desc	Total
68990092	BOLSA CEMENTO BUAO (U)	200.00	40.00	0.00	8,000.00
68990010	VARILLA HIERRO 3/8 X 30 FT DF ORG (9.5) (U)	148.00	25.00	0.00	3,700.00
68990006	VARILLA HIERRO 1/4 X 30 FT (ISA LEG) (U)	52.00	30.00	0.00	1,560.00
68990097	ALAMBRE AMARRE H.M. (L)	21.40	15.00	0.00	321.00
68991105	BLOQUE DE 6 (PT)	17.00	1,500.00	0.00	25,500.00
68990175	CLAVO DE HIERRO 3 (L)	21.40	10.00	0.00	214.00
68990456	DISCO CDORTE METAL 7 (U)	65.00	4.00	0.00	260.00
1272	TABLA 1X10X10 RUSTICO (PT)	275.00	8.00	0.00	2,200.00

**TOTAL: CUARENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO L 25/100**

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago

Cheque: : 48,018.25



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Emiso:	L 0.00
Gravado 15%	L 41,754.00
Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 6,263.75
I.S.V EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 48,018.25</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-0909B0-3

ALCANTARILLA

Choloma, Cortés 16 de ENERO del 20 25

Sr(a): Miguel Cabrera Martinez R.T.N. 0219119157000315

CAI: 251939-8E9137-7507E0-63BE03-0909B0-06

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisor	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto de Venta	000-001-01-0021312	41,355.00	15%	6,203.25

Rango Autorizado: 000-002-05-00003851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201164001678. TEL: 3206-0150 - Certificado No. 5231.26.1820168





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 40 BOLSAS DE CEMENTO
- 25 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
- 30 VARILLAS LISAS DE 1/4 LEG
- 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 1500 BLOQUES DE 6
- 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3
- 04 DISCO CORTE DE METAL 7
- 08 TABLAS DE 1\*10\*10 RUSTICO

**No. CM-MCH-01104-2024: Osp-Sc-431/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Muro Perimetral En CEB Luis Alonso Villamil, Ubicado En La Res. Las Américas, Sector Centro, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente.

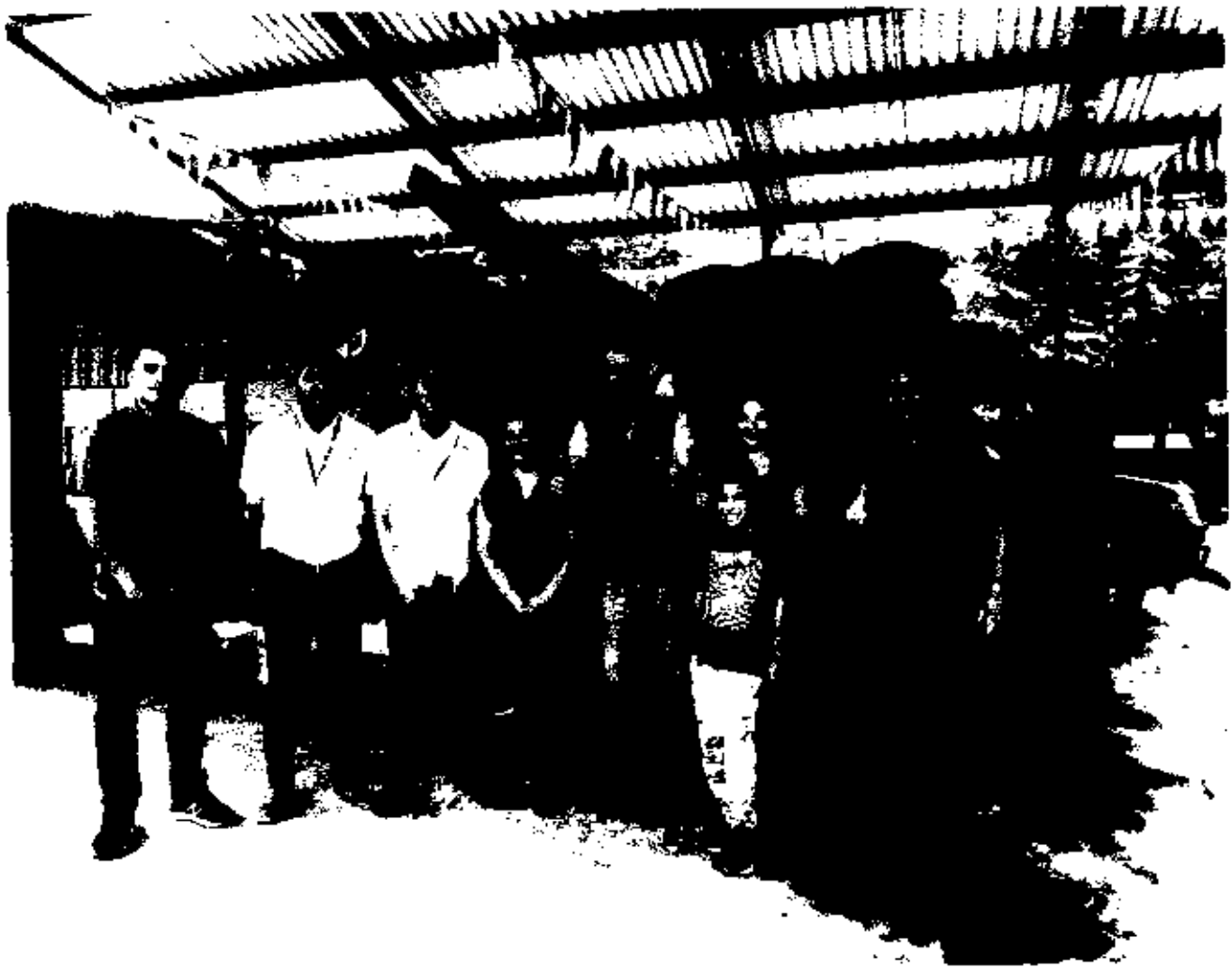
A los 7 días del mes de enero del año 2024

Directora: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01107-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MADERERA CINTHIA/MIGUEL CABRERA MARTINEZ	RTN. 08191967000715
	BARRIO LA CURVA, 2 CALLE, 8 AVE, CHOLOMA	

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
15 02 005 002 000 23	46	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE	L. 468.00	L. 21,528.00
400 15-013-01/20	46	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE	L. 390.00	L. 17,940.00
	8	CABALLETES DE ALUZINC DE 10 PIE	L. 210.00	L. 1,680.00
EXP-42183	102	CANALETAS DE 2*4	L. 450.00	L. 45,900.00
	84	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2	L. 275.00	L. 23,100.00
	50	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	L. 148.00	L. 7,400.00
	50	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 21.00	L. 1,050.00
MATERIAL ENTREGADO A IGLESIA				
			SUB-TOTAL	L. 118,598.00
			TOTAL:	L. 136,387.70

OSP-SC-459/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA EN IGLESIA CATOLICA LA VISITACION DE LA VIRGEN MARIA UBICADO EN LA RES. LOS CASTAÑOS, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACION

## Objeto de Compra:

01000000000000000000

## Departamento:

Componentes, Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras, Construcciones

## Familia:

Materiales para acabado de exteriores

## Código:

Cubriciones de tejado, anejos

## MATERIAL:

Ceramicas para el tejado

30151704

## Código Unidad de Medida:

135 Unidad

## Observaciones:

SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA  
CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE  
MURERA EN OBRERA PARA LA CONSTRUCCION DE  
LA OBRERA PARA OBRERA EN LA OBRERA DE  
OBRERA. SE SOLICITA COMPRA POR EL  
DEPARTAMENTO DE OBRERA ESTRUCTURA.

- 40 LAMINAS DE ADOSADO DE 10 PIS
- 41 LAMINAS DE ADOSADO DE 10 PIS
- 42 CERAMICOS DE ADOSADO DE 10 PIS
- 43 CERAMICOS DE 10"
- 44 CERAMICOS DE 10 PIS
- 45 CERAMICOS DE 10 PIS
- 46 CERAMICOS DE 10 PIS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chioima	135

1



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-459/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Brán Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Lamina de aluzinc de 12 pies cal. 26	Lance	46
02	Lamina de aluzinc de 10 pies cal. 26	Lance	46
03	Capote de 10 pies cal. 26	Lance	08
04	Canaleta de 2 x 4 1.2 mm	Lance	102
05	Varilla de 1/2 corrugada legitima	Lance	84
06	Varilla de 3/8 corrugada legitima	Lance	50
07	Alambre de amarre	Lbs	50

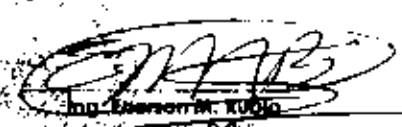
Material que será utilizado para la construcción de galera en iglesia católica La Visitacion de la Virgen María ubicada en Res. Los Castaños Sector Norte.

**Nombre del renglón: Donación de materiales para ayuda a iglesias.**

**Renglón presupuestario: 15 02 005 002 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a iglesia.

Atentamente

  
Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

**Iglesia Católica La Visitación de la Virgen María  
Los Castaños de Choloma**



Choloma, cortes 25 de junio, 2024

Sr Alcalde: Gustavo Mejía

Administración municipal de la ciudad de Choloma

Asunto: Solicitud de materiales de construcción

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo deseándole muchos éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

La comunidad católica y su consejo pastoral local de la comunidad de Castaños de Choloma apelando a su buena respuesta con la ciudadanía solicita a usted materiales de construcción para levantar la galera en donde funcionara en un futuro el templo de la iglesia católica de la comunidad de castaños.

Los materiales que se necesitan son los siguientes:

- 46 láminas de Aluzinc de 12 pies.
- 46 láminas de Aluzinc de 10 pies
- 70 pies de Capote
- 102 canaletas de 2" x 4"
- 84 varillas de ½ legítima
- 50 varillas de 3/8" milimétricas
- 50 libras de alambre de amarre

En nombre de Dios, de nuestra madre santísima la virgen María y su ayuda lograremos este sueño de la comunidad.

¡Dios bendice al dador alegre!

**Maria Leticia Ramos**

Coordinadora de Consejo Local de la Iglesia Católica

9352-0360





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 11-dic-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-460/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Lámina Aluzinc 12 pies cal.26	Lance	46	468.00	21,528.00
2	Lámina Aluzinc 10 pies cal.26	Lance	46	390.00	17,940.00
3	Cabalete Aluzinc 10 pies cal.26	Lance	8	210.00	1,680.00
4	Canaleta 2x4 (1.20)	Lance	102	450.00	45,900.00
5	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	84	275.00	23,100.00
6	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	50	148.00	7,400.00
7	Alambre de Amarre	Libra	50	21.00	1,050.00
<b>Sub-Total</b>					<b>118,598.00</b>
<b>ISV</b>					<b>17,789.70</b>
<b>Total</b>					<b>136,387.70</b>

*Jose Carlos*

*W*

[info@conthia.com](mailto:info@conthia.com)



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Berrio 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: 10/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

<b>Cliete:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
552.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 46 de 12	40.00	0.00	22,080.00
460.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 46 de 10	40.00	0.00	18,400.00
80.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26 8 de 10	33.00	0.00	2,640.00
102.00	1604	CANAleta GALV 2X4 X 1.20	495.00	0.00	50,490.00
94.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 *2.7	279.00	0.00	22,680.00
50.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	7,000.00
50.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	1,150.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	124,440.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	124,440.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	18,666.00	<b>Total Final:</b>	L 143,106.00

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Km1, Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 Tel. 2669-4641

11 de diciembre del 2024

Cotización No. 0202

Lic. Erlin Castillo  
Director de Suministros y Compras

Su Oficina

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de Aluzinc de 12cal.26	46	L480.00	L22,080.00
2	Lamina de Aluzinc de 10cal.26	46	L400.00	L18,400.00
3	Caballetes P/Aluzinc de10cal.26	8	L295.00	L2,360.00
4	Canaleta 2x4 galv.(1.20)	102	L445.00	L45,390.00
5	Varilla de 1/2 Corrug.Original(12.5)	84	L260.00	L21,840.00
6	Varilla de 3/8 Corrug.Original(9.5)	50	L138.50	L6,925.00
7	Libras de alambre de amarre	50	L17.39	L869.50
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L117,864.50</b>
			<b>ISV</b>	<b>L17,669.68</b>
			<b>TOTAL ISV Incluido</b>	<b>L138,544.18</b>

*W*



Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30351  
 40526

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
EDIFICIOS CREDITOS EN PAGO	
1	Selección Depto
2	Selección de Obras
3	Orden Compra
4	Facturas Recibidas
5	Cuentas Corrientes
6	Contrato de Obra
7	Garantías
8	Planes de Obra
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad Solvente
11	Facturas p. Permiso de Obra
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 002 000 23400 15 013 01/20

Lps 136,387.70

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 70/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 17,789.70

DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 70/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta Contratos

Valor neto a Pagar:

Lps 118,598.00

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERA DONADO COMO APOREO SOCIAL, PARA LA IGLESIA CATOLICA LA VISITACION DE LA VIRGEN MARIA, COL LOS CASTAPOS, PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM/MCI-01107/2024



Alcalde / Gerente Adm.

*[Handwritten signature]*



Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*

**CINTIA MIGUEL CABRERA**  
 Gerente Propietario  
 4304512, Choloma, Cortes

*[Handwritten signature]*  
 Firma Interesado

Tesorero

MADERERA CYNTHIA  
 RUTN: 08191967000715  
 Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A  
 GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES  
 AGENCIA PRINCIPAL  
 Telefono Móvil: +50496831862  
 madereracynthia@hotmail.com  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021609  
 @Control interno: 0000000009  
 Emisión: 03/01/2025  
 Condiciones de la Transacción: Contado  
 Entrega: 03/01/2025  
 CAI: Z51939-8E9137-7507ED-638E03-0909DD-CE  
 Rango Autorizado Vigente:  
 000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200  
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 22/10/2025  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro SAG:

Código	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Costo	Total
68990014	LAMINA 12 X 42 ALUZINC C-26 (U)	468.00	46.00	0.00	21,528.00
68990012	LAMINA 10 X 42 ALUZINC C-26 (U)	390.00	46.00	0.00	17,940.00
68990148	CABALLETE ALUZINC 10 PIES (U)	210.00	8.00	0.00	1,680.00
68991106	CANAleta GALVANIZADA 2X4 (1.20) (PT)	450.00	102.00	0.00	45,900.00
68990002	VARILLA HIERRO 1/2 X 30 FT DF LEG (U)	275.00	84.00	0.00	23,100.00
68990010	VARILLA HIERRO 3/8 X 30 FT DF ORG (9.5) (U)	148.00	50.00	0.00	7,400.00
68990097	ALAMBRE AMARRE H.N. (L)	21.00	50.00	0.00	1,050.00

TOTAL: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE L 70/100

Original Cliente  
 Copia Obligada Tributario Emisor

Cornua de Pato.  
 Cheque: : 136,387.70

MIGUEL CARRERA  
 Presidente Municipal  
 TEL: 26 60 4312. Choloma, Cortes

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%	L 118,598.00
Gravado 18%	L 0.00
LS.V. 15%:	L 17,789.70
LS.V EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 136,387.70</b>





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06028995126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-0908BD-30

Choloma, Cortés 03 de ENERO del 2025

Sr(a): Miguel Cabrera Martínez R.T.N. 05191967000715

CAI: 25193489137-7507EC-638ED3-0409DD-CA

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto s/venta</u>	<u>00-002-01-00021609</u>	<u>116.586,66</u>	<u>15%</u>	<u>17.487,90</u>

*[Handwritten signature and stamp]*  
FIRMA Y SELLO

Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



# 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° 30851 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Moderado Antonio / Miguel Cabrera por el monto de l. 118.598.00 por concepto de:

Iglesia Católica La Vis.ación de la Virgen  
Maria

Asignado al proyecto o departamento Obras Públicas

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 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE
- 46 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE
- 08 CABALLETES DE ALUZINC DE 10 PIE
- 102 CANALETAS DE 2\*4
- 84 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2
- 50 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

**No. CM-MCH-01107-2024: OSP-SC-459/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Galera En Iglesia Católica La Visitacion De La Virgen María Ubicado En La Res. Los Castaños, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Mari Petricia Ramos

Firma: [Signature]

Identidad: 1622-1982-00210







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

04 MCH-01111-2024

**Documento:**

Maquinaria, Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**Subítem:**

Maquinaria, equipo y suministros para fundición

**Subítem:**

Suministros de fundición

**Subítem:**

Arena de fundición

0161602

**Cód. Unidad de Medida:**

000 Unidad

**Observaciones:**

000-00-457 2024: COMPRA DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA EN EL REPELLO DE CEMENTO Y DE AGUA.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

000-00-447 2024: COMPRA DE

MAQUINARIA PARA SER UTILIZADA PARA LA

PAVIMENTACION DE CALLE VECORAL EN LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

RECONSTRUCION EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chotoma

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Director

Carolina Rojas



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-450/2024

Choloma, Cortes. 05 de diciembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva lo presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena para repello	M3	05

Material que será utilizado para repello de 70 metros de muro perimetral en CEB Julio Cesar Yanes ubicada en Col. Santa Fe, Sector Sur (material pétreo).

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

**Renglón presupuestario: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

  
Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**CENTRO DE EDUCACION BASICA JULIO CESAR YANES**

**Código 050200060B10**

**CHOLOMA, CORTÉS**

**SOLICITUD**

Choloma, Cortes 13 De Julio del 2024

**Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar**

**Alcalde Municipal**

**Municipalidad de Choloma**

**Su Oficina**

**Estimado Licenciado:**

Reciba un cordial saludo del personal docente administrativo y Sociedad de Padres de Familia (APF) del Centro de Educación Básica Julio Cesar Yanes.

Es para nosotros un placer saludarle y a la vez desearle bendiciones en su vida y éxitos en sus labores diarias.

Con el debido respeto acudimos a usted para que nos apoye con la donación 20 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 BOLQUETADAS DE ARENA.  
PARA EL REPELLO DE 70 METROS DE PARED DEL MURO PERIMETRAL.

Gracias de antemano por su atención y contribución al medio ambiente.

Licda. Nidia Guerrero Ulloa

Directora

Cel. 3205-9861

Presidenta del la APF





# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma  
 Tel. +504 9989 8063  
 R.T.N. 05021977010275  
 E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 07-dic-24      **Nº:** 00-247  
 Correo: \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	5	M3	ARENA PARA REPELLO	1.320.00	L. 1.600.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L1,600.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN CEB JULIO CESAR YANES, COL. SANTA FE PARA REPELLO DE MURO PERIMETRAL.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 240.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L1,840.00</b>

Cesar Ramirez  
 Cesar Daniel Ramirez



*Handwritten marks: a checkmark and the number 14*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-447/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de las siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena para fundir	M3	15
02	Grava ¾"	M3	15


Materiales que será utilizado para la pavimentación de calle en col. Colinas #2, Sector Sur.

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón presupuestario: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Mg. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# 2  
Exp. 42154

## Solicitud

Colonia Colinas #2 de Choloma, Cortes, Sector Sur, 25 de noviembre de año 2024.

Licenciado Gustavo Mejía  
Alcalde municipal  
Estimado señor alcalde

Reciba un cordial saludo de parte del patronato pro mejoramiento de la colonia Colinas #2, por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera más atenta su valioso apoyo para nuestra colonia, consiste en el arreglo de una de nuestras calles que es una pendiente que nos genera mucha dificultad para subir hacia arriba, por lo que estamos solicitándole el siguiente material, consiste en dos volquetadas de arena y una de gravin más 40 bolsas de cemento, eso es lo que necesitamos para reparar esta calle que son 18 metros y nosotros como beneficiados y con la ayuda de nuestros vecinos vamos a poner la mano de obra.

Esperamos de usted una respuesta positiva a esta petición, sin más sellamos y firmamos la presente nota, agradeciendo su apoyo.



