



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS


No. CM-MCH-0773-2024


LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MOTORES, SERVICIOS REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R	RTN. 05029020211697
	BARRIO COPEN, PUERTO CORTES.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
17 00 000 010 000 42	1	MOTOGUADAÑA STIHL FS-220	L. 12,965.62	L. 12,965.62
200 15-013-01/20				
EXP-40907				
PRODUCTO ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 12,965.62
			TOTAL:	L. 14,910.46

COMPRA DE MOTOGUADAÑA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO RUBEN DERAS Y EN DIFERENTES CANCHAS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH.

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Firma y Sello  
 Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**CÓDIGO DE COMPRA:**

CM-MCH-0773-2024

**DEPARTAMENTO:**

Herramientas y Maquinaria en General

**FAMILIA:**

Herramientas de mano

**SUBSE:**

Herramientas de jardinería

**ARTÍCULO:**

Segadora de césped

27112000

**UNIDAD DE MEDIDA:**

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

MAQUINA DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADA EN EL MANEJO DE LOS ESPACIOS VERDES DE LOS DIFERENTES TANTOS DEL MUNICIPIO. ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS. ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS. ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS. ENTREGA EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS.

**Unidad Ejecutora**

**Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

100

Aceptar

Cancelar Registrar



# 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 04 de Julio del 2024**

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros

Reciba un cordial y caluroso saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente la compra de 1 motoguardaño marca Stihl FS -220 para ser usada en el estadio Rubén Deras y en las diferentes canchas del municipio.

Se adjunta cotización y renglón presupuestario.

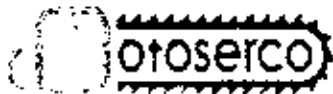
Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,



  
Carlos Roberto López Casco  
Director de Cidemuch

cc. archivo  
cc. alcalde municipal



**Dirección:** Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes  
**Correo:** motoserco@hotmail.com  
**R.T.N.:** 05129020211697

**COTIZACION**

<b>Entidad para:</b>	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO
	RTN: 05029995126178	<b>Número</b>	1437
<b>Fecha:</b>	08/11/2024	<b>Atención a:</b>	RAMON FLORES
<b>Tiempo de entrega</b>	INMEDIATO		

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOGUADANA STIHL FS-220 ***** ULTIMA LINEA *****	L 12,965.62	L 12,965.62

CLUYE: ARNES, DELANTAL, 1/4 ACEITE  
 HERRAMIENTAS, GAFA, GRASA, CUCHILLA Y 6 MESES GARANTIA

**SUBTOTAL:** L 12,965.62  
**IMPUESTO:** 1,944.84  
**TOTAL:** L 14,910.46

<b>Vendedor :</b> ANGELA MARIELA	<b>Elaborada Por :</b> angela.ortega@SODISAYM3
----------------------------------	--

*J-J*



7 Dias  
 Tiempo de validez

Original



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

*30231*

39365

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitudes Legales	X
2	Contribuciones Oficiales	X
3	Orden Compra - Materiales	X
4	Facturas - Materiales	
5	Contrato - Materiales	
6	Contrato - Servicios	
7	Garantías Pagadas	
8	Intereses - Gastos	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RVN	X
11	Institutos de Recurso de Ley	X
	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 07/10/24**

Beneficiario: **MOTORES SERVICIOS REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 010 000 42500 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 14,910.46

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 46/100

Impuesto sobre Venta 15%	Lps 1,944.84	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 17.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 12,965.62**

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 01 MOTOGUADAÑA FS 220 STIHL, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DLL ESTADIO RUBEN DERAS Y DIFERENTES CANCHAS DEL MUNICIPIO, SEGUN COT # 1437 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-D7/3-2024

Firma Alcalde / Gerente Adm. ON.

Firma Contabilizado

Tesorero

Firma Interesado



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.  
 Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Capen, Puerto Cortes  
 Telefono 32852906  
 Correo: motoserco@hotmail.com  
 R.T.N.: 05129020211697  
 CAJ: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4E0-56  
 Fecha límite de emisión: 24/01/2025  
 Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al  
 001-002-01-00069000

Código: CU11556 R.T.N: 05029995126178  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA, CORTES

Correo electrónico:  
 Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

1.00	FS-220 2	MOTOGUADANA STIHL	L	12,965.62	L	0.00	L	12,965.62
***** ULTIMA LINEA *****								

\*\*\*CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 46 / 100\*\*\*

SUB TOTAL : L	12,965.62
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	12,965.62
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	1,944.84
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>14,910.46</b>

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:  
 Nº Identificativo del Registro de la SAG:

**TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES**

Orden de Compra No : Fecha de Pago : 07/01/2025 Vendedor :  
 Orden de Trabajo No : Elaborado Por : jannely.aguirre@SODISAVM3  
 Observaciones: FS-220 SERIE.373455812 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOIMA

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

Tel. 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloima.hn

R.T.N.: 05029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI 1D64F6-42253A-E1D9E0-638E00-090974-C4

Choloima, Cortés, de ENERO del 2025

Sr(a) Motors Service Repuestos y Suministro de C.V. RTN 05029020211697

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
CAI	Retención de IVA Impuesto Suavita	001-00201-00056136	12845.67	10%	1284.57



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° 3088 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Motoguadaño por el monto de L 12.965.62 por concepto de:

Motoguadaño

Asignado al proyecto o departamento: Cidemuch

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





República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



07/02/2005 11:29:44  
Cesión: 2025

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES

Página 1 de 1

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

RESPONSABLE DE BIENES) DE USO

Nombre : CARLOS ROBERTO LOPEZ CARCO  
Documento Identidad : TID 0582108201142 HIN

Nro. de Ficha de Fideicomiso : [Blank]  
Estr. Org. Divis. Secc. Unid. Corp. Nivel : [Blank]

Descripción del Premio : SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 027 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  
División : 27 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  
Depto. : 12 GEFEMUCH  
Sección : 00  
Unidad : 00

UBICACION BIENES

País. Dep. Man. Adm. Cab. : [Blank]  
Nro. Dep. Man. Adm. Cab. : 1 BARRIO AGUA CALIENTE, 58 AVENIDA  
Nro. Ficha : 0000004523 DESCRIPCIÓN : DESMALEZADORA O GUADANAÑORA MODELO STIHI  
Nro. Descripción : F5-ZX0  
Monto : 3734558112  
Marca : [Blank]

Dirección : [Blank]  
Nro. de Serie : [Blank]  
Nro. Inv. Anterior : ANARANJADO  
Cobor : CRIS  
Cuenta Adm. : 14,910.46  
Nro. Inventario : 31102203-0000045230702025-000001  
Teléfono : [Blank]  
Oficina : GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  
Piso : 3

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación : 14,910.46

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable : 14,910.46

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presenté al ser requerido por el AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor íntegro de los mismos, me DEDICARÉ a la ley Orgánica del Presupuesto y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Esby Roberto Sosa  
Yo Soy Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma : [Signature]  
Nombre : Esby Roberto Sosa  
Cargo : JEFE LOCAL DE ADMINISTRACION GENERAL

Yo Soy Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es)  
Copia : Responsable de Bien(es)

cheque : 30881



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0788-2024

LUGAR Y FECHA :		CHOLOMA CORTES 09 DE OCTUBRE DEL 2024		
NOMBRE:		R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN. 05019005468553	
		COL. TREJO, 20 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
0 00 000 007 000 25	1,500	PERMISO EN CARTULINA CON COLOR PREPARADO,	L. 13.55	L. 20,325.00
300 15-013-01/10		MEDIDAS: 9 3/8 X, PARTE (S): 1, TINTA (S) AL FRENTE: 1		
EXP-40963				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB TOTAL	L. 20,325.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 23,373.75</b>

COMPRA DE CARTULINAS MEMBRETADAS COLOR VERDE PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello  
Referencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

01/MCH/0788-2024

**SUBCATEGORÍA:**

Materiales y Productos de Papel

**CATEGORÍA:**

Productos de papel

**CLASE:**

Papel tamaño a

**REFERENCIAL:**

Cartulina

14111610

**Unidad de Medida:**

ms Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE CARTULINA DE APERTADA 140x100mm  
CADA BARRIL DE 1000 UNIDADES, ENTREGAR EN  
UN DEBASTADO DE 100% ASOCIADO.  
ENTREGAR EN BARRIL CON UN  
CANTIDAD DE 1000 UNIDADES.  
CADA UNIDAD DEBASTADO.

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

Alcaldía Municipal de Chioima	1000
-------------------------------	------

Aceptar Cancelar Registrar



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



## JEFATURA DE URBANISMO

2627-1340, 30' 307 jefe.urbanismo@alcaldia.choloma.hn

Lic. Erlin castillo.  
Jefe de compras y suministros.  
Su oficina.

URB-070-2024

24 de Julio del 2024.

Estimado Lic. Erlin,

Saludándole cordialmente y deseando éxitos en sus delicadas funciones en beneficio de nuestro municipio.

Por este medio el Departamento de Urbanismo presenta la siguiente solicitud de compra para CARTULINA MEMBRETADA, COLOR VERDE PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION, con las siguientes especificaciones:

- **Cantidad** : (1,500 unidades) .
- **Medidas** : ( 0.32 ½ Ancho x 0.24 cm de Largo)
- **Color**: Verde Vivo , mismo del color de muestra (No fosforescente).
- **Material** : Cartulina, misma de muestra.



0.24

0.31 ½

-Se adjunta muestra. (Con especificaciones de cambios a realizar)

Sin Otro Particular.

*[Handwritten signature and stamp]*  
 15/8/24  
 Erlin  
 Jefe de Compras y Suministros  
 Urgente.

Arq. María José Benítez/M.  
Jefe Depto. Urbanismo



R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
 Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A  
 Ciudad de San Pedro Sula  
 Teléfono: (504) 2556-5880  
 (504) 2545-0700

18 de Septiembre de 2024

Para:

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA (56760)**

Dirección: barrio el centro 1era calle esquinaopuesta al parque central

**COTIZACIÓN:  
 PSD22409037HN**

A/C: KAREN ESQUIVEL - COMPRAS

Ref. Cotización Contrato - NUEVA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: **PERMISO EN CARTULINA CON COLOR PREPARADO**

- Propuesta válida hasta: 01/10/2024

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Subtotalizada
1	1,500.00	UNIDAD	PERMISO EN CARTULINA CON COLOR PREPARADO Medidas: 9 3/8 x 1 1/2 Parte(s) 1 Tinta(s) al Frente: 1	L 13.5500	L 20.325.00	L 3 048.75	L 23.373.75	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura -

**Especificaciones Técnicas**

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Hercs	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tipo n. Dar	Tipo n. R	Carbon	PVT	