*Oqueli Rodríguez*  
\_\_\_\_\_  
Presidente

Oqueli Rodríguez  
Teléfono: 9593-8823





# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Avc. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

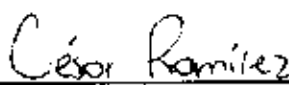
E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N.: 05029995126178  
 Fecha: 07-dic-24  
 Correo: \_\_\_\_\_

No.	00298
-----	-------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	15	M3	ARENA PARA FUNDIR	L.520.00	L. 7,800.00
2	15	M3	GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 11,925.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L19,725.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN COL.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L2,958.75</b>
COLINAS #2 PARA PAVIMENTACION DE CALLE.				<b>TOTAL</b>	<b>L22,683.75</b>

  
 César Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	A
2	Correcciones Oficiales	A
3	Orden Compra	A
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega Acta R	
6	Contrato Convenio ADOU	
7	Garantías Pagares	
8	Informes Distamen	
9	Pagos y Cuentas	A
10	Certificado Solvencia RPN	A
11	Escrituras p. Permiso de U	A
12	Otros	A

40676

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 005 000 001 47210 15 013 01/20**

Lps 24,523.75

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 3,198.75

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 21,325.00

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 1) 5 M3 ARENA PARA REPILLO, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN CF8 JULIO CESAR YANIS EN COL. SANTA FE, SECTOR SUR, SECTOR NORTE. 2) 15 M3 ARENA PARA FUNDIR, 15 M3 GRAVA 3/4, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL, PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. COLINAS #2, SECTOR SUR SEGUN CO117ACION # 00297 / 00298 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01111-2024

Firma Alcalde / Gerente Administrativo

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

CHOLOMA, CORTES  
 RTN: 08021077010273





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-090980-30

Choloma, Cortés 14 de Enero del 2025

sr(a) Luis Alonso Hernández García RTN 05021937010215  
CAI 7805FE-102489-AC9DAB-4C25CA-B1FAE8-7C

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto venta	110-001-01-00-0000004	21325.00	15%	3198.75



Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 098158080778 TEL: 3288-8138 - Certificado No. RTN-36-16648-28



# 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° 30954 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Jose Hdez. Garcia / Luis Hdez. Garcia por el monto de L. 21,325.00 por concepto de:

Material vario  
CEB Julio Cesar Yanez  
Patronato Cal. Calmas

Asignado al proyecto o departamento: Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 M3 DE ARENA PARA REPELLO

No. CM-MCH-01111-2024: Osp-Sc-450/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado En El Repello De 70 Metros De Muro Perimetral En El CEB. Julio Cesar Yanes, Ubicado En La Col. Sante Fe, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 07 dias del mes de 01 del año 2025

Directora: M. Dña. Guacerró Gilloa

Firma: M. Dña. Guacerró Gilloa

Identidad: 03-06-1969-00026

Presidente de la APF: Rosalba Rodríguez Rivera

Firma: Rosalba Rodríguez Rivera

Identidad: 1606-1979-00362



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114

## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 15 M3 DE ARENA PARA FUNDIR
- 15 M3 DE GRAVA 3/4

No. **CM-MCH-01111-2024**: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Pavimentación De Calle Ubicado En La Col. Colinas #2, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

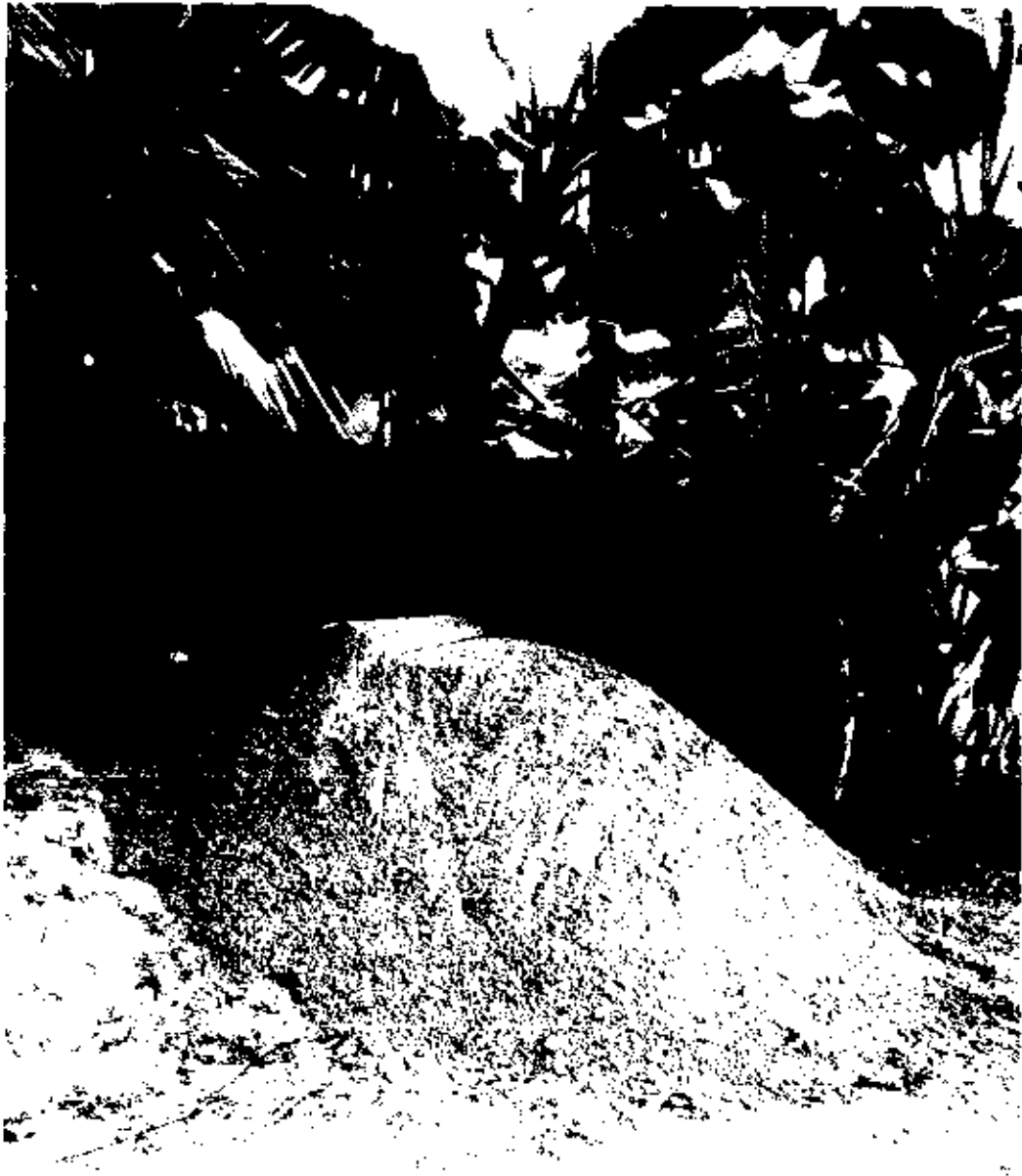
A los 08 días del mes de 02 del año 25

Persona que recibe: Oppe! Rodriguez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1620-1961-00419









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01112-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA	RTN. 05021977010275
	BO LA CURVA 2 CALLE 6-7 AVE, CHOLOMA	

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 01 001 000 001	10	M3 DE ARENA TRITURADA	L. 520.00	L. 5,200.00
47110 15-013-01/20				
EXP-42136				
		MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO		
			SUB TOTAL	L. 5,200.00
			TOTAL:	L. 5,980.00

OSP-SC-455/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA HECTOR PEREZ ESTRADA UBICADO EN EL DE BARRIO EL CHAPARRO, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.



Jefe de Compras y Suministros



Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Número de Compra:

07-MACH-0112-2014

## Documento:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

## Familia:

Máquinas, equipo y suministros para fundición

## Clase:

Suministros de fundición

## Material:

Arena de fundición

20101602

## Dcto. Unidad de Medida:

105 Unidad

## Descripción:

105 UNIDAD DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA PER  
FUNDICIÓN EN COQUE. ENTREGA HECHA PERZO  
ENTREGA HECHA EN EL DEPARTO DE INDUSTRIAS  
PERZO DEPTO DE INDUSTRIAS DEL EL  
DEPARTAMENTO DE ARENAS PERZO  
DEPTO DE ARENAS PERZO

## Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

## Cantidad Solicitada

105

Quetz

Teniente Pedro - 4



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.ht



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-455/2024

Choloma, Cortes. 05 de diciembre del 2024

**Sr. Erín Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva lo presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	10

Material que será utilizado para construcción de muro perimetral en Escuela Nocturna Héctor Pérez Estrada ubicada en Barrio El Chaparra, Sector Centro (material pétreo).

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

**Renglón presupuestario: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,

José Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** B. El Chaparro, Sector Centro.  
**Solicitó** Lic. Fernando Ariel Toro Toro  
**Fecha:** miércoles 04 de diciembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

1	Cemento	Bolsa	50
2	Arena Triturada	m3	10
3	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lance	30
4	Varilla de 1/4 lisa corrugada	lance	15
5	Alambre de Amarre	lbs	10
6	Bloque 6"	unidad	500
7	Porton metalico de 2 hojas 1.5m X 2.4m	Global	1

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**



Exp 42136

12 01 001 000 001  
47110 15-013-01/20  
12/12/24



## SOLICITUD

SO. 081-DMU0502-2024

Choloma, Cortés 02 de diciembre del 2024

**Lic. Gustavo Antonio Mejia**  
**Alcalde del Municipio de Choloma, Departamento de Cortés**

Reciba un saludo muy especial deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me remito a usted para solicitarle material de construcción para reparación del muro perimetral, dicho material es el siguiente:

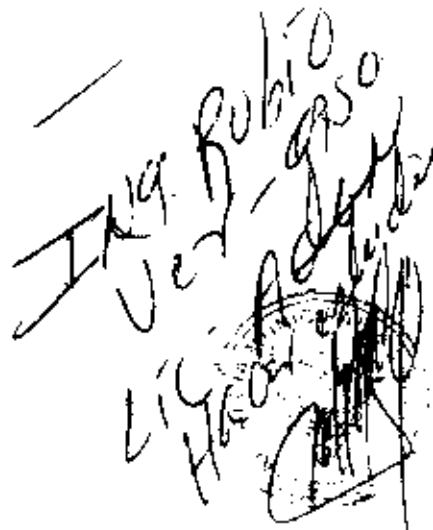
- 500 bloques de 6 pulgadas.
- 30 varillas corrugadas 3/8 legitima
- 15 varillas lisa ¼ para anillos
- 50 bolsas de cemento
- 2 volquetas de arena.

También se le solicita un portón de dos hojas cada una de 8x5 pies para la entrada vehicular y de esa forma tener mayor seguridad dentro de las instalaciones de la Escuela Nocturna Héctor Pérez Estrada, ubicado en el Barrio El Chaparro.

Esperando que la respuesta a nuestra petición sea positiva y agradeciendo su aporte al sistema educativo de nuestro municipio, me suscribo de usted.

  
Lic. Fernando Ariel Toro Toro  
Director Municipal de Educación  
Choloma, Cortés

CC. Archivo

  
Lic. Rubiá Verónica  
19950  
Lic. Héctor Pérez Estrada



# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bv. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhm@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA, CORTES

R.T.N. 05029995126178

Fecha: 07-dic-24

Correo:

No.	
-----	--

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	10	M3	ARENA TRITURADA	1.520.00	L 5.200.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 5,200.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN ESCUELA NOCTURNA HERCTOR PEREZ ESTRADA. BO. EL CHAPARRO PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 780.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 5,980.00</b>

*[Handwritten signature]*

*Erw*

Cesar Ramirez  
Cesar Daniel Ramirez



31024



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE CORTES  
ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Declaración de Necesidad	X
3	Orden de Compra	X
4	Facturas y Recibos	
5	Cuenta Entregada, Acta N°	
6	Conciliación, Concursos, Adm. de	
7	Garantías, Reservas	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Comprobación de Asentamiento	X
11	Exposición de Motivos de C...	X
12	Otros	X

40678

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20

Lps 5,980.00

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 35%

Lps 780.00

SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 10 METROS CUBICOS DE MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRICO EN ESCUELA NOCTURNA HECTOR PEREZ ESTRADA EN BARRIO EL CHAPARRO, SECTOR CENTRO, SEGUN LOTIZACION # 00296 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM CMH-01112-2024

Firma Alcalde, Gerente ADMINISTRACION

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

INVENTARIO  
Inventariada por el Departamento de Obras Publicas  
R.M. 01/17/2024







# 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° 31021 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Los Alonso Hernandez Garcia Jim Hernandez por el monto de l. 5,200.00 por concepto de:

Compra de 1013 Arena Triturada, para cerco perimetral de la escuela nocturna. Herforperera estrada de Rio El Chiquero, Centro.

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario

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 06 del mes de **ENERO** del año **2025**

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 10 M3 DE ARENA TRITURADA

**No. CM-MCH-01112-2024: OSP-SC-455/2024:** Compra De Material Para Ser Utilizado En La Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Héctor Pérez Estrada Ubicado En El De Barrio El Chaparro, Sector Centro, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente.

A los 10 días del mes de enero del año 2025

Director: Fernando Ariel Turco Turco

Firma: [Firma]

Identidad: 1614191500080













# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)

**Choloma, Cortés 03 de Noviembre del 2024**

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle de manera urgente la compra de 20 rollos de Alambre de Pua, que será instalado en el cerco perimetral (parte de arriba) de la cancha del estadio Rubén Deras, esto debido a que el próximo fin de semana se estará disputando la gran final del torneo de la Liga de Ascenso entre el CD Choloma VRS Platense FC

Nombre renglón: 002 Mejoras en canchas deportivas en el municipio

Exp. 42160

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,



*[Handwritten Signature]*  
Carlos Roberto López Casco  
Director de Cidemuch

14 01 001 002 000  
23400 11-001-01/20  
03/12/24

*[Handwritten Signature]*  
Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros

cc. archivo  
cc. alcalde municipal



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel. +504 2550-1468 +504 3357-1329

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 09/12/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	06029995125178
Direccion	DEPARTAMENTO DE JORDES CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	4789	AL AMBRE DE PUAS	708.00	0.00	14.160.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ACMON

<b>Sub Total :</b>	14,160.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	14,160.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	2,124.00	<b>Total Final:</b>	L 16,284.00

son DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 L



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*30766* 40671

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDEN DE PAGO		
1	Resolución Duplo	X
2	Resolución de Tránsito	X
3	Orden de Compra	X
4	Pedidos Recibidos	
5	Comprobante de Pago	
6	Proforma de Cobro A/C	
7	Garantía de Pagos	
8	Informes (Billetes)	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad/Solvenza AFN	X
11	Escrituras p. Promesa de C.	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 002 000 23400 11 001 01/20

Lps 16,284.00

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre venta 15%

Lps 2,124.00

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto ./Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 14,160.00

CATORCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 20 ALAMBRE DE PUAS, LOS CUALES SERAN INSTALADO EN EL CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL ESTADIO RUBEN DURAS SEGUN COF # 00004482 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01113-2024

Firma Alcalde/ Gerente ABMCM

Jefe Contabilidad

ABMCM

Firma Representado

# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909778

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle, Av. Junior contigua a Farmacia

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



**FERRETERIA MONTE BASAN**

LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION

**Factura # 000-001-01-00092485**

CAI: 2604BA-74406F-5670E0-63BEE3-0904AD-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 000937000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

<b>Cliente:</b>	5178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Dirección</b>	DEPARTAMENTO DE CORTE S. CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	02/01/2025		01/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	4789	ALAMBRE DE PUAS.	708.00	0.00	14,160.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 20

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	14,160.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerada	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	14,160.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,124.00
	VENTA TOTAL	L.	16,284.00
	SALDO PENDIENTE:	L.	16,284.00

Seis mil dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100

**Datos del adquirente exonerado:**

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Número correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

"Original / Cliente

Copra Obligado Proveedor"



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06028996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30  
 N° Documento: 001-01-00092485

Choloma, Cortés, 02 de Enero del 2025

Sr(a) Inversiones y Multiservicios Monte bisen RTN 05119017909776

CAI: 26B4DA-74406F-507C60-63BE03-0909BC-83

Heimos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto s/venta	000-001-01-00092485	4160.00	15%	2124.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
 Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
 Fecha de Recepción 29/10/2024







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA

Compra De Veinte Rollos De Alambre De Púa Que Sera Instalado En El Cerco Perimetral Del Estadio Rubén Deras. Solicitado Por: Cidemuch.

Firmo La Presente:

A los 11 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Carlos Roberto López

Firma: [Handwritten Signature]



Identidad: 0502-1982-01142



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**DE COMPA:**

W.MCH.0116.2024

**DESCRITO:**

Herramientas y Maquinaria en Devens v

**UNIDAD:**

Herramientas de mano v

**CLASE:**

Herramientas gruesas y de acabado v

**GENERAL:**

Imas v

711916

**UNIDAD DE MEDIDA:**

05 Unidad

**DESCRIPCIÓN:**

UNIDAD DE TRABAJO UNIDAD DE TRABAJO PARA  
CORTAR Y LIGAR ALAMBROS Y CABLES DE  
CABLEADO DE RED DE COMUNICACIONES  
ELECTRICAS, TELEFONIA Y TELEVISIONES EN  
REVISION DE INSTALACIONES  
05 UNIDAD UNIDAD DE TRABAJO  
05 UNIDAD UNIDAD DE TRABAJO

**Unidad Ejecutora** **Capital Ejecutor**

Alcaldia Municipal de Choloma 1.00



## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica  
Tels. 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax 2669 - 3558  
Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



DTASANM 94-112024

**PARA:** ERLYN ORLANDO CASTILLO Z. / Jefe de Compras.

cc: Gerente Desarrollo Social - archivo

**DE:** Ing. ANA MARITZA MADRID T. / Jefe Depto. Técnico SAN

**ASUNTO:** SOLICITUD COMPRA DE 250 LIMAS y 250 GAFAS

**FECHA:** 28/11/2024



Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle la compra de **250 LIMAS y 250 GAFAS**, para apoyar a los agricultores principalmente los organizados y que conforman la red de productores de Choloma, en mejorar el rendimiento y efectividad de sus herramientas de trabajo agrícola en sus de áreas de cultivo en cuanto al afinamiento del filo de la hoja de corte, además, mejorar la protección personal de sus ojos contra impactos, polvo y penetraciones de líquidos tóxicos y/o corrosivos cuando ejerzan la fumigación en sus sembradíos.

Obs: 1.- Se adjunta copia del región presupuestario que podrá ser afectado para la realización de la compra.

2. Fotografía referencial de los implementos solicitados.

Agradeciendo anticipadamente su pronta respuesta

Atentamente.

# Inversiones Sánchez

## Cotización

Fecha

11/12/2024

Municipalidad Choloma

N.º cotización

Fecha de Vencimiento 30 días

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Gafas protectoras	250	1.39,00	L 9.750,00
Limas de afilar	250	1.45,00	L 11.250,00

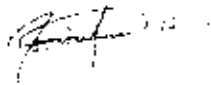
Subtotal

L. 21.000,00

Total

L. 21.000,00

L. 150,00





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Fecha: 11/12/2024

## Cotizacion

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
250.00	LB-N	LENTES TRASPARENTES DE SEGURIDAD WALFON	55.00	0.00	13,750.00
250.00	29054	LIMA PLANA # 8 WALFON	66.00	0.00	16,500.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMIN

<b>Sub Total :</b>	30,250.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	13,750.00	<b>Total Exento</b>	16,500.00
<b>Impuesto:</b>	2,062.50	<b>Total Final:</b>	L 32,312.50

son TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 L



**PUERTO INDUSTRIAL**

CALIDAD Y GARANTIA  
Cliente

Barrío el Benque San Pedro Sula Honduras  
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 201430038



Cel.97204409

Correo:

Cliete:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Proyecto	
RTN:	
T/ENTREGA	INMEDIATO
CEL	

FECHA:	11-dic-2024
Solicitud	20130038
Vendedor:	ELISABET MANCIA
Tel.	2505-5608 3296-4863

### COTIZACION

Item	Cant	COTIZACION	Prec. Unrt.	Total
	250	LIMA PLANA 8 TRUPLER LPB-RT PARA DESVASTAR CON MANGO 	175.00	43,750.00
	250	LENTES GOGGLES USO CIVIL, MARCA NORMAN, MODELO H102 	95.00	23,750.00
			Subtotal	67,500.00
			EXENTO	
			I.S.V.	10,125.00
			<b>TOTAL</b>	<b>77,625.00</b>





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40669

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
Solicitud Depto	X
1. Contrataciones Ofertas	X
2. Orden Compra	X
3. Facturas Recibos	
4. Limp. Anegua Acq. M.	
5. Contrato. Convenio. Acq. M.	
6. Gastos Pagares	
7. Informes. Informes	
8. Pagos Cuenta	X
9. Identidad. Boletines M. H.	X
10. Licencias. Permisos de C.	X
11. Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 10 000 001 000 54200 11 001 01/20

Lps 24,150.00

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 3%

Lps 3,150.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 21,000.00

VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 250 GAFAS PROTECTORAS, 250 LIMAS DE AFILAR, LOS CUALES SERAN DONADOS A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGUN COT. # 74 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01115 2024

Firma A. C. Gerente ADMON

Firma Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado







# INVERSIONES SANCHEZ

## "DE TODO PARA SU HOGAR"

José F. Sanchez L.

Aldea el Barrial, Casa # 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

E-mail: franciscodunia30@gmail.com

CAI: 20CBB2-C97E98-D984E0-63BE03-090978-77 R.T.N. 05021985012218

Cliente: Municipalidad de Choloma Dia 13 Mes 1 Año 25

R.T.N. 05021985126178

Dirección: Choloma

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo de la secretaría de agricultura y ganadería:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
250	gafas protectoras	39	009,750.00
250	Limas de afilar	45	0011,250.00



### FACTURA

000-002-01-00  
000012

Fecha de Recepción: 23/08/2024  
Fecha Limite de Emisión: 28/08/2025  
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado  
000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,100.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	315.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,150.00

Son L. Veinticuatro mil ciento cincuenta  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDEAS • CEL 9884-5959 / 9588-6355 • CORREO IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N. 0501199012625 • CERTIFICADO NO 92312410500-87



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloма, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A062-1A7E4E-F583E0-638E03-09066D-30

Choloма, Cortés 12 de Enero del 2012

Sr(a) Jose Francisco Sanchez Lopez R.T.N. 06029996126178  
CAI: 200002-097E8E-D7E4E0-63D3E03-09066D-77

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a la venta	000-002-05-00000851	21000.00	15%	3150.00



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor  
IMPUS 803 COMERCIALES CHOLOMA, S. DE RL. 9091346001070 TEL: 2626-4168 • Certificado No. 0211-14-103448



# 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° 31023 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Jose Francisco Sanchez Lopez todo para el por el monto de 21,000.00 por concepto de: hogar.

Compra de 250 gafas protectoras para donarlas a los agricultores del municipio.

Asignado al proyecto o departamento Seguridad Alimentaria.

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 06 del mes de **ENERO** del año **2025**

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 250 GAFAS PROTECTORAS
- 250 LIMAS DE AFILAR

No. CM-MCH-01115-2024: Compra De Gafas Y Limas De Afilar Para Apoyar A Los Agricultores Organizados Que Conforman La Red De Productores Del Municipio, Solicitado Por El Departamento De Seguridad Alimentaria.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Ama Maiten Rodulfo

Firma: [Signature]

Identidad: 05 01 - 1957 - 01 0123





## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



DTASANM 02 - 012025.

### NOTA

PARA: **ERLYN ORLANDO CASTILLO Z. / Jefe de Compras.**

cc: archivo.

DE: **Ing. ANA MARITZA MADRID T. / Jefe Depto. Técnico SAN**

ASUNTO: **NOTA DE COMPROMISO**



FECHA: **Enero 13, 2025**

Por este medio hago de su conocimiento que en fecha 10 de enero, 2025, he recibido del depto. de compras mediante la orden de compra no. **CM-MCH-01115-2024**, la siguiente adquisición.

- **250 GAFAS PROTECTORAS**
- **250 LIMAS DE AFILAR**

Las cuales se encuentran almacenadas en la bodega Municipal; mientras sean entregadas por el departamento técnico de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) a los productores que participan en el sub-proyecto Municipal **Feria agrícola del Productor**.

Así mismo me comprometo a liquidarle a la Lic. Claudia Pineda en su condición de Tesorera Municipal, una vez entregado todos los materiales arriba indicados, con sus respectivas actas originales, fotografías y todos los documentos que se requieren para efectuar la liquidación correspondiente.

Quedando muy agradecida por la pronta respuesta que hemos recibido.

Atentamente.





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

M.M. - 61170-2024

**Nombre:**

Maquinaria, Equipos y Suministros para la Industria de Servicios

**Familia:**

Equipos de servicios de alimentación para instituciones

**Subcategoría:**

Equipos para preparado de alimentos

**Descripción:**

Balanza de uso comercial

43131602

**Código Unidad de Medida:**

126 Unidad

**Descripción de ítem:**

UNIDAD DE CALIDAD PARA APOYAR A LOS  
SERVIDORES QUE PRESTAN EL SERVICIO  
COMERCIAL PARA DEL EFICIENTE DEL  
SERVICIO AL CLIENTE. A VES, SEPARAR DE  
CADA UNO DE LOS  
- 43131602 -

**Unidad Ejecutora** **Código de Proyecto**

Airadía Municipal de Choloma





## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica  
Tels. 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



DTASANM 94 -112024.

### SOLICITUD

PARA: **ERLYN ORLANDO CASTILLO Z. / Jefe de Compras.**

cc. Gerente Desarrollo Social cc. archivo.

DE: Ing **ANA MARITZA MADRID T. / Jefe Depto. Técnico SAN**

ASUNTO: **SOLICITUD COMPRA DE BALANZAS DE PESO PARA PRODUCTORES ORGANIZADOS**



FECHA: Nov. 28, 2024

Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a su persona para solicitarle la compra de 31 balanzas de peso para apoyar a **302** productores que conforman el proyecto municipal "FERIA DEL PRODUCTOR".

Este implemento forma parte del ejercicio de la comercialización dentro del esquema de agronegocios ya que podrán realizar su ventas más controladas y precio según peso de sus productos agrícolas y ponerlo a disposición del consumidor en el marco de las ferias agrícolas municipal.

Es de mencionar que la balanza se entregará mediante un convenio de regulación de cuidado y uso exclusivo ente grupo-Municipalidad, a través del depto. de Seguridad Alimentaria en el ejercicio del mercadeo de sus productos agrícolas.

- Obs: 1.- Se adjunta copia del reglón presupuestario  
2.- Respaldo de solicitudes de productores.  
3.- fotografía referencial.

Agradeciendo anticipadamente su pronta respuesta.

Atentamente.

**IMAGEN REFERENCIAL DE LA BALANZA DE PESO PARA LA  
ACTIVIDAD DE MERCADEO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS**

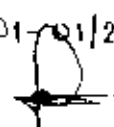


Exp. 42173

12 10 000 001 000

54200 11-001-01/20

12/12/24



# Inversiones Sánchez

## Cotización

Fecha

11/12/2024

Municipalidad Choloma

N.º cotización

Fecha de Vencimiento 30 días

**Descripción**

Balanzas de colgar

**Cantidad**

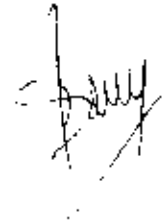
31

**Precio unitario**

L950,00

**Precio total**

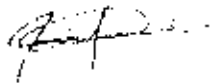
L 29.450,00



Subtotal  
I.S.V. 15%

**L29.450,00**  
**L4.417,50**

**Total**





PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTIA  
Cliente

Barrío el Benque San Pedro Sula Honduras  
11 avenida 5 y 6 calle SO


RTN 0014-000000000

Cel.97204409  
Correo:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Proyecto: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 T/ENTREGA: INMEDIATO CEL: \_\_\_\_\_

FECHA: 11-dic-2024  
 Solicitud: 20130038  
 Vendedor: ELISABET MANCIA  
 Tel: 2505-5608 3296-4863

### COTIZACION

Item	Cant	COTIZACION	Prec. Unit.	Total
	31	BALANZA COCINAR DEFECTO CON COLGANTE GIRATORIO 10 LBS CE-11	1,500.00	46,500.00
				
Subtotal				46,500.00
EXENTO				
I.S.V.				6,975.00
TOTAL				53,475.00



31024



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE CORTES  
ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Ordenes de Compra	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Comprobante de Pago	
6	Comprobante de Pago RIN	
7	Garantías Pagars	
8	Ingresos de Comercio	
9	Balance Cuenta	X
10	Declaración de RIN	X
11	Formularios de Intermedio de C	X
12	Otros	X

40668

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 10 000 001 000 54200 11 001 01/20

Lps 33,867.50 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 4,417.50	CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 50/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 29,450.00

VIENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 31 BALANZAS DE COLGAR, LOS CUALES SERAN DONADO A LOS AGRICULTORES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. SEGUN COT. # 75 Y SOLICITUD ADIUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CM-4-11116 2024



Firma Alcalde / Gerente ADMOR.

Firma Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado



DE TODO PARA TU VOCAR



# INVERSIONES SANCHEZ

"DE TODO PARA SU HOGAR"

Jose F. Sanchez L

Aldea el Barrial, Casa # 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

E-mail: franciscodunia30@gmail.com

Numero para el hogar



CAI.: 20CBB2-C97E98-D984E0-63BE03-090978-77 R.T.N. 05021985012218

Cliente: <i>Municipalidad de choloma</i>	Dia	Mes	Año
R.T.N. <i>0502 9995 128178</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>25</i>
Direccion: <i>Choloma</i>			
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Numero Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
<i>31</i>	<i>Balanzas de Colgar</i>	<i>950.00</i>	<i>29,450.00</i>



**FACTURA**  
000-002-01-00  
000011

Fecha de Recepción: *23/08/2024*  
Fecha Limite de Emisión: *28/08/2025*  
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado  
000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>29,450.00</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>4,417.50</i>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>33,867.50</i></b>

Son *L. treinta y tres mil ochocientos sesenta y siete con 00/100*  
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDEAS - CEL. 9984-5859 / 9588-6355 - CORREO IMPRESA@IDEASHN.COM - R.T.N. 0501990122825 - CERTIFICADO NO 9231-24-16500-87





# 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° 31024 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Jose Francisco Sanchez Lopez / Dete de yense ci por el monto de L. 24 450.00 por concepto de Figura

Compra de 30 toneladas de cigar, para donarlas a los Agricultores del Municipio:

Asignado al proyecto o departamento. Seguridad Alimentaria:

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 06 del mes de **ENERO** del año 2025

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- **31 BALANZAS DE COLGAR**

No. CM-MCH-01116-2024: Compra De Balanzas Para Apoyar A Los 302 Productores Que Conforman El Proyecto Municipal "Feria Del Productor" Del Municipio, Solicitado Por El Departamento De Seguridad Alimentaria.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Ana María Manuel T.

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 125 01-1957-01063





## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Página Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



DTASANM 03-012025

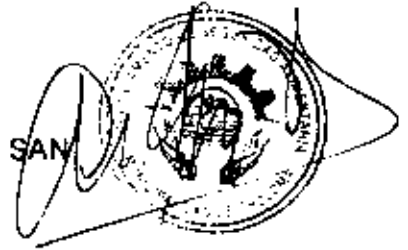
### NOTA

PARA: **ERLYN ORLANDO CASTILLO Z. / Jefe de Compras.**

cc: archivo.

DE: Ing. **ANA MARITZA MADRID T. / Jefe Depto Técnico SAN**

ASUNTO: **NOTA DE COMPROMISO**



FECHA: Enero 13, 2025

Por este medio hago de su conocimiento que en fecha 10 de enero, 2025, he recibido del depto. de compras mediante la orden de compra no. **CM-MCH-01116-2024**, la siguiente adquisición.

- **31 BALANZAS DE COLGAR**

Las cuales se encuentran almacenadas en la bodega Municipal; mientras sean entregadas por el departamento técnico de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) a los productores que participan en el sub-proyecto Municipal **Feria agrícola del Productor**.

Así mismo me comprometo a liquidarle a la Lic. Claudia Pineda en su condición de Tesorera Municipal, una vez entregado los implementos arriba indicados, con sus respectivas actas originales, fotografías y todos los documentos que se requieren para efectuar la liquidación correspondiente.

Quedando muy agradecida por la pronta respuesta que hemos recibido.

Atentamente.





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

CM-MCH-01177-2024

**Subsector:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Máquinas, equipos y suministros para fundición

**TABLA:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

20181402

**Cán. Límite de Materia:**

100 Unidades

**Observaciones:**

100 UNIDADES COMPRA DE MATERIAL PARA SER  
UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE UNIDAD  
TECNOLÓGICA EN EL SECTOR TASA ALTA DE LOS  
CURSOS PROFESIONALES A EL DEPARTAMENTO DE  
DESARROLLO.

EL MATERIAL DE ARENA PROVENIENDO

DE LA EMPRESA ASERBAC S.A.S

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chocoma

**Cantidad Solicitada**

100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-2340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia\_choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-463/2024

Choloma, Cortes. 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena Indurada	M3	50
02	Agregado de 3/4	M3	50


Material que será utilizado para la construcción de cunetas en Ba. Casa Blanca, Sector Norte (material pétreo).

**Nombre del renglón: construcción de cunetas Ba. Casa Blanca, Sector Norte (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 001 000 010 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
**Ing. Erlin M. Castillo**  
Jefe de Obras Públicas



# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bd. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel: 504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275


E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 11-dic-24

No.	001200
-----	--------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	50	M3	ARENA TRIFURADA	L.550.00	L.27.500.00
2	50	M3	GRAVA (AGREGADO) 3/4	L.795.00	L.39.750.00
Observaciones: MATERIAL ENTREGADO EN BARRIO CASA BLANCA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS.				Sub-Total	L67,250.00
				15% I.S.V.	L10,087.50
				TOTAL	L77,337.50

  
 Cesar Daniel Ramirez





# Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras  
Col. Villa De San Antonio, Bloque L, Casa 41  
Choloma, Cortes

E-Mail: [inversioneskj69@gmail.com](mailto:inversioneskj69@gmail.com)  
Cel: 9963 4159 9966 4705 Tel: 2669 01 91

## COTIZACION DE MATERIALES

**Choloma, Cortes**

**Atención:**

**Sr. Erlin Castillo**

**Jefe de Compras y Suministros**

**Su Oficina**

**Nombre del**

**Proyecto:** Material que será utilizado para construcción de cuneta en Bo. Casa Blanca.

**Ubicación:** Sector Norte

**Fecha:** 11 De Diciembre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	50.00	L. 590.00	L 29,500.00
2.00	Grava 3/4"	M3	50.00	L. 820.00	L 41,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 70,500.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 10,575.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>					<b>L 81,075.00</b>

  
**INVERSIONES K & J**  
9966-4705  
CHOLOMA, CORTES







**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

**40677**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 001 000 010 47210 15 013 01/20

**Lps 77,337.50**

**SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 50/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 10,087.50**

**DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 67,250.00**

**SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 50 M3 ARENA TRITURADA, 50 M3 GRAVA AGREGADO 3/4. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CUNETAS BO. CASA BLANCA, SECTOR NORTE", SEGUN COTIZACION # 00299 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01117-2024

Firma Alcalde y Gerente ADMON

Firma Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

CHOLOMA, CORTES  
RTA: 6021627610290

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Contratacion Ofertas	X
3	Orden Comara	X
4	Facturas Recibias	
5	Comp. Frrruga, Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADELJ	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad, Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p. Permiso de D	X
12	Otros	X







# 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° 30956 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

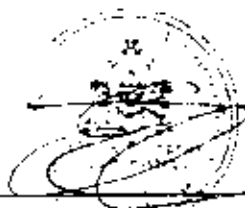
Jos. Andz Garcia / Mrs. Andz Garcia por el monto de L. 67,250.00 por concepto de

Costos cuotales, Barrio Casa Blanca

Asignado al proyecto o departamento. Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 50 M3 DE ARENA TRITURADA
- 50 M3 GRAVA (AGREGADO) 3/4

No. CM-MCH-01117-2024: OSP-SC-463/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado En La Construcción De Cunetas Ubicado En El Barrio Casa Blanca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de 04 del año 25

Presidente de patronato: Jose Cesar Calles Jimenez

Firma: Rosa Calles

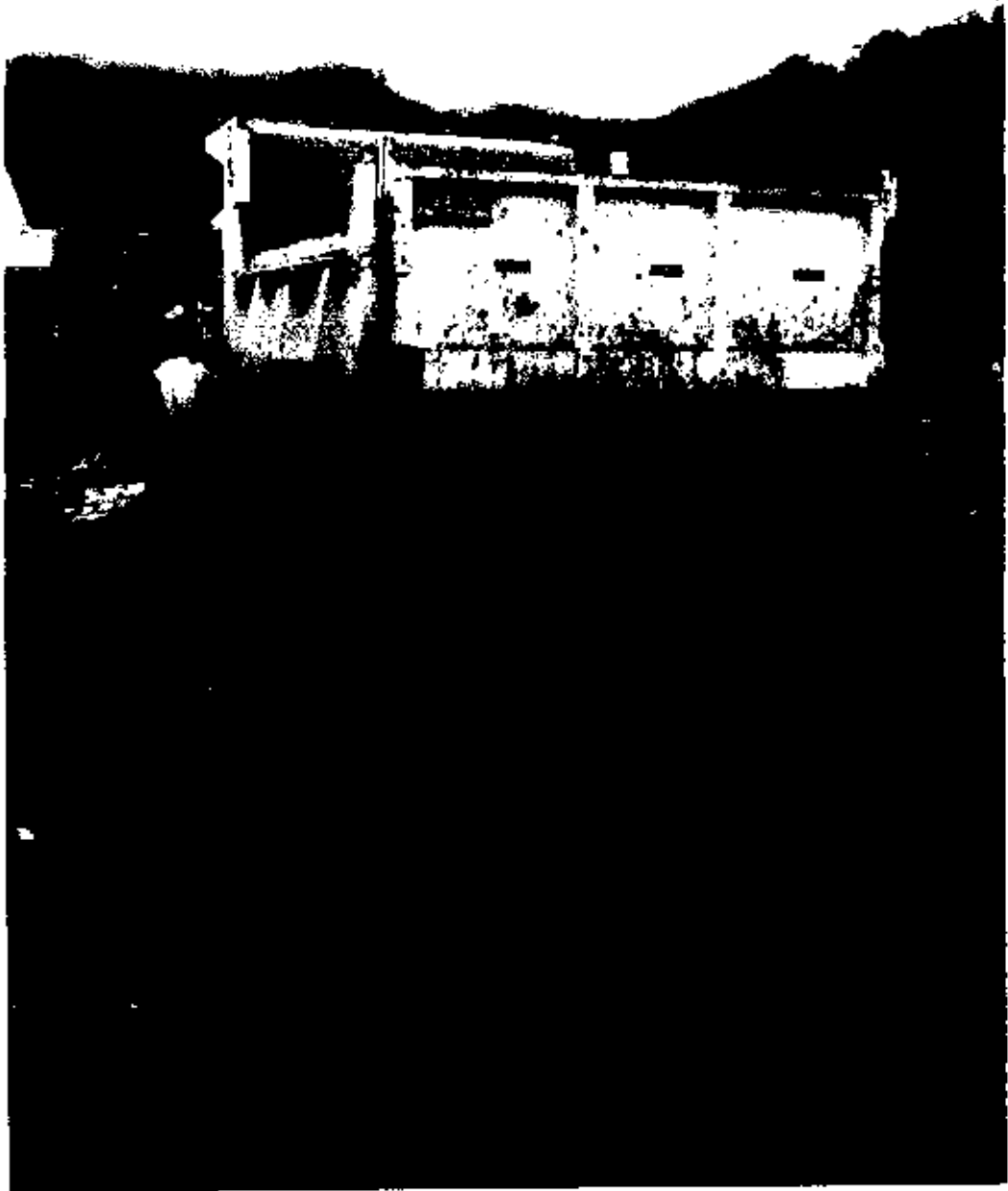
Identidad: 1010-1986-00285



Secretario: Eloisa Maria Bonilla alvarado

Firma: E.M.B.

Identidad: 502199506691







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0111B-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA	RTN 05071977010775
BO LA CURVA 2 CALLE 6-7 AVE, CHOLOMA		

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
12 01 001 000 001	15	M3 ARENA PARA FUNDIR	L 520.00	L 7,800.00
47110 15-013-01/20	5	M3 GRAVA 3/4	L 795.00	L 3,975.00
EXP-42181				
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO INDICATIVO				
			SUB TOTAL	L 11,775.00
			TOTAL:	L 13,541.25

DSP-SC-461/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CEB NOHEMI FERRERA DE GARCIA UBICADO EN LA COL. RIO NANCE, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

  
Firma y sello  
Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

CM-MCH-01118-2024

**Segmento:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**Grupos:**

Máquinas, equipo y suministros para fundición

**Clase:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

24161602

**Unidad de Medida:**

105 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

105-105-001 01244 UNIDAD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PERIMETRAL DE LOS MUEHNS FERRERA DE BARROA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TACHO, DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL TACHO, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CESAR, COLOMBIA.

- 01 105 ARENA PARA FUNDICIÓN
- 02 105 ARENA PARA FUNDICIÓN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chochoa	105



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2027-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-461/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena para fundir	M3	15
02	Craza	M3	05

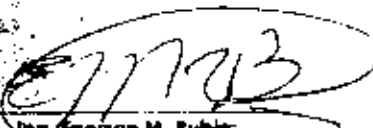
Material que será utilizado para la construcción de cerco perimetral en CEB Nahemí Ferrera de García ubicado en col. Río Nance, Sector Norte (material pétreo).

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

**Renglón presupuestario: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras Públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# Educación

Ministerio de la República

SO-011-050200130811-2024-DCE-JM

Centro de Educación Básica "Nohemí Ferrera de García"

## SOLICITUD

Colonia Río Nance, Choloma, Cortes, 27 de noviembre de 2024

Licenciado Gustavo Mejía  
Alcalde Del Municipio De Choloma, Cortes  
Su Despacho

Estimado Licenciado:

Reciban de parte del alumnado, Sociedad De Padres De Familia y Personal Docente-Administrativo de la ESCUELA PRÓHECO NOHEMI FERRERA DE GARCIA de esta comunidad (Colonia Río Nance), un afectuoso saludo y el deseo sincero para que Dios lo colme de bendiciones.

Señor Alcalde, nuestro centro educativo tiene la necesidad de la construcción del cerco perimetral, para una mejor seguridad de los educandos y enseres del centro educativo, por tal razón le estamos

**SOLICITANDO CON TODO RESPETO** nos done los materiales solicitados adjunto lista.

Confiando en el **TODOPODEROSO** y esperando que nuestra solicitud sea aceptada.

Me suscribo de usted atentamente.



*Karla Esperanza Matute Molina*  
Directora  
Cel. 9726-0433

Cc: Archivo

Solicitud -011-2024 - DCE -JM- Karla Matute



# INVERSIONES HERNÁNDEZ GARCÍA

Bv. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. +504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

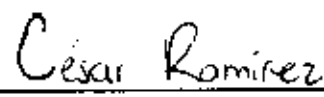
## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N. 05029995126178  
 Fecha: 11-dic-24

No.	1112011
-----	---------

  
 Correo: \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	15	M3	ARENA PARA FUNDIR	1.520.00	L 23.800.00
2	5	M3	GRAVA 3/4	L 795.00	L 3.975.00
Observaciones: MATERIAL ENTREGADO EN CEB NOHEMI FERRERA, COL. RIO NANCE PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL.				Sub-Total	L 11,775.00
				15% I.S.V.	L 1,766.25
				TOTAL	L 13,541.25

  
 Cesar Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30953 40678

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo.	X
2	Consecuciones Oficinas	X
3	Orden Compra	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	Escripciones p. Permiso de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

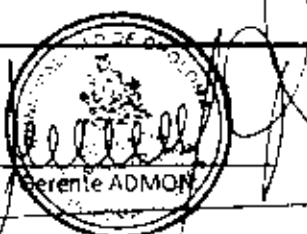
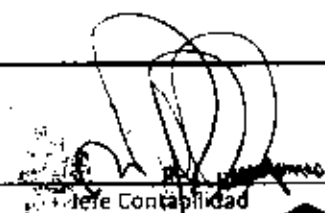


**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 13,541.25** **TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Venta 15% **Lps 1,766.25** **MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100**  
Impuesto Sobre Renta 1%  
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 11,775.00**  
**ONCE MIL SETECIENTOS SETENAT Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
PAGO POR LA COMPRA DE: 15 M3 ARENA PARA FUNDIR, 05 M3 GRAVA 3/4 QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CEB NOHEMI FERRERA DE GARCIA EN COL. RIO NANCE, SECTOR NORTE. SEGUN COTIZACION # 00301 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01118-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.   
Firma Contabilidad   
Firma Intelectual   
Firma Tesorero   
**JAVIER GARCIA**  
Intendente Municipal de Choloma  
Firma Intelectual  
RTN: 05021970010275





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

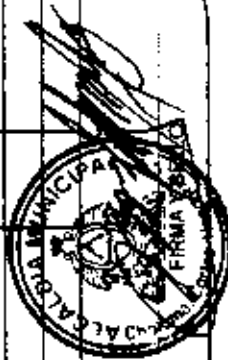
R.T.N.: 06029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

CAL 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0908B0-30

Choloma, Cortés 14 de ENERO del 2025  
sr(a) Luis Alonso Hernandez Garcia R.T.N. 05021977010235  
C.A.I. 7B05FE-1B2489-AC4DAB-9C25CA-B5EFC6-B-70

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% impuesto a venta B	000-002-05-00000851 / 000-002-05-00301350	17,775.00	15%	1,706.25



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00301350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cierre + Copia: Emisión  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 028194601878. TEL: 2684-6194 • Certificado No. 021-24-9884-08



# 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° 30953 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Ing. Aldo Garcia / Luis Aldo Garcia por el monto de L. 11, 775 00 por concepto de:

Cerca Perimetral / Col. R. O. Blanco, CEB. Nohem Ferrera

Asignado al proyecto o departamento: Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 15 M3 ARENA PARA FUNDIR
- 05 M3 GRAVA ¾

No. **CM-MCH-01118-2024; Osp-Sc-461/2024**: Compra De Material Para Ser Utilizado En La Construcción De Cerco Perimetral De CEB. Nohemi Ferrera De Garcia Ubicado En La Col. Rio Nance, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de enero del año 2025

Directora: Yarla Esperanza Matute Molina

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0601 1996 00147







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01170-2024

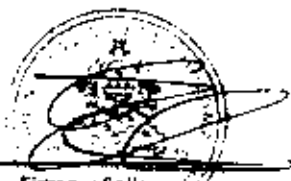
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV	RTM. 05019995145585
	JARDINES DEL VALLE I,II,III S.P.S.	

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

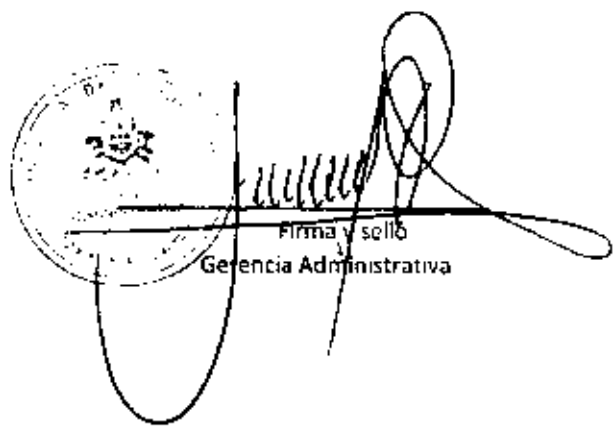
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 05 001 005 000	5	ABRAZADERA P/POSTE DE 8 DOBLE	L. 141.00	L. 705.00
23400 15 013 01/20	17	AISLADOR CARRETE ANSI 53 2	L. 15.60	L. 265.20
	4	AISLADOR P/RETENIDA 54-3	L. 41.00	L. 164.00
EXP-42193	20	ALAMBRE DE ALUMINIO AMARRE 06	L. 1.85	L. 37.00
	120	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	L. 7.10	L. 852.00
	5	BASTIDOR 1 HILO	L. 46.00	L. 230.00
	4	BASTIDOR 3 HILO	L. 241.00	L. 964.00
	10	BOMBILLO LED 40W AMERICANLITE E27 100-240V	L. 151.00	L. 1,510.00
	700	CABLE TRIPLEX 3X6	L. 8.00	L. 5,600.00
	394	CABLE ALUMINIO DEFINIDO 1/0	L. 13.00	L. 5,122.00
	788	CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0	L. 12.00	L. 9,456.00
	180	CABLE RETENIDA 1/4	L. 6.00	L. 1,080.00
	400	CABLE TSJ 3X14	L. 11.00	L. 4,400.00
	1	CINTA BAND IT 1/2 (100)	L. 390.00	L. 390.00
	5	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	L. 135.00	L. 675.00
	30	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44) P/1/	L. 20.00	L. 600.00
	10	CONECTOR GRASOSO YC2BA25 60A44 P/3/0	L. 35.00	L. 350.00
	150	CONECTOR GRASOSO CAC-49A24/YPC26RBU 2-2	L. 10.00	L. 1,500.00
	10	FOTOCELDA 120/240V/ 7790 1000 WATTS AZUL	L. 85.00	L. 850.00
	30	GRAPA BAND IT 1/2	L. 3.10	L. 93.00
	1	FUSIBLE MECHA 1A	L. 30.00	L. 30.00
	2	FUSIBLE MECHA 3A	L. 30.00	L. 60.00
	2	GRAPA D/CERCA LB	L. 45.00	L. 90.00
	40	GRAPA BAND IT 3/4	L. 5.48	L. 219.20
	50	LAMP COBRA LED 100W 6500K 8000LM	L. 1,100.00	L. 55,000.00
	2	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L. 11.37	L. 22.74
	40	PERNO MAQUINA 5/8X10	L. 31.00	L. 1,240.00
	80	PERNO MAQUINA 5/8X12	L. 41.00	L. 3,280.00
	4	PERNO RETENIDA 5/8X12 CURVO	L. 60.00	L. 240.00
	4	ANCLA RETENIDA 16X16	L. 251.00	L. 1,004.00
	18	PREFORMADO 1/4 P/CABLE RETENIDA	L. 41.00	L. 738.00
	4	PROTECTOR P/CABLE RETENIDA METALICO	L. 145.00	L. 580.00
	1	TUBO EMT 1/2 UL	L. 85.00	L. 85.00
	4	VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6	L. 215.00	L. 860.00
	3	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8*8 USA	L. 171.00	L. 513.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION ALPABRINATO				

			SUB-TOTAL	L. 98,805.14
			TOTAL:	L. 113,625.91

**GSP-SC-417/2024: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL TENDIDO ELECTRICO UBICADO EN LA COL. CIUDAD JARDIN, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.**



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

MAMCH 01190-2014

**ASUNTO:**

Componentes y Suministros Electronicos

**CATEGORÍA:**

Circuitos impresos, circuitos integrados, micro ensamblajes

**BASE:**

Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)

**MATERIAL:**

Aisladores

1210157

**Cód. Único de Materia:**

126 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

VER EN EL LINK QUE SIGUE EL MATERIAL  
ELECTRÓNICO QUE SERÁ NECESARIO PARA EL  
DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS ELECTRONICOS ASIGNADO  
EN LA UN. COMUNAL (ARROYO, SECTOR CENTRAL),  
COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
TELEFONIA.

- 1. ABLACIONES Y PONTES DE 1 INCHES
- 17. ABLACIONES (CARPETE ANCHO 10-1)
- 18. ABLACIONES Y RETENIDAS 14-1
- 19. ABLACIONES DE ALTIMOS (ALMOS 14)
- 117. MANEJOS (MANEJOS) (MANEJOS) 1 1
- 1. BASTIDORES 1 1000
- 1. BASTIDORES 1 1000
- 11. BASTIDORES (BASTIDORES) (BASTIDORES) 1 1
- 111-2417
- 111. CABLES (CABLES) (CABLES) 1 1
- 111. CABLES (CABLES) (CABLES) 1 1
- 111. CABLES (CABLES) (CABLES) 1 1
- 111. CABLES (CABLES) (CABLES) 1 1

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Cholama

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.gm



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-417/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Abrazadera Ajustable de 4 Pernos de 8" (Pernos Largos)	Und.	05
02	Aislador de carrete de 3-1/8" Clase 53-2	Und.	17
03	Aislador de Tensión Para Retenida Clase 54-3	Und.	04
04	Alambre de Aluminio Para amarre No. 6	Fts.	20
05	Arandelas cuadradas 2x2 de diámetro 1 1/16"	Und.	120
06	Bastidor Galvanizado Para 1 Línea	Und.	05
07	Bastidor Galvanizado de 3 Líneas	Und.	04
08	Bombillo Led de 40 Watts + Adaptador de E-40 a E-27	Und.	10
09	Cable de Acometida Triplex 3x6	Fts.	700
10	Cable de Aluminio Desnudo ACSR 1/0	Mts.	120
11	Cable de Aluminio WP aislado 1/0	Mts.	240
12	Cable Para retenida Acerada de 1/2"	Fts.	180
13	Cable TSJ de Cobre 3X14	Fts.	400
14	Cinta de acero Bandit de 1/2"	Mts.	30
15	Cinta Aislante Scotch Súper +33	Roll.	05
16	Conector de compresión tipo "C" 25-25	Und.	30
17	Conector de compresión tipo "C" 26-25	Und.	10
18	Conector de Compresión 26R8U Para Lámpara	Und.	150
19	Fotoceldas para lámpara	Und.	10
20	Hebilla de Acero Inox. Para Cinta Bandit de 1/2"	Und.	30
21	Lámpara Led Cobra Tipo Lupa de 100 watts	Und.	50
22	Perno de Maquina de 5/8x10" + Tuerca	Und.	40
23	Perno de Maquina de 5/8x12" + Tuerca	Und.	80
24	Perno de Ojo Curvo con Guardacabo de 5/8x12"	Und.	04
25	Plato Galvanizado de Anclaje Para Retenida de 16x16"	Und.	04
26	Paste de Concreto Centrifugado de 30 Pies	Und.	05
27	Preformado Para Retenida de 1/4"	Und.	18
28	Protector Metálico Para Retenida de 7 Pies	Und.	04
29	Tubo de Soporte Para Lámpara de 3 pies	Und.	50
30	Tubo EMT Conduit de 1/2"	Und.	01
31	Varilla de Anclaje Sencilla Para Retenida de 5/8" x 6	Und.	04
32	Varilla de Puesta a Tierra de 5/8 x 2.4 M	Und.	03



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



Material que será utilizado para el Mejoramiento al tendido eléctrico en Ciudad Jardín, Sector Centro I Etapa.

**Nombre del renglón: Mejoramiento al tendido eléctrico en Ciudad Jardín, Sector Centro I Etapa.**

**Renglón pres: 12 05 001 005 000 23400 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

OSP-SC-417/2024

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

Exp-4293

12 05 001 005 000  
23400 15-013-01/20  
12/12/24



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### Dictamen Eléctrico

117  
Choloma Cortes, Ciudad Jardín, Sector bajos.

21 de octubre de 2024

Se llegó al sitio para atender solicitud emitida por el patronato de la comunidad para tratar sobre temas del mejoramiento de la iluminación en la comunidad ya que últimamente se estima que el 80% de la comunidad carece de alumbrado público debido a que las lámparas existentes se encuentran en mal estado.

En la visita se realizó un recorrido alrededor de toda la comunidad junto con miembros de la misma, para verificar cada una de las lámparas en mal estado, verificando de esta manera que se necesitan aproximadamente 50 lámparas para iluminar diferentes zonas donde se tienen lámparas en mal estado y donde carece la instalación de las mismas.

De manera análoga, en la visita se encontró postes en muy mal estado que están a punto de caerse y provocar daños considerables, postes que tienen más de 20 años de antigüedad y que para evitar daños mayores lo mejor es reemplazarlos. Los postes a reemplazar son P13, P18, P19, P20 y P21. de igual manera, se pretende la instalación de 4 postes para llevar tendido eléctrico y alumbrado público a lugares donde no se cuenta con estos, dentro de estos lugares se encuentra el vivero municipal el cual es importante iluminar.

En vista que se presentan mucho más problemas de este tipo en la comunidad, se pretende iniciar las mejoras con esta primera parte comprendiendo las mejoras en iluminación y en el cambio de postes que se encuentran en estado crítico, posteriormente se procederá con el mejoramiento de la red de distribución en la mayor parte de la colonia ya que este trabajo le corresponde a la ENEE, sin embargo, se insta a que la comunidad emita más solicitudes a dicha entidad y de no obtener apoyo, se proceda con una nueva solicitud para continuar con una siguiente etapa y continuar con las mejoras descritas ya que el tendido eléctrico en la comunidad es longevo y necesita de cambios más que todo por seguridad y prevenir daños mayores.

Para describir la ubicación, altura y tipo de estructura de los postes por instalar y por reemplazar, de igual manera, la ubicación de todas las lámparas por reemplazar e instalar, se adjunta un mapa que describe todos estos puntos ya mencionados de esta manera se puede identificar de forma más óptima todos estos puntos. Para acceder a este mapa, se debe hacer clic en el siguiente enlace o ingresar la siguiente dirección en cualquier navegador web:

Todos los puntos de este mapa de color rojo, indican la instalación de lámpara, la cual especifica los accesorios que esta debe llevar, los puntos de color negro, indican la





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

ubicación de postes por reemplazar y por instalar de igual manera, indican el tipo de estructura y también la instalación de lámpara.

Los postes P<sub>15</sub>, P<sub>18</sub>, P<sub>19</sub> y P<sub>20</sub> Son postes de madera de 40 pies los cuales tienen tendido eléctrico de media y baja tensión los cuales también cuentan con un transformador instalado, estos deben reemplazarse por postes de concreto centrifugado de 40 pies y los postes P<sub>7</sub> y P<sub>30</sub> son postes de madera existente de 30 pies y se deben reemplazar por postes de concreto centrifugado de 30 pies. Los postes P<sub>27</sub>, P<sub>28</sub> y P<sub>29</sub> son postes proyectados nuevos que deberán instalarse de 30 pies de concreto centrifugado. El mapa en el link adjunto describe en cada uno el tipo de estructura y de donde este debe alimentarse respectivamente, esto está representado en la figura 1 adjunta

Los postes proyectados se pretenden instalar respetando todos los lineamientos establecidos en el manual de diseño de estructuras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). De manera análoga, se adjunta una tabla (Tabla 1) el listado de la ubicación GPS de todos los puntos descritos en el mapa en coordenadas decimales, se adjunta un listado de materiales necesarios para la ejecución en lo que respecta la instalación de lámparas (tabla 2) y un listado de materiales necesarios para la instalación de postes por reemplazar e instalar con sus respectivos herrajes (véase tabla 3 adjunta).



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340



**Figura 1:** Ubicación de lámparas proyectadas para Ciudad Jardín.

**PATRONATO PRO MEJORAMIENTO  
COLONIA CIUDAD JARDIN #1**

Choloma, Cortes

23/08/2022

**SOLICITUD**

El Patronato Pro-Mejoramiento de la **COLONIA CIUDAD JARDIN**. Por este medio hacemos Constar que **ACTUALMENTE** nos Urge 2 Proyectos:

1. El alumbrado Público en nuestra comunidad para unas 90 Viviendas ya que actualmente no contamos con ese servicio en su totalidad en la comunidad solo en Algunas partes.

2. La construcción de una escuela para beneficiar a los Niños y Jóvenes de nuestra Comunidad que no cuentan con los recursos Económicos para Viajar hasta el Centro de la ciudad en busca del Conocimiento en un centro Educativo (Escuela) así mismo y con su debido respeto nos dirigimos a usted para solicitarle su ayuda en estos momentos de necesidad ya que nosotros como patronato y la comunidad no contamos con los recursos Económicos para resolver esta situación por nuestra cuenta y por eso Nos Dirigimos a usted para que nos apoye en estos momentos de Necesidad.

Así mismo agradeciéndoles de Antemano por su atención a la Presente y por el apoyo Brindado al desarrollo de Nuestra Comunidad.

  
**ENRIQUE OSORIO**  
PRESIDENTE  
CEL: 9803 1327



  
**CAROLINA RAMOS**  
SECRETARIA  
CEL: 9769 - 7142



**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.**

CASA MATRIZ:  
Colonia Jardines del Valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14  
Tel: (504) 2566-2818, (504) 3707 1718  
SUCURSAL San Pedro Sula  
Colonia Jardines del Valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula  
(504) 2566-2533  
elco@electrocontroles.com  
RTN 0501-9995-145585

**COTIZACION NO  
00066792**

Fecha 12/12/2024  
Vence 12/12/2024

CLIENTE D1 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
RTN Dirección

TELEFONO  
FORMA PAGO CONTADO  
VENDEDOR HANJUN AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0300006	ABRAZADERA P/POSTE DE B DOBLE	103.12.01	5 *	141.00	0.00	705.00
2	0300016	AISLADOR CARRETE ANSI 53-7	103.13.24	17 *	15.60	0.00	265.20
3	0300024	AISLADOR P/RETENIDA SA-3	103.13.24	4	41.00	0.00	164.00
4	0100005	ALAMBRE ALUMINIO AMAPRE 06	103.1.35	20 *	3.85	0.00	77.00
5	0300037	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	103.12.05	120 *	7.10	0.00	852.00
6	0300067	BASTIDOR 3 MILLO	103.13.16	5 *	46.00	0.00	230.00
7	0300069	BASTIDOR 3 MILLO	103.03.31	4 *	241.00	0.00	964.00
8	0901507	BOMBILLO LED 40W AMERICANLITE E27 100-249V 4000K	SPS	10 *	151.00	0.00	1,510.00
9	0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	101.1.35	700 *	8.00	0.00	5,600.00
10	0100034	CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0	SPS	394 *	13.00	0.00	5,122.00
11	0100040	CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0	101.1.35	788 *	12.00	0.00	9,456.00
12	0300182	CABLE RETENIDA 1/4	101.1.35	180 *	6.00	0.00	1,080.00
13	0100331	CABLE TSI 3X14	101.1.35	400 *	11.00	0.00	4,400.00
14	0300662	CIANTA BANDA # 1/2 (100)	SPS	1 *	390.00	0.00	390.00
15	0000054	CIANTA TRX66 SUPER SCOTCH 3M	102.11.41	5 *	135.00	0.00	675.00
16	0300732	CONNECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44-444) P/1/0	102.07.10	30 *	20.00	0.00	600.00
17	0300735	CONNECTOR GRASOSO YC28A25 60444 P/3/0-1/0	102.07.10	10 *	35.00	0.00	350.00
18	0300719	CONNECTOR GRASOSO CAC-49A24 /YPC2682U 2-2	102.07.12	150 *	10.00	0.00	1,500.00
19	0900346	FOTODIODA 120/240V 7790 1000 WATTS AZUL	102.11.06	10 *	85.00	0.00	850.00
20	0300896	GRAPA BANDA IT 1/2	102.03.22	30 *	3.10	0.00	93.00
21	0300828	FUSIBLE MEDIA 1A	102.06.05	1 *	30.00	0.00	30.00
22	0300837	FUSIBLE MEDIA 3A	102.06.05	2 *	30.00	0.00	60.00
23	1700071	GRAPA D/CENCA LB	102.06.10	2 *	45.00	0.00	90.00
24	0300896	GRAPA BANDA # 3/4	102.03.22	40 *	5.48	0.00	219.20
25	1300621	LAMP COBRA LED 100W 6500K 8000LM AMERICA	103.02.13	50 *	1,000.00	0.00	55,000.00
26	0301125	PERNO CARRUAJE 3/8X3	103.12.04	2 *	11.37	0.00	22.74
27	0301134	PERNO MAQUINA 5/8X10	103.12.05	40 *	31.00	0.00	1,240.00
28	0301135	PERNO MAQUINA 5/8X12	103.12.05	80 *	41.00	0.00	3,280.00
29	0301151	PERNO RETENIDA 5/8X12 CURVO	103.12.05	4 *	60.00	0.00	240.00
30	0300022	ANCLA RETENIDA 16X16	103.12.05	4 *	253.00	0.00	1,004.00
31	0301209	PREFORMADO 1/4 P/CABLE RETENIDA	103.14.09	18 *	41.00	0.00	738.00
32	0301218	PROTECTOR P/CABLE RETENIDA METALICO	101.2.09	4 *	145.00	0.00	580.00
33	1301610	TUBO EMT 1/2 UL	101.3.06	1	85.00	0.00	85.00
34	0301493	VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6	101.2.17	4 *	215.00	0.00	860.00
35	0301517	VARILLA PUNTO TIERRA COBRE 3/8 X8 USA	101.3.01	1 *	171.00	0.00	513.00
36	SV00008	PRODUCTO	SPS	1 *	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature*



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:  
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14  
Tel : (504)2566-2918, (504)3767-1718  
SUCURSAL San Pedro Sula  
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula  
(504)2566-2518  
ecc@electrocontroles.com  
RTR 0501-9995-345585

COTIZACION NO  
00066792

Fecha: 12/12/2024  
Vence: 12/12/2024

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
RPN  
Dirección

TELÉFONO  
FORMA PAGO  
VENDEDOR

CONTADO  
MARUMA AMADOR

No	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
----	--------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------------	-------

NOTA:



Subtotal	L	98,805.14
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	14,820.77
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>113,625.91</b>



**SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.**

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A

Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

**Original**

**COTIZACION # 00003394**

Fecha: 21/11/2024

Hora: 11:43:10 a.m.

Vendedor: MIGUEL ORDÓÑEZ

RTN 05019023499540

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: CF

Direccion:

Condicion de Pago: contado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unidad	Precio U.	Total
5	001-00036	ABRAZADERA PARA POSTE DOBLE 8"	L.	327.19	1,635.95
17	014-00007	AISLADOR DE CARRETE 53-2	L.	13.80	234.60
4	014-00019	AISLADOR PARA RETENIDA 54-3	L.	46.04	184.16
20	008-00231	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRE # 6	L.	2.06	41.20
120	014-00067	ARANDELA CUADRADAS 5/8	L.	8.43	1,011.60
5	014-00149	BASTIDOR DE 1 LINEA	L.	66.25	331.25
4	014-00150	BASTIDOR DE 3 LINEAS	L.	250.01	1,000.04
10	016-00164	BOMBILLO LED 40W 100-240V LIGHT TEC ALTO	L.	176.75	1,767.50
700	008-00015	CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 6	L.	6.37	4,459.00
394	008-00018	CABLE ALUMINIO SIN FORRO ACSR # 1/0	L.	8.74	3,443.56
788	008-00004	CABLE ALUMINIO CON FORRO WP 1/0	L.	9.85	7,761.80
180	008-00001	CABLE ACERO PARA RETENIDA 1/4	L.	3.24	583.20
400	008-00159	CABLE TSI 3X14	L.	9.84	3,936.00
1	012-00021	CINTA BAND-IT 1/2 (100FT)	L.	600.00	600.00
5	012-00011	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	L.	131.74	658.70
30	014-00024	CONECTOR ALUMINIO YC 25 A 25	L.	21.13	633.90
10	014-00025	CONECTOR ALUMINIO YC 28 A 25	L.	48.75	487.50
150	014-00028	CONECTOR ALUMINIO YPC26RBU 2/0 P/LAMPARA	L.	10.00	1,500.00
30	012-00022	GRAPA PARA CINTA 1/2	L.	4.51	135.30
10	016-00030	FOTOCELDA 1000W	L.	85.45	854.50
1	014-00068	FUSIBLE DE MECHA TIPO K 1 AMP	L.	35.00	35.00
2	014-00075	FUSIBLE DE MECHA TIPO K 3 AMP	L.	35.00	70.00
2	014-00086	GRAPA P/CERCO DE 1-1/4X9 (LBS)	L.	32.61	65.22
40	014-00087	GRAPA PARA FLEJE 3-4	L.	7.50	300.00
50	016-00041	LAMPARA COBRA LED 100W 6500K SKY	L.	1,333.40	66,670.00
2	014-00116	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L.	12.33	24.66
40	014-00119	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	L.	32.61	1,304.40
80	014-00120	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	L.	35.63	2,850.40
4	014-00137	PERNO RETENIDA CURVO 5/8X12 R-5012	L.	75.36	301.44
4	014-00140	PLATO ANCLA P/RETENIDA 16X16	L.	210.00	840.00
18	014-00143	PREFORMADA PARA RETENIDA 1/4	L.	38.04	684.72
4	014-00145	PROTECTOR P. RETENIDA METALICO	L.	162.50	650.00
1	024-00026	TUBO EMT 1/2 CH UL	L.	82.86	82.86
4	014-00006	VARILLA PARA RETENIDA 5/8X6 SEMI-ELAB	L.	220.28	881.12
3	025-00007	VARILLA POLO A TIERRA 5/8XR	L.	206.79	620.37



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.  
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL  
Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A

<p>Sub Total: L. 106,639.95</p> <p>Descuentos y Rebajas: L. 0.00</p> <p>Importe Exonerado: L. 0.00</p> <p>Importe Exento: L. 0.00</p> <p>Importe Gravado 15%: L. 106,639.95</p> <p>I.S.V. 15%: L. 15,995.99</p> <p><b>Total a Pagar: L. 122,635.94</b></p>	<p>Original: Cliente</p> <p>Copia: Emisor</p> <p>Copia 2: Contabilidad</p>
--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas". (Josue 1:9)

Recibi conforme





# Cotización

Hora 9:23AM

RTN 05019013555299

Cotización No. 190420

Cliente **CSA100001 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Original

Empleado de Ventas: SP1 Carlos Rodas

Correo electronico: selstoreindustrial@selhn.com

Celular: 9601-0360

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001453	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 8" CON PERNOS (PAR:	5	140.6000	703.00
2	E000246	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2	17	11.6288	197.71
3	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 34-3	4	45.7236	182.89
4	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 03 (25kg - 2329')	20	1.9200	38.40
5	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV, 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	120	6.6960	803.52
6	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	5	60.2072	301.04
7	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	4	207.7588	831.08
8	E001479	BOMBILLO LED E27 40W/ 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSCA E40	10	156.0000	1,560.00
9	E001503	CARIF ALUMINIO TRIP: FX 3X6 FLINT	700	5.7456	4,021.92
10	E001491	CABLE ALUMINIO S.F ACSR 1/0	394	8.1975	3,218.00
11	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	788	8.0548	6,819.98
12	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	180	3.4496	620.93
13	E001890	CARIF TSJ 3X14	400	9.6375	3,855.00
14	E010410	FLEJE DE ACERO 1/2" ROLLO DE 106PIES BAND-IT C204	1	506.4000	506.40
15	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66F-1 220	5	150.4800	752.40
16	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	30	22.6556	679.67
17	E004218	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25) A: 3/0-4/0 B: 1/0	10	36.1760	361.76
18	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	150	11.0200	1,653.00
19	E011539	FOTOCELDA AZUL 1880W 105/285V CH	10	145.5200	1,455.20
20	E011208	EBC GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 09779	30	8.4300	252.90
21	L006794	LAMPARA LED COBRA 110W 6000K 85-265V PFC 90 8600LM C/FOTOCELDA	50	1,503.1010	75,155.05
22	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	40	30.6675	1,226.70
23	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	80	31.8600	2,548.80
24	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	62.2875	249.15
25	E006281	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	4	306.0000	1,224.00
26	E010877	POSTE DE CONCRETO 30" CENTRIFUGADO 450KGS	5	5,772.6474	28,863.24
27	E008104	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 D:55-C108	16	41.3600	744.48
28	E006969	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	4	200.4600	801.84
29	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4" DE C-25)	50	327.6000	16,380.00
30	E011519	TUBO EMT 3/2" UL LANCE 10 PIES	1	172.2942	172.29
31	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	4	192.7068	770.83
32	A000350	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 + GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	265.5000	796.50

OSP-SC-417/2024.

I. S. V.  
Total

L.	157,747.68
L.	23,662.15
L.	181,409.83

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





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*30536*

40682

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Colocaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Conto Entrega Acce R	
6	Contrato Convenio ADEL	
7	Garantias Pageros	
8	Informes Dictamen	
9	Pagosa Cuenta	X
10	Identific. Servencia RFA	X
11	Licitudas o Permisos de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 05 001 000 005 23400 15 013 01/20

Lps 113,625.91

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 91/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 14,820.77

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 77/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 98,805.14

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS 14/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AL TENDIDO ELECTRICO EN CUIDAD JARDIN, SECTOR CENTRO I ETAPA", SEGUN COTIZACION # 00003304 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-CMM-01120 2024



Firma Alcaldé / Gerente ADMON.

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Contabilidad



Firma Interesado

2301-0990-43562





# Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

## CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,

Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

## SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL

FACTURA

000-002-01-00037284

Fecha - Hora Emisión:

09/01/2025

08.22 a. m.

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: CM-MCH-01120-2024

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0900346	FOTOCELDA 120/240V 7790 1000 WATTS AZUL	10	85.00	0.00	850.00
0300024	AISLADOR P/RETENIDA 54-3	4	41.00	0.00	164.00
0901507	BOMBILLO LED 40W AMERICANLITE E27 100-240V 4000LM	10	151.00	0.00	1,510.00
0300719	CONECTOR GRASOSO CAC-49A24 /YPC26R8U 2-2	150	10.00	0.00	1,500.00
0300732	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44) P/1/	30	20.00	0.00	600.00
0300735	CONECTOR GRASOSO YC28A25 50A44 P/3/0-1/0	10	35.00	0.00	350.00
0300828	FUSIBLE MECHA 1A	1	30.00	0.00	30.00
0300837	FUSIBLE MECHA 3A	2	30.00	0.00	60.00
0300006	ABRAZADERA P/POSTE DE 8 DOBLE	5	141.00	0.00	705.00
0300016	AISLADOR CARRETE ANSI 53-2	17	15.60	0.00	265.20
0100005	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	20	1.85	0.00	37.00
0300032	ANCLA RETENIDA 16X16	4	251.00	0.00	1,004.00
0300037	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	120	7.10	0.00	852.00
0300067	BASTIDOR 1 HILO	5	46.00	0.00	230.00
0300069	BASTIDOR 3 HILO	4	241.00	0.00	964.00
0100034	CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0	394	13.00	0.00	5,122.00
0100040	CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0	788	12.00	0.00	9,456.00
0100182	CABLE RETENIDA 1/4	180	6.00	0.00	1,080.00
0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	700	8.00	0.00	5,600.00
0100331	CABLE TSJ 3X14	400	11.00	0.00	4,400.00
2000054	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	5	135.00	0.00	675.00
0300662	CINTA BAND IT 1/2 (100)	1	390.00	0.00	390.00
1300621	LAMP COBRA LED 100W 6500K 8000LM AMERICA	50	1,100.00	0.00	55,000.00
0301125	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	11.37	0.00	22.74
0301493	VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6	4	215.00	0.00	860.00
0300895	GRAPA BAND IT 1/2	30	3.10	0.00	93.00
0300896	GRAPA BAND IT 3/4	40	5.48	0.00	219.20
1700071	GRAPA D/CERCA LB	2	45.00	0.00	90.00
0301134	PERNO MAQUINA 5/8X10	40	31.00	0.00	1,240.00
0301135	PERNO MAQUINA 5/8X12	80	41.00	0.00	3,280.00
0301151	PERNO RETENIDA 5/8X12 CURVO	4	60.00	0.00	240.00
0301209	PREFORMADO 1/4 P/CABLE RETENIDA	18	41.00	0.00	738.00
0301218	PROTECTOR P/CABLE RETENIDA METALICO	4	145.00	0.00	580.00
1301610	TUBO EMT 1/2 UL	1	85.00	0.00	85.00
0301517	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 X8 USA	3	171.00	0.00	513.00



# Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

## CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,  
Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

## SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula  
(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

**ORIGINAL  
FACTURA**

**000-002-01-00037284**

Fecha - Hora Emisión: **09/01/2025  
08:22 a. m.**

**CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

RTN: 05029995126178

Dirección

**CONDICIONES: CONTADO**

**ORDEN DE COMPRA: CM-MCH-01120-2024**

**VENDEDOR: NAHUM AMADOR**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
--------	-------------	----------	-----------------	--------------------------------	-------

# PAGADO

**NÓ SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
ENTREGADO POR BODEGA**

## ELECTROCONTROLES

S. de R.L. de C.V.  
Jardines del Valle 2da Etapa, 30 Calle 914  
San Pedro Sula, Cortés

CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-63BE03-09090A-20

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo del Registro de Exonerados  
No. Correlativo Identificativo SAG

**SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 91/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA.  
DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA  
SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	98,805.14
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	98,805.14
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	14,820.77
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>113,625.91</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-0906B0-30

Choloma, Cortés de ELECT del 20. 23

Sr(a) Electo Control, S. de R.L. de CV RTN 05019995145585  
CAI 1CF779-F6YA34-7C5EE0-63E60-0909A-2C

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto Venta</u>	<u>000-002-01-00037254</u>	<u>98,65.14</u>	<u>15%</u>	<u>14,820,72</u>



Rango Autorizado: 000-002-06-000000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Orlando Gilman - Alcalde Encarregado  
EMPRESAS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 020194881970. TEL: 2364-8198 - Callejón No. 0711-04-1004-08



# 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° 30936 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Electrocontrol S por el monto de L. 98,805.14 por concepto de:

Tendido eléctrico Cal. Ciudad

Asignado al proyecto o departamento: Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 05 ABRAZADERA P/POSTE DE 8 DOBLE
- 17 AISLADOR CARRETE ANSI 53-2
- 04 AISLADOR P/RETENIDA 54-3
- 20 ALAMBRE DE ALUMINIO AMARRE 06
- 120 ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8
- 05 BASTIDOR 1 HILO
- 04 BASTIDOR 3 HILO
- 10 BOMBILLO LED 40W AMERICANLITE E27 100-240V
- 700 CABLE TRIPLEX 3X6
- 394 CABLE ALUMINIO DESNUDO 1/0
- 788 CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0
- 180 CABLE RETENIDA 1/4
- 400 CABLE TSJ 3X14
- 01 CINTA BAND IT 1/2 (100)
- 05 CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M
- 30 CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL44A44) P/1/
- 10 CONECTOR GRASOSO YC28A25 60A44 P/3/0
- 150 CONECTOR GRASOSO CAC-49A24/YPC26R8U 2-2
- 10 FOTOCELDA 120/240V/ 7790 1000 WATTS AZUL
- 30 GRAPA BAND IT 1/2
- 01 FUSIBLE MECHA 1A
- 02 FUSIBLE MECHA 3A
- 02 GRAPA D/CERCA L8
- 40 GRAPA BAND IT 3/4
- 50 LAMP COBRA LED 100W 6500K 8000LM
- 02 PERNO CARRUAJE 3/8X5
- 40 PERNO MAQUINA 5/8X10
- 80 PERNO MAQUINA 5/8X12
- 04 PERNO RETENIDA 5/8X12 CURVO
- 04 ANCLA RETENIDA 16X16
- 18 PREFORMADO 1/4 P/CABLE RETENIDA
- 04 PROTECTOR P/CABLE RETENIDA METALICO
- 01 TUBO EMT 1/2 UL
- 04 VARILLA ANCLA RETENIDA 5/8X6
- 03 VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8\*8 USA



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



**No. CM-MCH-01120-2024: OSP-SC-417/2024: Compra De Material Eléctrico Que Sera Utilizado Para El Mejoramiento En El Tendido Eléctrico Ubicado En La Col. Ciudad Jardín, Sector Centro, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo La Presente.

A los 9 días del mes de Enero del año 2025

Presidente patronato: Enrique Osorio

Firma: [Signature]

Identidad: 0501198408594

Secretaria: Luis Alonso Hernandez Garcia

Firma: [Signature]

Identidad: 0502-1977-01023







# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

2014-MCH-01123-2004

**SUBIENDO:**

Componentes &gt; Suministros de Fabricación &gt; Estructuras &gt; Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón, cemento y yeso

**CLASE:**

Cemento - 1a

**INTERNO:**

Cemento

30111574

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

100 KG 500 CUBOS UNIDAD DE UNIDAD PARA SER  
PROPORCIONADA EN LA UNIDAD DE UNIDAD  
100 UNIDAD DE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
CANTIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
DEBEN SER UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
DEBEN SER UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD  
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

**Unidad Ejecutora****Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-453/2024

Choloma, Cortes, 05 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Siva lo presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	50
02	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lanco	30
03	Varilla de 1/2 lisa corrugada	lanco	15
04	Alambre de ornate	Lbs	10
05	Bloque 6"	Una	500

\* Material que será utilizado para construcción de muro perimetral en Escuela Nocturna Héctor Pérez Estrada ubicada en Barrio El Chaparral, Sector Centro.

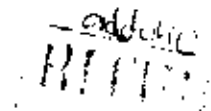
**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.**

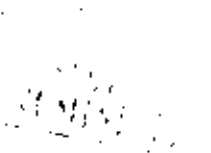
**Renglón presupuestario: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





# SOLICITUD

SO. 081-DMU0502-2024

Choloma, Cortés 02 de diciembre del 2024

**Lic. Gustavo Antonio Mejía**  
Alcalde del Municipio de Choloma, Departamento de Cortés

Reciba un saludo muy especial deseándole éxitos en sus funciones diarias

Por este medio me remito a usted para solicitarle material de construcción para reparación del muro perimetral. dicho material es el siguiente:

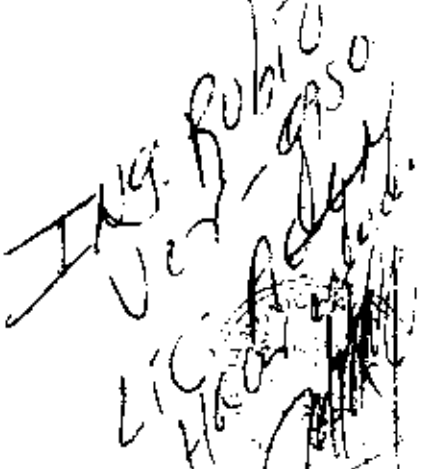
- 500 bloques de 6 pulgadas
- 30 varillas corrugadas 3/8 legitima
- 15 varillas lisa 1/4 para anillos
- 50 bolsas de cemento
- 2 volquetas de arena

También se le solicita un portón de dos hojas cada una de 8x5 pies para la entrada vehicular y de esa forma tener mayor seguridad dentro de las instalaciones de la Escuela Nocturna Héctor Pérez Estrada, ubicado en el Barrio El Chaparro.

Esperando que la respuesta a nuestra petición sea positiva y agradeciendo su aporte al sistema educativo de nuestro municipio, me suscribo de usted.

CC. Archivo

  
Lic. Fernando Ariel Toro Toro  
Director Municipal de Educación  
Choloma, Cortés

  
Lic. Roberto Verás



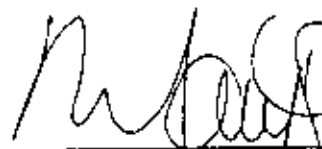
**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**




**Ubicación:** B. El Chaparro, Sector Centro.  
**Solicitó** Lic. Fernando Ariel Toro Toro  
**Fecha:** miércoles 04 de diciembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

1	Cemento	Bolsa	50
2	Arena Triturada	m3	10
3	Varilla de 3/8" corrugada legitima	lance	30
4	Varilla de 1/4 lisa corrugada	lance	15
5	Alambre de Amarre	lbs	10
6	Bloque 6"	unidad	500
7	Porton metalico de 2 hojas 1.5m X 2.4m	Global	1

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**

Exp 42171

12 01 003 001 000  
23400 11-001-01/20  






**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1 Solicitud Depto	X
2 Citaciones Oficiales	X
3 Orden Camera	X
4 Facturas - Rec. bos	
5 Carta Entregu, Acta B	
6 Contrato, Concursos, APLU	
7 Garantías, Pagares	
8 Informes - Encargos	
9 Pagos a Cuenta	X
10 Licitud - Avance - RIN	X
11 Escrituras p. Permiso de O	X
12 Otros	X

40679

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **AGENCIA LA MUNDIA S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 24,459.47

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 3,190.37

TRES MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS 37/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Lps 212.69

DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS 69/100

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 21,056.41

VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 41/100

**DETALLE:**

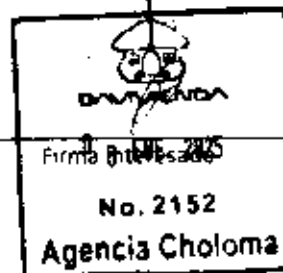
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA REPARACION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA NOCTURNA HECTOR PEREZ ESTRADA EN BARRIO EL CHAPARRO, SECTOR CENTRO. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM CMH-01121 2024



Firma: *[Handwritten Signature]*  
Gerente ADMON



Jefe Contabilidad



# Agencia LA MUNDIAL

26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O. BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Oficina EL CACA0 33 Y 4 AVENIDA, BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA SPS CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 124109 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  RINCIENTE: 05029995126178 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND EXPED: ENTR LOCAL/RPDO C003 municipalidad de Choloma para que les DIRECCION A ENTREGAR CALLE PRINCIPAL, CHOLOMA CORTES Honduras	Fecha/Hora de Factura 10/01/2025 / 11:52:22AM No. DE FACTURA 000-001-01-02999016 No. Documento Int 1002253173 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-02746501 a 000-001-01-03056500 FECHA LIMITE EMISION 28.05.2025 (CA) 2789CP-440504-5041AD-2E3492-557F06-9A FECHA DE PEDIDO 09/01/2025 No. DE PEDIDO 0102239534 CON EXPEDICION No DE ENTREGA 86723870 / 09/01/2025
---	---

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Un	Precio Uni	Desc	Reb.	Oto.	Valor
0010	88074	CEMENTO GRIS BIJAO-GU BLS VERDE	C003	50.000	BOL	186.220		0.00		9.411.00
0020	70158	VARILLA HIERRO CORR 3/8"X30' LEG G40	C003	30.000	PZA	117.530		0.00		3.525.90
0030	70157	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30' LEG G40	C003	15.000	PZA	31.960		0.00		479.40
0040	81808	ALAMBRE AMARRE 1.6MM LIBRA	C003	10.000	LB	14.280		0.00		142.80
0050	73587	BLOQUE CONCRETO 6" STANDARD	C003	500.000	PZA	15.420		0.00		7.710.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*



Total 0.00 21,269.10

VENDIDO POR: RDO-FREDDY R. SEVILLA FACTURADO POR: VMEJLA Original Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor email karen.molina@lamundial.hn	VTA EXENTA L 0.00 VTA GRAVADA 15% L 21,269.10 VTA GRAVADA 18% L 0.00 VTA EXONERADA L 0.00 15% IMP. VENTA L 3,190.37 18% IMP. VENTA L 0.00
PESO NETO 8,851.240 KG PESO BRUTO 8,884.590 KG TOTAL VOLUMEN 7.087 M3	Total L. 24,459.47 Son VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EMPIRAS con CUARENTA Y SIETE Cts

NO DA GARANTIA EN REPARACIONES DE CTRICOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA  
 ARTICULOS CON ESTAN EXENTO DEL IVA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN CARGO DE L.P.S. 1.000.00



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCION

CAI 25A052-1A7E4E-F583ED-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés **10** de **Enero** del 20**25**.

Sr(a): **Agencia La Mundial S.A. de C.V.** RIN **05019003076139**

CAI **ETB PCF-44C504-5D47AD-2E3492-557F066A**

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a Venta	000-001-01-02899010	2,126,69.10	15%	319,037
	Retención del 1% Impuesto I.S.R		212,669.10	1%	212.69



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original, Copia, Emisión





DAVIVIENDA



# 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° 30943 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Ayuda la Mundial por el monto de  
l. 21,056.41 por concepto de

Muro Perimetral, Ex. Nocturna Hector Perez  
Estroada

Asignado al proyecto o departamento: Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguienes Materiales:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 30 VARILLA CORRUGADA 3/8\*30 LEG G60
- 15 VARILLA LISA 1/4\*30 G40
- 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 500 BLOQUES DE 6

No. CM-MCH-01121-2024: OSP-SC-453/2024: Compra De Material Para Ser Utilizados En La Construcción De Muro Perimetral En Escuela Nocturna Héctor Pérez Estrada Ubicado En El Barrio El Chaparro, Sector Centro, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 10 dias del mes de enero del año 2025

Director: Fernando Arce Torero

Firma:

Identidad: 16141911500080







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CMMCH-1122-0004

**OBJETO:**

Mecánica y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**GRUPO:**

Máquinas, equipo y suministros para fundición

**TÍTULO:**

Suministros de fundición

**DETALLE:**

Arena de fundición

00161602

**Unidad de Medida:**

M3 Unidad

**DESCRIPCIÓN:**

SE PIDE LA COMPRA DE 1000 M3 DE ARENA PARA FUNDICIÓN INDUSTRIAL PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE FUNDICIÓN INDUSTRIAL EN LA UNIDAD LINDAS #1 SECTOR 177, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BRASÍL.

00161602 UNIDAD DE ARENA PARA FUNDICIÓN

00161602 UNIDAD DE ARENA PARA FUNDICIÓN

00161602 UNIDAD DE ARENA PARA FUNDICIÓN

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1000

1

Aceptar

Cancelar Registrar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jete.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SCM-410/2024

Choloma, Cortes. 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Piedra	M3	15
02	Arena para fundir	M3	20
03	Grava ¾"	M3	10

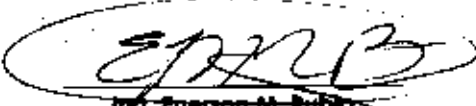
Material que será utilizado para construcción de pavimento en cas. Colinas #1, sector sur (material selecto).

**Nombre del renglón: construcción y mejoramiento de obras varias en el término municipal.**

**Renglón pres: 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Colinas 1, Sector Sur.  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Walter Rodriguez  
**Fecha:** Viernes 15 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 15 02 005 000 001 47210 15-013-01 20

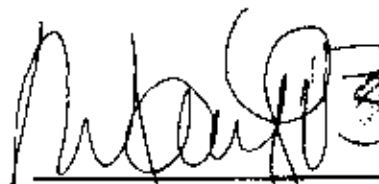
**Construccion y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal**

1	Piedra	m3	15
2	Arena para fundir	m3	20
3	Grava 3/4"	m3	10
4	Cemento	Bolsa	35

Exp. 42219

15 02 005 000 001  
47210 15-013-01/20

16/12/24

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**





**PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO  
Colonia Las Colinas No.1**

**Sector Lopez Arellano Choloma. Cortés**

**13/Noviembre/2024**

**SOLICITUD**

**Licdo: Gustavo Mejía**

**Alcalde Municipal**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

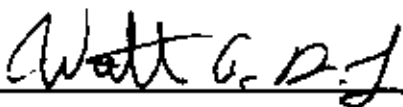
El patronato de la **Colonia Las Colinas No.1** le hace la siguiente solicitud, de materiales de construcción:

- 4 volquetada de arena.
- 2 volquetada de grava.
- 3 volquetada de piedra.
- 35 bolsa de cemento.

Para la terminación de pavimentación de uno de los pasajes de nuestra colonia que dicho proyecto no está completado ya que nuestra población está poniendo la mano de obra.

Gracias de antemano esperando una respuesta positiva.

**Atentamente,**



**Walter Giovanni Rodriguez Lopez**

**ID: 0501-1975-01365**

**Presidente del patronato de la colonia Las Colinas No.1**

**Tel: 3198-0975**





# INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA

Bo. La Curva 2 Calle 6-7 Ave. una cuadra al Este de Banco de Occidente Choloma

Tel. 1504 9989 8063

R.T.N. 05021977010275

E-mail: invhergarhn@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 Direccion: CHOLOMA, CORTES  
 R.T.N.: 05029995126178  
 Fecha: 22-nov-24

No.	001289
-----	--------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	20	M3	ARENA PARA FUNDIR	L 1,520.00	L 10,400.00
2	10	M3	GRAVA 3/4	L 795.00	L 7,950.00
3	15	M3	PIEDRA	L 620.00	L 9,300.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L27,650.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN COL. LAS COLINAS #1 PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 4,147.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L31,797.50</b>

*César Ramirez*

Cesar Daniel Ramirez





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30915  
40719

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Concepciones Ofenas	X
3	Orden Compra	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 g- Permiso de D	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 20/12/2024**

Beneficiario **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 31,797.50** **TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOEUENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**

Impuesto Sobre Venta 15% **Lps 4,147.50** **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**  
Impuesto Sobre Renta 1%  
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 27,650.00**

**VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 20 M3 DE ARENA PARA FUNDIR, 10 M3 GRAVA 3/4, 15 M3 DE PIEDRA, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL AL PATRONATO DE COL. LAS COLINAS #1. PARA LA PAVIMENTACION DE UN PASAJE DE DICHA COMUNIDAD SEGUN COT # 00289 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01122-2024

Firma Alcalde/ Gerente

Firma Contabilidad

**INVERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortés  
Tel: 05021977010275  
Firma Interesado





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

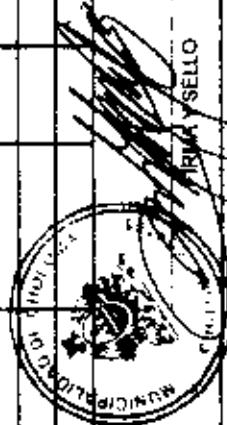
contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: ZSA052-1A7E4E-F583E0-638E03-080960-30  
N° 100-2017-05-100-011154

Choloma, Cortés 92 de Mayo del 2025  
Sr(a) Luis Alonso Hernandez Garcia RTN 05021933010275  
CAI: 3005FE-1B24EB-DE4DB6-4C25CA-D9FAE8-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto s/venta</u>	<u>000-001-01-00000838</u>	<u>27,650.00</u>	<u>15%</u>	<u>4,147.50</u>



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Ordenado: S. Monte - Coglin, Emeljar  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.L. (C) 2016-2024 • Teléfono No. 2627-1340



# 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° 30955 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre José Andra Carvajal / Luis Andra Carvajal por el monto de L. 27.650.00 por concepto de Pavimento Col. Colinas # 1

Asignado al proyecto o departamento Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024.**

  
Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

20	M3 DE ARENA PARA FUNDIR
10	M3 DE GRAVA 3/4
15	M3 DE PIEDRA

**ORDEN DE COMPRA 01122-2024: Osp-Sc-410/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado En La Construcción De Pavimento Ubicado En La Col. Colinas #1, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

Firmo la presente:

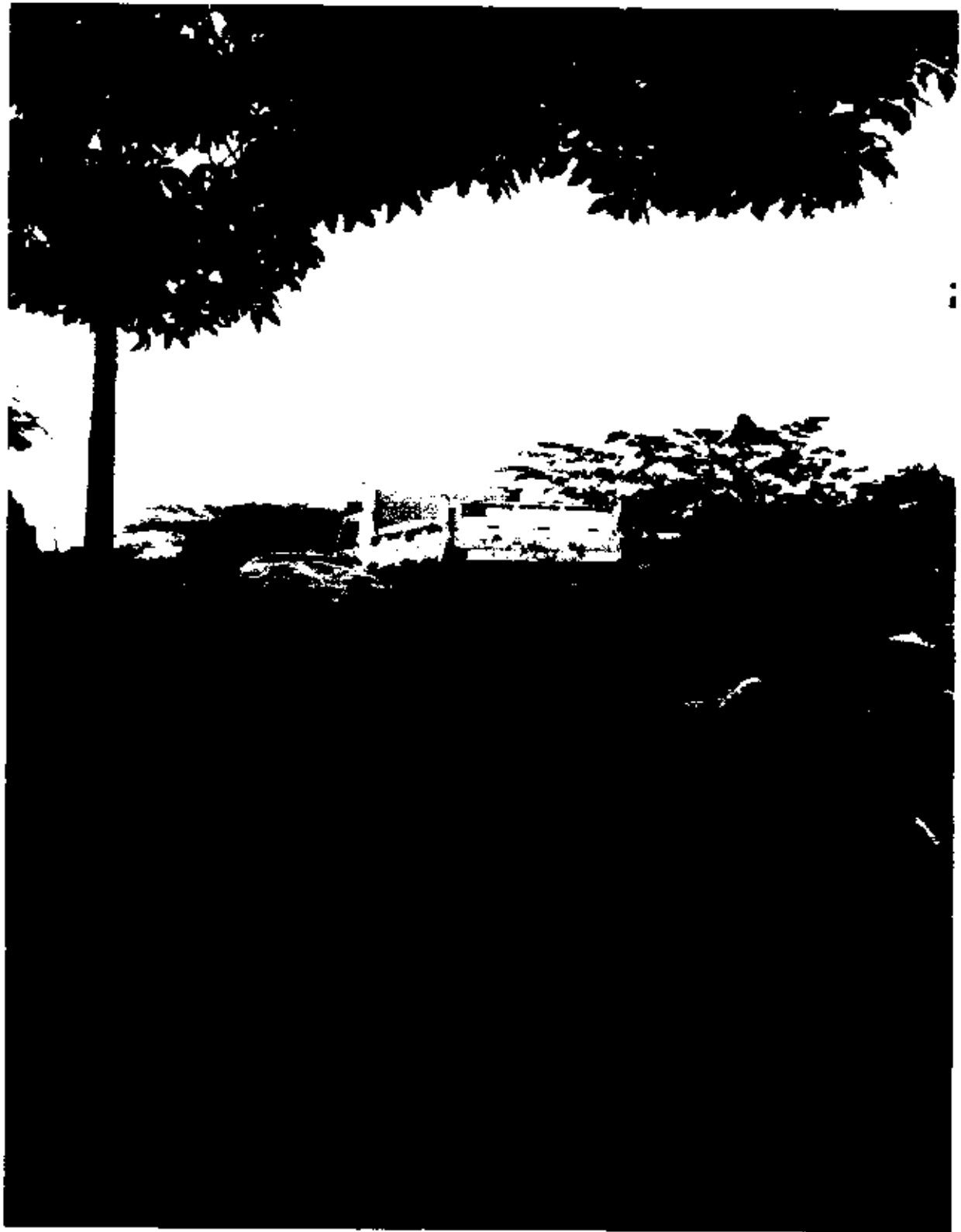
A los 15 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe Walter Geovanni Rodríguez

Firma Walter G. Rodríguez

Identidad No 0501-1975-01365









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01127-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SUSETH/JUAN FERNANDO		RTN. 05021974012552	
1 AVE, PASAJE A COL. LOS COCOS, CHOLOMA				
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 00 000 005 000	15	CANALETAS DEXSDN PARA PISO	L. 280.00	L. 4,200.00
39300 15-013-01/10	20	DERIVACION EN T	L. 15.00	L. 300.00
	25	ANGULOS INTERNOS	L. 20.00	L. 500.00
EXP-42197	15	UNIONES	L. 20.00	L. 300.00
	230	PIES DE CABLE TSJ 3X12	L. 17.80	L. 4,094.00
	120	PIES DE CABLE TSJ 3X10	L. 31.50	L. 3,780.00
	200	EXPANSORES S8	L. 1.50	L. 300.00
	200	TORNILLO PARA EXPANSORES S8	L. 2.00	L. 400.00
	250	EXPANSORES S6	L. 1.00	L. 250.00
	250	TORNILLO PARA EXPANSORES S6	L. 1.50	L. 375.00
	2	INTERRUPTORES SMART WIFI SENCILLO 3 VIAS NEGRO	L. 1,250.00	L. 2,500.00
	2	INTERRUPTORES SMART WIFI DOBLE 3 VIAS NEGRO	L. 1,420.00	L. 2,840.00
			SUB-TOTAL	L. 19,839.00
			TOTAL:	L. 22,814.85

COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
Gerencia Administrativa





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
PBX 2627-1340 EXT. 108- 107  
Página Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



Choloma, Cortés, 15 de noviembre de 2024

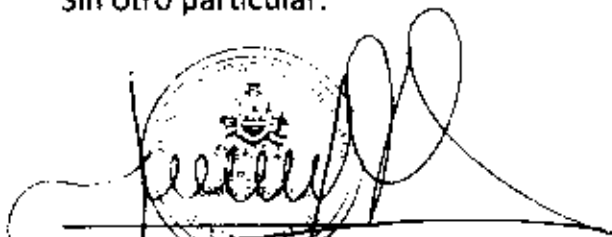
**Lic. Erlin Castillo**  
**Jefe de Compras**  
**Su Oficina**

Reciba un saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo del presente es para solicitar la compra de los siguientes materiales para la mejora de la distribución eléctrica de esta gerencia, según dictamen proporcionado por el dpto de Mantenimiento y Operaciones.

- **15 canaletas dexson para piso**
- **20 derivación en T**
- **25 ángulos interno**
- **230 pies de cable tsj 3x12**
- **120 pies de cable tsj 3x10**
- **200 expansores s8**
- **200 tornillos para expansores**
- **250 expansores s6**
- **250 tornillos para expansores s6**
- **2 interruptores Smart wifi sencillo 3 vías negro**
- **2 interruptores Smart wifi dobles 3 vías negro**

Sin otro particular.

  
**Ing. Jairo Vallejo**  
**Gerente Administrativo**



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

## DICTAMEN TÉCNICO

Ing. Jairo Vallecillo  
Gerente administrativo

Choloma, Cortés, 29 de agosto del 2024

Sr. Vallecillo

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para presentarle el siguiente Dictamen Técnico para la distribución eléctrica de la oficina de administración.


**Materiales:**

- 15 canaletas dexson para piso
- 20 derivación en T
- 25 Ángulos interno
- 15 uniones
- 230 pies de cable tsj 3 x 12
- 120 pies de cable tsj 3 x 10
- 200 expansores s8
- 200 tornillo p/expansores s8
- 250 expansores s6
- 250 tornillos p/ expansores s6
- 2 interruptores smart wifi sencillo 3 vias negro
- 2 interruptores smart wifi dobles 3 vias negro

Exp-42197

18 00 000 005 000  
39300 15-013-04/10

13/12/24

  
Edy Rivera  
Jefe de Mantenimiento y Operaciones  
Vo.Bo



Jairo Vallecillo  
Gerente Administrativo

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Kml. Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 / Tel. 2669-4641



21 de noviembre del 2024

Cotización No.190

Lic. Erlin Castillo  
Departamento de Compras Municipalidad de Choloma

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

1	Canaletas dexson para piso	15	L280.00	L4,200.00
2	Derivación en T	20	L15.00	L300.00
3	Ángulos Internos	25	L20.00	L500.00
4	Uniones	15	L20.00	L300.00
5	Pies de cable TSJ 3x12	230	L17.80	L4,094.00
6	Pies de cable TSJ 3x10	120	L31.50	L3,780.00
7	Expansores S8	200	L1.50	L300.00
8	Tornillo para expansores S8	200	L2.00	L400.00
9	Expansores S6	250	L1.00	L250.00
10	Tomillos para expansor S6	250	L1.50	L375.00
11	Interruptores smart wifi sencillo 3 vías negro	2	L1,250.00	L2,500.00
12	Interruptores smart wifi doble 3 vías negro	2	L1,420.00	L2,840.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L19,839.00</b>
			<b>ISV</b>	<b>L2,975.85</b>
			<b>TOTAL ISV Includo</b>	<b>L22,814.85</b>

  
Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30753 40675

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE OPERATIVO DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Estructuras Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas - Recibos
5	Luz y Entregu. Acta B
6	Contrato, Convenio, ABLU
7	Garantias, Pagars
8	Informes, Document
9	Pagos a Cuenta
10	deuda - Soluciones
11	Facturas de Proveedor
12	otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 005 000 39300 15 013 01/20**

**Lps 22,814.85**      **VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 85/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,975.85</b>	<b>DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 85/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sr/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 19,839.00**

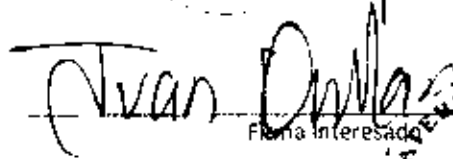
**DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

**PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COTIZACION # 190 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01177-2024**

  
Firma Alcalde / Gerente General

  
Jefe Contabilidad

  
Firma Interesado



# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernández Orellana

Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés

R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641

E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés, 02 de ENERO del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05029995126178  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>02</u>	<u>interruptor SMART</u>	<u>1420 =</u>	<u>2.840 =</u>
	<u>WiFi doble 3 vias</u>		
	<u>— u/c —</u>		

La Factura es Beneficiu de todos, "Exijala"

CONTADO  CREDITO

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00**

05029995126178

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

TOTAL	L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		<u>2.840 =</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		<u>426 =</u>
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b><u>3.266 =</u></b>

Valor en Letras: TREZ mil doscientos sesenta y seis noventa

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana  
 Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés  
 R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641  
 E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés, 03 de ENERO del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05029995126178  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	Conaletas de xson piso	280 =	4200 =
20	Derivaciones en T	15 =	300 =
25	Angulas internas	20 =	500 =
15	uniones	20 =	300 =
230	pic cable tst 3x12	17.80	4094.00
130	pic cable tst 3x10	31.80	3780.00
200	expansor 5-8	1.50	300.00
200	tornillos P/ 5-8	2.00	400.00
250	expansor 5-6	1.00	250.00
250	tornillos P/ 5-6	1.50	375.00
02	interrup. smart wifi sen	1,250 =	2,500 =

La Factura es Beneficio de todos, "Exija" <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <b>FACTURA</b> <b>No. 000-001-01-00</b> 0500007	TOTAL L.	
	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Certificado de orden de compra exento	IMPORTE EXENTO L.	
No. Certificado de constancia de registro exonerado	IMPORTE GRAVADO 15% L.	16999.00
No. Identificador del registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	2549.00
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>19548.00</b>

Valor en Letras: Diez y nueve mil quinientos  
cuarenta y ocho con 85/100





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7EAE-F5B3E0-83BE03-0609B0-30

Choloma Cortés de ELIZABETH del 2025

sr(a) Juan Fernando Castellano Garcia R.T.N. 05021974012552  
CAI: 267002-365C00-37E0E0-63BE03-090979-24

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-007-07-00056527	16998.00	15%	2549.75
	Impuesto a la venta	000-001-07-00056528	2840.00	15%	426.00



Rango Autorizado: 000-002-05-000000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 2007/2025  
Fecha de Recepción: 2010/2024

Original, Cliente - Copia: Emitir

IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 020194007078, TEL.: 2604-4150 - Cédula No. 0201-24-10000-00



# 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° 30958 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Mat Suseth / Juan Fernando Orellana por el monto de L. 19,839.00 por concepto de:

Mat vario

Asignado al proyecto o departamento: Carencia Administrativa

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 15 CANALETAS DEXSON PARA PISO
- 20 DERIVACION EN T
- 25 ANGULOS INTERNOS
- 15 UNIONES
- 230 PIES DE CABLE TSJ 3X12
- 120 PIES DE CABLE TSJ 3X10
- 200 EXPANSORES S8
- 200 TORNILLO PARA EXPANSORES S8
- 250 EXPANSORES S6
- 250 TORNILLO PARA EXPANSORES S6
- 02 INTERRUPTORES SMART WIFI SENCILLO 3 VIAS NEGRO
- 02 INTERRUPTORES SMART WIFI DOBLE 3 VIAS NEGRO

No. CM-MCH-01127-2024: Compra De Materiales Para El Mejoramiento Y Distribución Eléctrica De La Oficina De Administración, Solicitado Por La Gerencia Administrativa.

Firmo La Presente:

A los 08 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe

Firma:

Identidad:



Juan J. Carrillo

[Handwritten Signature]

1989 00786



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Orden de Compra:**

0011833694

**SEGMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras, Construcciones

**FAMILIA:**

Integración cemento, yeso

**CLASE:**

Cemento, yeso

**MATERIAL:**

Cemento

0011834

**Unidad de Medida:**

Unidad

**Descripciones:**

COMPRA DE 1 UNIDAD DE CEMENTO PARA  
SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD  
EN BARRIO CASA BLANCA, SECTOR NORTE,  
MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
PERU.

001 1 UNIDAD DE CEMENTO BOSTAL

002 1 UNIDAD DE CEMENTO BOSTAL

003 1 UNIDAD DE CEMENTO

004 1 UNIDAD DE CEMENTO

005 1 UNIDAD DE CEMENTO

006 1 UNIDAD DE CEMENTO

007 1 UNIDAD DE CEMENTO

008 1 UNIDAD DE CEMENTO

009 1 UNIDAD DE CEMENTO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chotoma

**Cantidad Solicitada**

1

Aceptar

La Alcaldía Municipal



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-462/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	400
02	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	180
03	Varilla de 1/4 lisa legitima	Lance	50
04	Madera de 1 x 10 x 10	Lance	10
05	Bloque 6"	Und	3900
06	Alambre de amarre	Lbs	25
07	Varilla 1/2 corrugada legitima	Caja	20
08	Clavos 3"	Lance	01
09	Disco de corte de 7"	Und	05


Material que será utilizado para la construcción de cunetas en Bo. Casa Blanca, Sector Norte.

**Nombre del renglón:** construcción de cunetas Bo. Casa Blanca, Sector Norte (materiales).

**Renglón presupuestario:** 15 02 001 000 010 47210 15-013-01 20.

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,

  
Ing. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# Patronato Barrio Casa Blanca

Quebrada Seca, Choloma, Cortes.



Fecha: 17/08/2022

## Solicitud

Exp. 42180

Señor Alcalde  
Lic. Gustavo Mejia  
Su Oficina.

15 02 001 000 010  
47210 15-013-04/20  
12/12/24

Buenos días Señor Alcalde es un Placer Saludarle a Usted y a Toda La Corporación Municipal que le acompaña Para Llevar a cabo esa gran Labor de liderar para el crecimiento de nuestro municipio en todos los ámbitos.

El motivo de la presente es para solicitarle a usted y corporación Municipal el Proyecto de cunetas Para nuestro barrio Casa Blanca el cual consta de 500 metros Lineales esto vendría a beneficiar al barrio para conservar las calles en Mejor Estado y asi tener una mejor calidad de vida.

Agradeciendo de Antemano La Atención Brindada se Suscribe de Usted.

José Calles

Presidente



Carlos Pineda

Secretario

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Kml, Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 Tel 3669-4641

11 de diciembre del 2024

Cotización No.204

Lic. Erlin Castillo  
Director de Suministros y Compras  
Su Oficina

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Boisas de cemento	400	L210.00	L84,000.00
2	Varilla de 3/8 Original.(9.5)	180	L138.50	L24,930.00
3	Varilla de 1/4 lisa	50	L39.13	L1,956.50
4	Tabla rusticas 1x10x10	10	L283.33	L2,833.33
5	Bloque de 6	3,800	L17.50	L60,500.00
6	Lbs alambre de amarre	25	L17.39	L434.75
7	Varilla de 1/2 original (12.5)	20	L260.00	L5,200.00
8	Lb de clavo de 3	1	L21.74	L21.74
9	Discos de corte p/metal de 7 DW	5	L60.87	L304.35
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L180,180.67</b>
			<b>ISV</b>	<b>L27,027.10</b>
			<b>TOTAL ISV Incluido</b>	<b>L207,207.77</b>

*Erlin*



Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario





Km 1 Salida a Ticamaya  
Tel: 9683-1862  
RTN: 08191967000715

Fecha: 11-dic-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-462/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	400	209.00	83,600.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	180	148.00	26,640.00
3	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	50	52.00	2,600.00
4	Tabla 1x10x10 Rtco	Und	10	275.00	2,750.00
5	Bloque de 6"	Und	3800	17.00	64,600.00
6	Alambre de Amarre	Libra	25	21.00	525.00
7	Varilla corrugada de 1/2" Leg	Lance	20	275.00	5,500.00
8	Clavo de 3" (50 lbs)	Caja	1	1,050.00	1,050.00
9	Disco corte metal 7"	Und	5	65.00	325.00
<b>Sub-Total</b>					<b>187,590.00</b>
<b>ISV</b>					<b>28,138.50</b>
<b>Total</b>					<b>215,728.50</b>

maderacintia.com.sas



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel. +504 2550-1468 +504 3357-1920

E-mail. inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 11/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
400.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAQ BOLSA	209.00	0.00	83,600.00
180.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	25,200.00
50.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	48.00	0.00	2,400.00
63.33	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 10 DE 1X10X10	38.00	0.00	3,166.54
800.00	060071	BLOQUE DE 6	20.00	0.00	76,000.00
25.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	575.00
20.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	270.00	0.00	5,400.00
50.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	1,150.00
5.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	70.00	0.00	350.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



*[Handwritten signature]*

ADMON

<b>Sub Total :</b>	197,841.54	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	197,841.54	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	29,676.23	<b>Total Final:</b>	L 227,517.77



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40674

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	So. ciudad Depto	X
2	Colivaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Mesites	
5	Comp. Intensa, Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Carreteras Pagares	
8	Planes de Orden	
9	Pagos a cuenta	X
10	Identidad, Solvencia RTN	X
11	Escrituras o Permiso de E	X
12	Otros	X

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 001 000 010 47210 15 013 01/20**

**Lps 207,207.77**      **DSOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS 77/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 27,027.10</b>	<b>VEINTISIETE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS 10/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 180,180.67**

**CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 67/100**

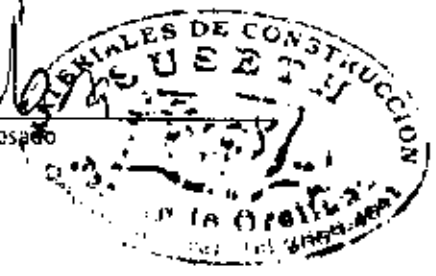
**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CUNETAS BO. CASA BLANCA, SECTOR NORTE" SEGUN COTIZACION # 204 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01128-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Jefe Contabilidad

Firma Interesado



# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana  
 Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés  
 R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641  
 E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés, 03 de Enero del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05029925126178  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
400	Bolsas de Cemento 47kg	210 <sup>00</sup>	84000 <sup>00</sup>
180	Varillas 3/8 original	138 <sup>50</sup>	24930 <sup>00</sup>
50	Varillas 1/4 original	39 <sup>13</sup>	1956 <sup>50</sup>
10	tablas 1X10X10 hito.	283 <sup>33</sup>	2833 <sup>33</sup>
3000	bloques de 6"	17 <sup>50</sup>	60500 <sup>00</sup>
25	lbs. alambre amarré	17 <sup>37</sup>	434 <sup>25</sup>
20	varillas 1/2 original	260 <sup>00</sup>	5200 <sup>00</sup>
01	lbs. clavos de 3"	21 <sup>94</sup>	21 <sup>94</sup>
05	Discos de 7" Dwart.	60 <sup>87</sup>	304 <sup>35</sup>
	→ U.L		

<p>La Factura es Beneficiaria de todos, "Exijala"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p><b>No. 000-001-01-00</b></p> <p><i>6100000</i></p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Censal de orden de compra venta</p> <p>No. Censal de constancia de registro exonerado</p> <p>No. Identificador del registro de la SAG</p>	<b>TOTAL L.</b>	
	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>18018067</i>
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	<i>2703710</i>
	I.S.V. 18% L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<i>2072077</i>

Valor en Letras: Docientos siete mil doscientos  
Siete mil con 77/100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-638E03-09096D-30

Choloma, Cortés, ca de EDICION del 2025

sr(a) Juan Fernando Orellana Garcia RTN 05021974012552  
CAI: 7C7002-36SC-BE-3F6C0-63B603-090978-24

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuesto a venta</u>	<u>000-001-001-000-56529</u>	<u>180.000.00</u>	<u>15%</u>	<u>27.000.00</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000005 | 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Continúa: C. Manuel - C. Orlando - Emilia  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S. CA. CARR. INTERIOR. TEL: 3384-1158 - Calle Barrio No. 429-24-8000-08



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 400 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 180 VARILLA DE 3/8 ORIGINAL (9.5)
- 50 VARILLA DE 1/4 LISA
- 10 TABLA RUSTICAS 1X10X10
- 3800 BLOQUE DE 6
- 25 LBS ALAMBRE DE AMARRE
- 20 VARILLA DE 1/2 ORIGINAL (12.5)
- 01 LB DE CLAVO DE 3
- 05 DISCOS DE CORTE P/METAL DE DW

No. CM-MCH-01128-2024: OSP-SC-462/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Construcción De Cunetas En Barrio Casa Blanca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de 01 del año 2025

Presidente de patronato: José Demian Calles Torres

Firma: José Calles

Identidad: 1010-1986-00285

Secretario: Florina María Bonilla Alvarado

Firma: FMB

Identidad: 1502199500691









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Número de Compra:

017-AC-41139-2024

## Subgrupo:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

## Familia:

Hormigón, cemento, yeso

## Clase:

Cemento, cal

## Material:

Cemento

39111604

## Unidad de Medida:

100 Unidad

## Especificaciones:

SE DEBE PEDIR EN UNIDAD DE MEDIDAS PARA  
DETERMINAR EL VALOR DE LA COTIZACIÓN  
PROVISIONAL EN DEL SISTEMA FEDERAL DE CREDITO,  
ORDENADO EN VIRTUD DEL MARCO DE LEYES  
SUSCRITAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO  
PÚBLICO.

- 1. TIPO DE CEMENTO: P.C.A.
- 2. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND
- 3. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND
- 4. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND
- 5. RESISTENCIA: 30 MPa (MÍNIMO)
- 6. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND
- 7. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND
- 8. TIPO DE CEMENTO: P.C. PORTLAND

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Chioima

100

Aceptar

Cancelar Registro



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-460/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

**Sr. Elin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	202
02	Disco de corte metal 7x1/16x7/8" (0.045) DWB427	Und	20
03	Paste met P/reja 6x6x2m mundo-ac verde 10	Lance	10
04	Reja galy. Cal 6 2.5x1.5m mundo-ac verde	Laming	07
05	Abrazadera p/reja jardín s/acces verde	Und	30
06	Clavo p/carp s/cab	Bolsa	25
07	Tabla de madera rustica de 1x12x10	Und	20
08	Tabla de madera rustica de 1x10x12	Und	10

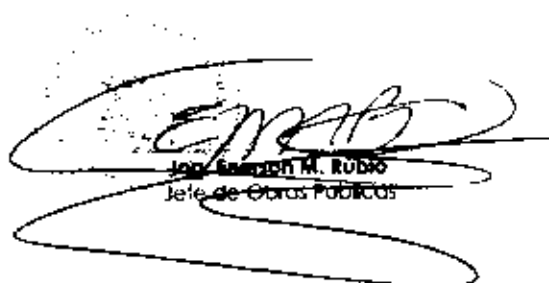
Material que será utilizado para la construcción de cerco perimetral en CEB Nahemí Ferrera de García ubicada en col. Río Nance, Sector Norte

**Nombre del renglón: construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio**

**Renglón presupuestario: 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente

  
Jefe de Obras Públicas

# Educación

Gobierno de la República

SO-011-050200130B11-2024-DCE-JM  
Centro de Educación Básica "Nohemí Ferrera de García"

## SOLICITUD

Colonia Rio Nance, Choloma, Cortes, 27 de noviembre de 2024

Licenciado Gustavo Mejía  
Alcalde Del Municipio De Choloma, Cortes  
Su Despacho

Estimado Licenciado:

Reciban de parte del alumnado, Sociedad De Padres De Familia y Personal Docente-Administrativo de la ESCUELA PROHECO NOHEMI FERRERA DE GARCIA de esta comunidad (Colonia Rio Nance), un afectuoso saludo y el deseo sincero para que Dios lo colme de bendiciones.

Señor Alcalde, nuestro centro educativo tiene la necesidad de la construcción del cerco perimetral, para una mejor seguridad de los educandos y enseres del centro educativo, por tal razón le estamos

**SOLICITANDO CON TODO RESPETO** nos done los materiales solicitados adjunto lista.

Confiando en el **TODOPODEROSO** y esperando que nuestra solicitud sea aceptada.

Me suscribo de usted atentamente.



*Karla Esperanza Matute Molina*  
Directora  
Cel. 9726-0433

Cc: Archivo

Solicitud -011-2024 - DCE -JM- Karla Matute



**LISTADO DE MATERIALES**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



**Ubicación:** Col. Rio Nance, Sector Norte  
**Solicitó:** Lic. Karla Matute.  
**Fecha:** 02 de diciembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

1	Cemento	Bolsa	202
2	Disco de corte de metal 7x1/16x7/8"(0.045)DW8427	Unidad	20
3	Poste met P/reja 6x6x2m mundi-ac verde 10	Lance	10
4	Reja galv. Cal 6 2.5x1.5m mundi-ac verde	Lamina	7
5	Abrazadera p/reja jardin s/acces verde	Unidad	30
6	Clavo p/carp c/cab	Bolsa	25
7	Tabla de madera rustica de 1x12x10	Unidad	20
8	Tabla de madera rustica de 1x10x12	Unidad	10
9	Arena para fundir	m3	15
10	Grava 1/2"	m3	5

  
**Mary López**  
**Encargada de Unidad**  
**Dibujo y Cálculo**



Exp. 42180

12 01 001 000 001  
47110 15-013-01/20  
12/12/24

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Km1. Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 Tel. 2609-4641

11 de diciembre del 2024

Cotización No. 0201

Lic. Erlin Castillo  
Director de Suministros y Compras

Su Oficina

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de cemento Bijao	202	L210.00	L42,420.00
2	Discos de corte de 7 Dewatt	20	L60.87.00	L1,217.40
3	Postes P/reja 6x6x2 verde	10	L435.00	L4,350.00
4	Rejas Galv.cal.6 2.5x1.5mts.	7	L1,000.00	L7,000.00
5	Abrazaderas p/tubo s/sin accesorios	30	L50.60	L1,518.00
6	Libras clavos con cabeza	25	L21.74	L543.50
7	Tablas rusticas 1x12x10	20	L350.00	L7,000.00
8	Tablas rusticas 1x10x12	10	L350.00	L3,500.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L67,548.90</b>
			<b>ISV</b>	<b>L10,132.33</b>
			<b>TOTAL ISV Incluido</b>	<b>L77,681.23</b>



Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Fecha: 11/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

<b>Cliente:</b>	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
<b>RTN</b>	05029995126178
<b>Direccion</b>	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
<b>Teléfonos:</b>	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
202.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	42,218.00
20.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	1,500.00
10.00	0000915	POSTE MET P/REJA 6X6MX2.5M VERDE	585.00	0.00	5,850.00
7.00	81757	REJA GALV 2 5X1.5 MTRS VERDE	1,196.00	0.00	8,372.00
30.00	0000843	ABRAZADERA P/POSTE REC/ACCES VERDE	57.00	0.00	1,710.00
200.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 20 de 1x12x10	38.00	0.00	7,600.00
100.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 10 de 1x10x12	38.00	0.00	3,800.00
25.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR L85. D	23.00	0.00	575.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	71,625.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	71,625.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	10,743.75	<b>Total Final:</b>	L 82,368.75



Km 1 Salida a Ticamaya

Tel: 9683-1862

RTN: 08191967000715

Fecha: 11-dic-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-460/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Boisa	202	209.00	42,218.00
2	Disco corte metal 7" DeWalt	Und	20	65.00	1,300.00
3	Poste para reja verde	Und	10	600.00	6,000.00
4	Reja Galv. Cal.6 2.5mx1.5m Verde	Und	7	1,400.00	9,800.00
5	Abrazadera para reja verde	Und	30	70.00	2,100.00
6	Clavo para carpa con cabeza (3")	Libra	25	21.00	525.00
7	Tabla 1x12x10 Rtco	Und	20	330.00	6,600.00
8	Tabla 1x10x12 Rtco	Und	10	330.00	3,300.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>71,843.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>10,776.45</b>
				<b>Total</b>	<b>82,619.45</b>



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40673

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SUMINISTROS LIBRES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Contratos Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Comprobantes de Pago	
6	Contratos, Concursos, etc.	
7	Balanceos, Pagados	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Terceros	X
10	Identidad, Solvencia, etc.	X
11	Escrituras, Permiso de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 77,681.23**      **SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 23/100**


Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 10,132.33</b>	<b>DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS 33/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 67,548.90**

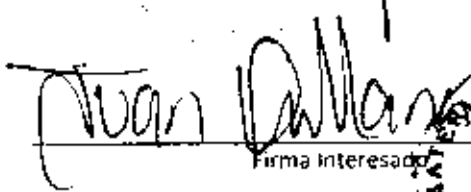
**SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 90/100**


**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEB NOHEMI TERRERA DE GARCIA EN COL. RIO NANCE, SECTOR NORTE. SEGUN COTIZACION # 0201 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01129-2024

  
 Firma Alcalde y Gerente Admon

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado





# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernández Orellana  
 Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés  
 R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641  
 E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés, 03 de Enero del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05029995126178  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
200	Bolsas de cemento b/50	210 =	42,000
20	Disks de 7" Dewalt	60 89	1,718
10	postes para ref 4x6x2	435 =	4,350
07	tejas cal. 6 2.5x1.5mts	1000 =	7,000
30	Abrazaderas p/ tubos AC	50 60	1,518
25	lbs. clavos c/ cabeza	21 24	543
20	tablas 1x10x10 R.T.C.	350 =	7,000
10	tablas 1x10x12 R.T.C.	350 =	3,500

<p>La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p><b>No. 000-001-01-00</b></p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Comprobante de orden de compra exento</p> <p>No. Comprobante de constancia de registro exonerado</p> <p>No. Identificador del registro de la SAG</p>	TOTAL L.	
	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	67,548
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	10,132
	I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>77,681</b>	

Valor en Letras: Setenta y siete mil seiscientos ochenta y uno con 23/100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-08096D-30

Choloma, Cortés, 02 de ENERO del 2025

Sr(a): Juan Fernando Orellana Garcia RTN 051021934012552

CAI: 1C7002-265C1A-3FEE50-63D5E03-080974724

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto a Venta</u>	<u>000-001-01-000565</u>	<u>67376.90</u>	<u>15%</u>	<u>10.132.33</u>



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión 28/07/2025  
Fecha de Recepción 29/10/2024

Octubral: C. María - Cep. In. Estrada  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.L. R.U.C. 201114601471 TEL: 2266-8158 • Callejón No. 8271-34-1004-09



# 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° 30960 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Mot. South / Juan Fernando Orellana por el monto de L. 67.548 90 por concepto de:

Cerca perimetral, CEB, Nohemi Ferrera

Asignado al proyecto o departamento Obras P.

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 202 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 20 DISCOS DE CORTE FR 7 DEWALT
- 10 POSTES P/REJA DE 6X6X2 VERDE
- 07 REJAS GALV.CAL.6 2.5X1.5MTS
- 30 ABRAZADERAS P/TUBO S/SIN ACCESORIOS
- 25 LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA
- 20 TABLAS RUSTICAS 1X12X10
- 10 TABLAS RUSTICAS 1X10X12

No. CM-MCH-01129-2024: OSP-SC-460/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción De Cerco Perimetral En CEB. Nohemi Ferrera De Garcia, Ubicado En Col. Rio Nance, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de enero del año 2025

Directora: Nahly Esperanza Matute Molina

Firma: *Nahly Esperanza Matute Molina*

Identidad: 0601-1496-00147







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Código de Compra:**

1444444444444444

**Requerido:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Materiales estructurales formas basicas

**Clase:**

Varillas

**MATERIAL:**

Varillas de hierro

30402404

**Unidad de Medida:**

kg Unidad

**DESCRIPCIÓN:**

UNIDAD DE MATERIAL PARA EL FUNDADO DE  
UNA CADA VENTANA EN LA AZEPA ALTA ESPECIAL DEL  
MUNICIPIO DE UNOLOMA  
REMEDIO PARA EL FUNDADO DE LA AZEPA ALTA  
ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UNOLOMA  
UNIDAD DE MATERIAL PARA EL FUNDADO DE LA AZEPA ALTA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UNOLOMA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Unoloma	1000
-------------------------------	------

Aceptar Cancelar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2827-1340 Extension 140

Website : [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



Desarrollo Social

## DESARROLLO COMUNITARIO

### SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

**Nombre Solicitante :** JOSUÉ LEONCIO QUINTANILLA **Identidad :** 1301-1988-00326

**Fecha Solicitud :** 2024-09-11 **Celular :** 92402095

**Dirección :** ALDEA AGUA PRIETA

**Renglón Presupuesto :** 001 47210 15-013-01 20 3 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES, CUNETAS Y VADOS ZONA RURAL

**Tipo :** COMITES **N° Solicitud :** 202409-01234

Cantidad	Material o Herramienta
35	VARILLA CORRUGADA 3/8



**Lic. Yovani Servellon**  
**Jefe Desarrollo Comunitario**





Choloma, Cortes 10 de Septiembre del 2024.

## SOLICITUD

Lic. Gustavo Antonio Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Oficina


Estimado alcalde le deseo muchos éxitos y bendiciones en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda, con unos materiales de construcción para finalizar una caja puente ya que nos hicieron falta para poder terminar:

➤ **35 VARILLAS DE 3/8 LEG**

De antemano gracias por su atención a la presente y esperando una respuesta positiva de la misma.

Atentamente,

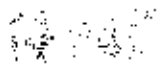
  
*Josue Leonicio Quintanilla Rodriguez*  
Josué Leonicio Quintanilla Rodríguez  
DNI: 1301-1988-00326  
Presidente del Comité  
Cel. 9240-2095

Exp. 42198

15 02 002 000 002

47210 15-013 04/20

12/12/24



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

*INSTRUMENTO*



**NOMBRE / FORENAME**

**JOSUE LEONICIO**

**APELLIDO / SURNAME**

**QUINTANILLA RODRIGUEZ**

**FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH**

**08-05-1988**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN - C. HONDURAS**

**1301 1988 00330**

**NACIONALIDAD / NATIONALITY**

**HND**

**FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY**

**08-05-2031**

**LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH**

**HONDURAS**

# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana  
Col. Los Cocos, Km1, Salida a Ticamaya  
R.T.N. 05021974012552 - Tel: 2669-4643

11 de septiembre 2024

Cotización No. 0156

Lic. Erlin Castillo  
Director de Suministros y Compras  
Su Oficina

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Barilla de 3/8 original(9,5)	35	L138.50	L4,847.50
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L4,847.50</b>
			<b>ISV</b>	<b>L727.13</b>
			<b>TOTAL ISV Includo</b>	<b>L5,574.63</b>



Juan Fernando Orellana  
DNI: 0502-1974-01255  
Gerente Propietario



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

40672

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES DIGITALES DE PAGO		
1	Solicitud Ordo	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Coma Entrega Acta R	
6	Operarios Convenio ADEL	
7	Garantias Pagarés	
8	Aformos Dictamen	
9	Legajo Compra	X
10	Permiso de Compra A 30%	X
11	Escrituras de Permiso de O	X
12	Ordo	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 002 47210 15 013 01/20

Lps 5,574.63

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 63/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 727.13	SETECIENTIS VEINTISIETE LEMPIRAS 13/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 4,847.50

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 35 VARILLA DE 3/8 ORIGINAL (9.5), MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APOORTE SOCIAL AL PATRONATO DE LA ALDEA AGUA PRIETA, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PULTE SEGUN COTIZACION # 0156 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-CMH-01130-2024

Firma Alcalde / Gerente **DOMON**

Firma Coordinador

Tesorero

Firma Interesado

**Juan Fernando Orellana Garcia**  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CORTES, C.A.  
CALLE 2687

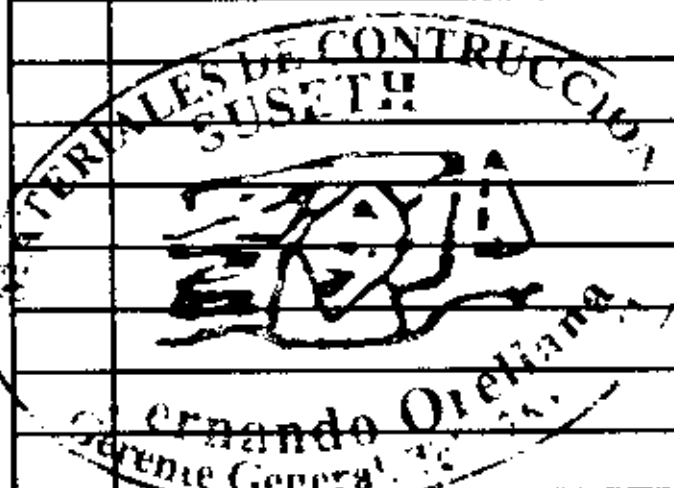
# MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana  
 Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés  
 R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641  
 E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés. 10 de Enero del 2025  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 R.T.N. 05021974012552  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
35	vanillas 3/80 ng (95) ut.	138.00	4,847.50



*La Factura es Beneficia de todos, "Exijala"*  
 CONTADO  CREDITO  
**FACTURA**  
**No. 000-001-01-00**  
0565000

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Comprobante de orden de compra exento  
 No. Comprobante de constancia de registro exonerado  
 No. Identificación del registro de la SAC

TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,847.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	727.13
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5574.63</b>

Valor en Letras: cinco mil quinientos setenta y cuatro con 63/100.



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.M.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0A08BD-30

Choloma Cortés 10 de Enero del 2025  
Sr(a) Juan Fernando Orellana Garcia RTN 05021974012552  
CAI: ICPOR-3L5CBE-3FECCO-63BE03-5769F9-24

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto de venta	000-007-01-00000000-24	484.738	15%	72.713



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 - 000-002-05-000001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.M. 0211840010101. TEL: 266-3151 • Certificado No. 3071-24-10000-02

IMPRESO Y SELLO



# 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° 31011 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Juan Fernando Cobello / Materialer Suseth por el monto de L 4,847.50 por concepto de:

Compra de materiales de construcción para ser donados al patronato de la Aldea Agua prieta, para una caja puente.

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario.

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 06 del mes de **ENERO** del año **2025**

Jefe de Compras y Suministros





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 35 VARILLA DE 3/8 ORIGINAL (9.5)

No. CM-MCH-01130-2024: Compra De Material Para La Finalización De Una Caja Puente En La Aldea Agua Prieta, Del Sector Bajos, Solicitado Por El Comité Promejoramiento Santiaguito De La Aldea Agua Prieta, Sector Bajos.

Firmo La Presente

A los 30 días del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de comite: José Quintanilla Rodríguez

Firma: José Quintanilla Rodríguez

Identidad: 1301-1985-00326







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

MMCH-01132-2014

**SEGMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón, cemento y yeso

**CLASE:**

Cemento y ca

**MATERIAL:**

Cemento

31111634

**Cód. Unidad de Medida:**

U56 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

LISTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS  
MURDES DE LA CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS.  
CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS. CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS.  
CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS. CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS.  
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.  
1. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
2. CEMENTO PORTLAND DE 42,5 N.  
3. CARPETAS PARA LAS DIVISIONES.  
4. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
5. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
6. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
7. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
8. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
9. BARRAS DE CEMENTO FERR.  
10. BARRAS DE CEMENTO FERR.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

100

Aceptar

Cancelar Registro



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe\_obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA /

OSP-SC-349/2024

Choloma, Cortes, 07 de octubre 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo,

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	777
02	Varilla corrugada de 1/2" legitima	Lance	12
03	Caneta 8" i.3mm	Lance	12
04	Disco de corte de concreto #7	Und	01
05	Disco de corte de metal de 7"	Und	02
06	Tabla de 1x10x10	Und	05


Material que será utilizado para la pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur.

**Nombre del renglón: Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (materiales)**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 029 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales al Patronato.

Atentamente,

  
Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



## Patronato Pro Mejoramiento Colonia Libertad de ANACH

Choloma, Cortés  
8 de Agosto de 2024

Licenciado  
Gustavo Mejía  
Alcalde Municipalidad de Choloma  
Ciudad

### Asunto: Solicitud de Pavimento de calle en la colonia libertad de ANACH

Estimado Alcalde:

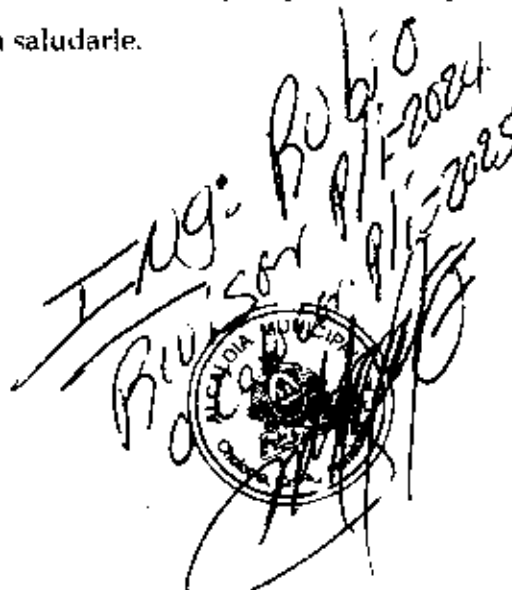

Los habitantes de ésta comunidad muy respetuosamente, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle *la pavimentación de una calle de 200 metros lineales*, dicha calle es la que conecta la Libertad de ANACH con la Colonia Las Colinas #1 y que serán beneficiadas muchas personas ya que dicha calle siempre está en mal estado. Recordándole su compromiso, voluntad y disponibilidad para con los niños, Aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

  
Adolfo Albir  
Presidente Patronato  
Col. Libertad de ANACH  
9453-2740



*Eng. Rubio*  
*Rubio*  
*Alf-2024*  
*Alf-2025*





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

Fecha: 11/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
777.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	162,393.00
12.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	270.00	0.00	3,240.00
12.00	CANA2X8	CAVALETA GALV 2X8 1.5 LEGITIMA	950.00	0.00	11,400.00
1.00	15595	DISCO CORTI LONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LIISOBOXER	160.00	0.00	160.00
2.00	46634	DISCO C/METAL 7X8.45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	150.00
41.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 5 de 1x10x10	38.00	0.00	1,583.08

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



*[Handwritten Signature]*  
ADMON

<b>Sub Total :</b>	178,926.08 ,	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	178,926.08	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	26,838.91 ,	<b>Total Final:</b>	L 205,764.99 , <i>E</i>

son DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 99/100 L

# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepcion del Norte, SR

Telefono: 8920-2068

E-mail: arieltcarrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

<b>COTIZACION 00040</b>	
FECHA:	11/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	11/12/2024		26/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
777 ✓		CEMENTO BIIAO POR BOLSA		212 L	164,724.00
12 ✓		VARILLA DEFOR LG DE 1/2		290 L	3,480.00
12		CANALETA DE 2X8 1.5 LG		1150 L	13,800.00
1		DISCO CORTE CONCRETO DE #7		180 L	180.00
2		DISCO CORTE METAL #7 DEWAL		85 L	170.00
41 66 ✓		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA 5 DE 1X10X10		44 L	1,833.04



		Monto en Letras (Lps)	
		GRAVADO	L 184,187.04
		I.S.V. 15%	L 77,628.06
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 211,815.10</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		



# FERRETERIA Y MADERERA ALBA DANIA

Res. Santa Fe. Frente a complejo deportivo PREMIUN, carretera Hacia San Manuel,  
 Villanueva, Cortes, Honduras. C.A  
 Telefono: (504) 9639-22-55 E-mail: cordongomez-sis@gmail.com  
 RTN 05113985015810



Ciente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502999514269178
Direccion:	DEPARTAMENTO CHOLOMA CORTES
Telefono:	

<b>COTIZACION</b>
FECHA: 12/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CUNTADO	12/12/2024		27/12/2024	ALEXANDER R.
cantidad	nombre del articulo	precio unitario	total neto	
777	CEMENTO BILAO POR BOLSA	L. 215.00	L.	167,055.00
12	VARILLA LG DE 1/2	L. 500.00	L.	6,000.00
12	CANALITA JAR L S	L. 1,250.00	L.	15,000.00
1	DISCO CORTE DE CONCRETO #7	L. 190.00	L.	190.00
2	DISCO DE CORTE METAL #7	L. 90.00	L.	180.00
41.66	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABL	L. 45.00	L.	1,874.70



	<i>Alexander R. Pupo</i>															
	Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello														
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>MONTO TOTAL</td> <td>L.</td> <td>187,899.70</td> </tr> <tr> <td>GRAVADO</td> <td>L.</td> <td>187,899.70</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L.</td> <td>28,184.96</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL NETO A PAGAR</b></td> <td><b>L.</b></td> <td><b>216,084.66</b></td> </tr> </table>			MONTO TOTAL	L.	187,899.70	GRAVADO	L.	187,899.70	I.S.V. 15%	L.	28,184.96	<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>
MONTO TOTAL	L.	187,899.70														
GRAVADO	L.	187,899.70														
I.S.V. 15%	L.	28,184.96														
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>216,084.66</b>														



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

*3043*

**40685**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDEN DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Copias Area Obras	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega Acta	
6	Contrato Servicio AFU	
7	Garantías Pagadas	
8	Informes Ejecucion	
9	Pagura Cuotas	X
10	Identidad Servidor AFU	X
11	Escrituras de terreno de G	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

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

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 029 47210 15 013 01/20**

**Lps 205,764.99**

**DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 99/100**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 26,838.91**

**VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 91/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%


**Valor neto a Pagar: Lps 178,926.08**

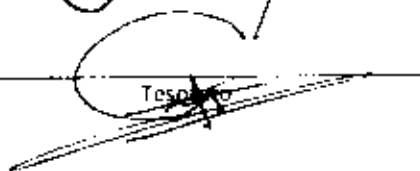
**CIENTO SETENAT Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 08/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION DE UNA CALLE DE 200 METROS LINEALES EN COL. LIBERTAD DE ANACH, SECTOR SUR". SEGUN COTIZACION # 00004499 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH 01132 2024

  
Firma Alcaldé / Gerencia ADMINISTRACION

  
Jefe Contabilidad

  
Tesorero

  
Firma Interesado  


# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel: +504 2550-468 +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 FUERTES CHOLOMA
Teléfonos:	

**Factura # 000-001-01-00092819**

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BEG3-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	02/01/2025		01/02/2025	ADMON

Santidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
777.00	2501	CEMENTO GRIS 61X60 BOLSA.	208.00	0.00	162,393.00
12.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7.	270.00	0.00	3,240.00
12.00	CANA2X8	CANALETA GALV 2X6 1.5 LEGITIMA.	950.00	0.00	11,400.00
1.00	15595	DISCO CORT/CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBXER.	160.00	0.00	160.00
2.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT.	75.00	0.00	150.00
41.68	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	38.00	0.00	1,583.68

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 845

Forma de Pago

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	ENTREGADO A: Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 178,926.08
		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. 178,926.08
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 26,838.91
		VENTA TOTAL	L. 205,764.99
		SALDO PENDIENTE.	L. 205,764.99

Son L. DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 99/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretana de Agricultura y Ganaderia:

Original / Cliente

Copia Obligado Tributario



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-83BE03-08098D-30  
N° 0001-002-15-11-19-00113

Choloma, Cortés, 02 de ENERO del 2025

sr(a): Inversiones y Multiservicios Monteboson RTN 051190179097736  
CAI: 26B16A-74404E-503CE0-63DE03-0808AC-73

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% Impuesto sobre</u>	<u>000-001-01-00092019</u>	<u>138.926.08</u>	<u>15%</u>	<u>20.838.91</u>



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA SEJCO

Rango Autorizado: 000-0072-05-00000851 / 000-0072-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emitido  
IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, S.L.U. INFORMACIÓN: TEL: 2624-1159 - Certificado No. 021-24-0000-02



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 777 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 12 VARILLAS DEFOR LEG DE 1/2 12.7
- 12 CANALETAS GALV 2X8 1.5 LEGITIMA
- 01 DISCO CORT/CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBX
- 02 DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT
- 05 TABLAS DE 1\*10\*10

No. CM-MCH-01132-2024: OSP-SC-349/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Pavimentación De Una Calle De 200 Metros Lineales Ubicado En Col. Libertad De Anach, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de 12 del año 2024

Presidente de patronato: Adolfo Albir

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad: 0501-1986-06723







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NOMBRE DE COMPRA:**

UMMCH-01153-2024

**ELEMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón cemento y resaca

**CLASE:**

Cemento y cal

**CATEGORÍA:**

Cemento

01111604

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

U5 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

CONTRATO DE COMPRA DE MATERIALES PARA  
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA SANITIZACIÓN DEL  
SISTEMA DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA  
C.A. 2024 S. 2024. CANTIDAD: 1 U5  
REQUISITOS: 1. 425-1000-0001  
1. BOLSA DE CEMENTO PORTLAND  
2. MARCA PORTLAND 425-1000-0001  
3. MARCA PORTLAND 425-1000-0001  
4. PLASTICO DE AGUAS 200 MICRAS  
5. CILINDRO METAL 200 LITROS 10 GALONES  
6. CILINDRO METAL 200 LITROS 10 GALONES  
7. CILINDRO METAL 200 LITROS 10 GALONES  
8. CILINDRO METAL 200 LITROS 10 GALONES

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1 U5

Acceptar Cancelar Regresar





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2527-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-411/2024

Choloma, Cortes, 15 de noviembre del 2024

**Sr. Erlin Castillo**

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	735
02	Varilla legitima 5/8"	Lance	10
03	Varilla legitima 1/4"	Lance	03
04	Alambre de amare	Lbs	20
05	Disco de metal 7"	Und	04
06	Disco punta diamante 7" concreto	Und	04
07	Reglas 1x2x10	Und	05


Material que será utilizado para construcción de pavimentación pasaje #1, Col. Éxitos de Anach #1, sector sur.

**Nombre del renglón: construcción de pavimentación pasaje #1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales).**

**Renglón pres: 15 02 003 000 001 47210 15-013-01 20.**

**Nota:** Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronara.

Atentamente,

  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017809776

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

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

Fecha: 12/12/2024

Cotizacion

00004500

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
735.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA ✓	209.00	0.00	153,615.00
10.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.9 ✓	480.00	0.00	4,800.00
9.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7 ✓	270.00	0.00	2,430.00
20.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA ✓	23.00	0.00	460.00
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT ✓	75.00	0.00	300.00
4.00	15595	DISCO CORT/CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBXER ✓	160.00	0.00	640.00
8.33	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA). 5 de 1x3x12	38.00	0.00	316.54

U.L

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	162,561.54	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	162,561.54	Total Exento	0.00
Impuesto:	24,384.23	Total Final:	L 186,945.77

**FERRETERIA DEL NORTE**

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Telefono: 8920-2008

E-mail: ariecerrato0516@gmail.com



Ciente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA


<b>COTIZACION 00038</b>	
FECHA:	12/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	12/12/2024		27/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Preccion und.	Descuentos	Total Neto
735		CEMENTO BIJAO POR BOLSA		212 L	155,820.00
10		VARILLA LG DE 5/8		500 L	5,000.00
9		VARILLA LG DE 1/2		290 L	2,610.00
20		ALAMBRE DE AMARRE POR LBS		25 L	500.00
4		DISCO CORTE CONCRETO #7		80 L	320.00
4		DISCO CORTE DE METAL #7		180 L	720.00
8.33		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGL S DE 1X3X12		44 L	366.52



Cotizacion valida por 15 dias

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		GRAVADO	L 165,336.52
		I.S.V. 15%	L 24,800.48
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 190,137.00</b>	
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		

# FERRETERIA Y MADERERA ALBA DANIA

Res. Santa Fe, Frente a complejo deportivo PREMIUN, carretera Hacia San Manuel,  
 Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
 Telefono: (504) 9639-2255 E-mail: cordongomezisis@gmail.com  
 RTN 05111985015810

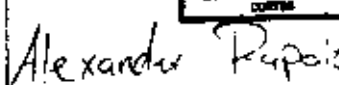


Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502999514269178
Dirección:	DEPARTAMENTO CHOLOMA CORTES
Telefono:	

<b>COTIZACION</b>
FECHA: 12/12/2024

Condiciones de transacción	Fecha de emisión	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	12/12/2024		27/12/2024	ALEXANDER R
cantidad	nombre del articulo		precio unitario	total neto
735	CEMENTO BUAO POR BOLSA		L. 215.00	L. 158,075.00
10	VARILLA LG DE 5/8		L. 520.00	L. 5,200.00
9	VARILLA LG DE 1/2		L. 300.00	L. 2,700.00
20	ALAMBRE DE AMARRAR POR LBS		L. 28.00	L. 560.00
4	DISCO CONCRETO #7		L. 185.00	L. 740.00
4	DISCO METAL #7		L. 85.00	L. 340.00
833	MADERA RUSTICA PINO POR PIE REGI		L. 45.00	L. 374.85



	MONTO TOTAL	L.	167,939.85
	GRAVALDO	L.	167,939.85
	I.S.V. 15%	L.	25,190.98
	<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	L.	<b>193,130.83</b>
Recib. Conforme nombre firma sello	Entregado por nombre firma sello		



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORIGENES DE PAGO		
1	Solicitud Deudo	X
2	Concepciones Oficiales	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibidos	
5	Comp. Entrega, Acta M	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Balances, Pagars	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad, Soventia R/N	X
11	Escrituras o Permiso de Q	X
12	Otros	X

**40684**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

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

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 003 000 001 57210 15 013 01/20**

**Lps 186,945.77**      **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 77/100**


Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 24,384.23</b>	<b>VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 23/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

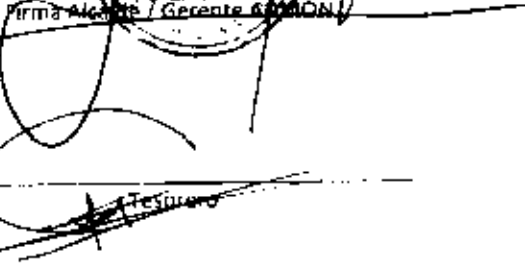
**Valor neto a Pagar: Lps 162,561.54**


**CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 54/100**


**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PASAJE #1 (CDL EXISTOS DE ANACHI #1, SECTOR SUR)", SEGUN COTIZACION # 00004500 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM CMH-01138 2024

  
 Firma Alcalde / Gerente General

  
 Tesorero

  
 Jefe Control

  
 Firma Interesado



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

Tel. +504 2550-1466 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995128178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Factura # 000-001-01-00092924

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
735.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA.	208.00	0.00	153,815.00
10.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.8.	480.00	0.00	4,800.00
9.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7.	270.00	0.00	2,430.00
20.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA.	23.00	0.00	460.00
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0 45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	300.00
4.00	15595	DISCO CORT/CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBXER.	160.00	0.00	640.00
8.33	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA).	38.00	0.00	316.54

U.L

Observaciones:

Total Articulos: 790

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Recibí conforme	Sub Total	L. 162,561.54
	Nombre, Firma & Sello	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. 162,561.54
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 24,384.23
		VENTA TOTAL	L. 186,945.77
		SALDO PENDIENTE:	L. 186,945.77

Son: L. CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 77/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

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° 30.970 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Inv. y M&M Monte Basco por el monto de 1.162.561,54 por concepto de

Pavimentación pasaje #1 Cal. Extes. de Anoch #1

Asignado al proyecto o departamento: Obras P

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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 735 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 10 VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.9
- 09 VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7
- 20 ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA
- 04 DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT
- 04 DISCO CORT/CONCR 7 1/4 DIAMANTE HUMEDO LISOBX
- 05 REGLAS DE 1\*3\*12

No. CM-MCH-01138-2024: OSP-SC-411/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Pavimentación Del Pasaje #1 Ubicado En La Col. Éxitos De Anach #1, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 07 días del mes de 01 del año 25

Presidente de comité: Melgar Manuel

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1419-1944-80027



Tesorero: Arles Alberto Gutierrez S

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1804-1989-00121

Secretario de actas: Santos Ramón Zuniga R

Firma: Santos Ramón Zuniga Rodríguez

Identidad: 0105-1961-00120



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



Fiscal: Eduardo Medina Quintanilla

Firma: Eduardo Medina Q.

Identidad: 0510-1980-00078

Vocal #1: Rolando Perez

Firma: Rolando Perez

Identidad: 0109-1984-00027

Vice-presidente: Santos Ramon Suruga

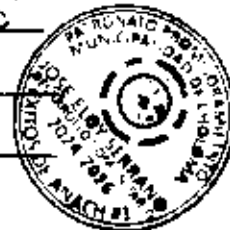
Firma: Santo

Identidad: 0105-1961-00120

Presidente de patronato: José Elías Serrano

Firma: [Signature]

Identidad: 1325-1965-05062







# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

MCH-01140-2024

**SECTOR:**

Componentes y Suministros de Fabricación

**FAMILIA:**

Materia prima en placas o barras labradas

**CLASE:**

Tubos y tubería

**MATERIAL:**

Tubería de plástico o de PVC

111316

**UNIDAD DE MEDIDA:**

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

TIPO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN OBRAS Y/O OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO DE BOYACÁ, DEPENDIENDO DE LA COMUNIDAD HEREDERA + EL SECTOR DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DE COOPERATIVAS

- 1. TUBERÍA DE PLÁSTICO O PVC
- 2. TUBERÍA DE PLÁSTICO O PVC
- 3. TUBERÍA DE PLÁSTICO O PVC
- 4. TUBERÍA DE PLÁSTICO O PVC

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

100

Auctor

Código de Barras



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.165

Página Web

*¡Juntos Avanzamos Hacia el Desarrollo...!*



MCH-RJ- 28

Choloma, Cortés 12 de diciembre de 2024


Lic. Gustavo Antonio Mejía.  
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio estamos solicitando la compra de materiales para el Centro Educativo REPUBLICA DE HONDURASA COL. Vista Hermosa # 1

Tubos 4 pulgadas	5
Tubos de 1/2	2
1/8 de pegamento tanjil	1
Codos 4 pulgada	2

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

  
Mercedes Escobar Gómez  
Coordinadora de Educación

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUBERNAMENTAL REPUBLICA DE HONDURAS  
COL. VISTA HERMOSA 1, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200090810  
CEL: 8783-2931

## SOLICITUD

Choloma, Cortés, viernes 20 de octubre 2024  
Alcalde Municipal de Choloma  
Licdo. Gustavo Mejía  
Su Oficina

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente Administrativo del CEB.  
**REPUBLICA DE HONDURAS, Col. Vista Hermosa 1. Choloma, Cortés.**

El motivo de la presente es para solicitar la ayuda de:

- 5 tubos 4 pulgadas
- 2 tubos ½
- 1/8 de pegamento tanjil
- 2 codos 4 pulgadas.

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva en beneficio de nuestros educandos.

Att.

  
Firma, Director del Centro Educativo  
Licda. Amy Medina



Cc: Archivo



CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUBERNAMENTAL REPUBLICA DE HONDURAS  
COL. VISTA HERMOSA I, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200090B10  
CEL: 8783-2931

Exp. 42221

**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, viernes 20 de octubre 2024  
Alcalde Municipal de Choloma  
Licdo. Gustavo Mejía  
Su Oficina

12 01 003 001 000  
23400 11-001-01/20  
16/12/24

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente Administrativo del CEB.  
REPUBLICA DE HONDURAS. Col. Vista Hermosa I, Choloma, Cortes

El motivo de la presente es para solicitar la ayuda de:

- 5 tubos 4 pulgadas
- 2 tubos 1/2
- 1/8 de pegamento tanjal
- 2 codos 4 pulgadas

Dichos materiales serán utilizados para habilitar la tubería del agua potable para el baño de la dirección y drenaje de la misma

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva en beneficio de nuestros educandos.

Att

  
Licda. Amy Medina  
Primera Directora del Centro Educativo

Cc: Archivo

Fecha  
Codigo Cliente  
Cotizacion #

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
SOLICITUD ESCUELA REP. DE HONDURAS  
ERLIN CASTILLO  
CHOLOMA

1 DIA  
CREDITO  
3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
915155	5	UN	TB PVC SDR26 4X6M	905.14	4 525.70
915076	2	UN	TB PVC SDR13.5 1/2X6M	49.66	99.32
1	5	LN	PEGAMENTO 100ML	156.00	780.00
908586	2	UN	CODO PVC SCH40 4X90	144.71	289.42
				Sub total	5 694.44
				Flete	
				Sub total	5 694.44
				isv 15%	854.17
				Total	6 548.61

**\*Observaciones:**

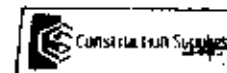
Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

\*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTES**  
**ORDEN DE PAGO**

30932  
40688

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Remitos	
5	Comp. Entrega. Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Guarantías, Pagares	
8	Milímetros - Distintos	
9	Página a Cuenta	X
10	demanda Solvencia NTN	X
11	Escrituras o Permiso de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **CONTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 6,548.61 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 61/100

Impuesto Sobre Venta 15% Lps 854.17 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 17/100  
Impuesto Sobre Renta 1%  
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 5,694.44

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 44/100

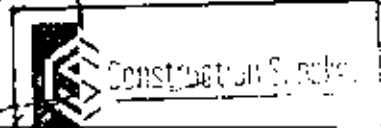
**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA HABILITAR LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL BAÑO DE LA DIRECCION Y DRENAJE DE LA MISMA, SEGUN COT. # 1108 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH 02140 2024



Firma Alcalde Gerente ADMON

Firma Jefe Contabilidad



Firma Interesado

R.T.N. 05019021273553

Vía Maízera, B1, #2 San Pedro, Sula, Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 1126-5233 / Fax: (504) 1126-5233

# 000-002-01-00005077

07/01/2025

**Cliete:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**Dirección:** Barrio El Centro, Primera Calle Esquina Opuesta Parque Central  
**Cotización:** R.T.N. 05029995126178  
**Proyecto:** Agua Potable Ceb. Rep. De Honduras Cot Vista Hermosa

**Orden #:** 1140  
**Condiciones:** Contado  
**Vence:**

TB PVC SDR26 4X6M	5.00	Unidad	905.14	4,525.70
TB PVC SDR13.5 1/2X6M	2.00	Unidad	49.66	99.32
PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 100ML	5.00	Unidad	156.00	780.00
CODO PVC SCH40 4X90	2.00	Unidad	144.71	289.42

CAI: 806AA L 9A0399 094799 2F2357 673826 3A  
CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS.  
LIMITE DE EMISION: 07/06/2025  
RANGO AUTORIZADO: 000 002-01-00004501 al 000 002-01-00006500

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. correlativo de la orden de compra exenta:  
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

**OBSERVACIONES:**

No se aceptan cambios ni devoluciones.  
Este documento tiene validez despus de la fecha de generacion de la factura.  
Se cobra un monto de L.50.00 por cada impago de cuota.  
Cuando el cliente solicita la mercancía, esta es por su cuenta y riesgo.

Sub Total	5,694.44
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	5,694.44
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	854.17
<b>Total</b>	<b>L. 6,548.61</b>

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloма, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0908BD-30

Nº de Documento: 001213

Choloма, Cortés 07 de ENERO del 2025

Sr(a): Construction Supplies S. de R.L. R.T.N. 06019081273553

CAI: BKCA1-9A0395-094799-272357-073826-3A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15% impuestos venta</u>	<u>000-00201-0005037</u>	<u>5,684.44</u>	<u>15%</u>	<u>852.67</u>

*[Handwritten Signature]*  
R.T.N.: 06029996126178

Rango Autorizado: 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente + Copia: Emitido

IMPRESOS COMERCIALES CARLOMA R.T.N. 001144441711 TEL: 2266-4158 • Calleada No. 1021-34-1026-40



# 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° 30937 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Construction Supplies por el monto de L 5.694.44 por concepto de

Agua Potable, CEB Republica de Honduras

Asignado al proyecto o departamento: Coord. 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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 05 TUBOS DE 4 PULGADAS
- 02 TUBOS DE ½
- 01 OCTAVO DE PEGAMENTO TANJIL
- 02 CODOS DE 4 PULGADAS

Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Reparación De Tubería, Solicitado Por La Escuela Republica De Honduras, Punta Caliente, López Arellano Sector Sur.

Firmo La Presente:

A los 28 días del mes de octubre del año 2024

Director(a): Arizol Medina Pardo

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1996-00265

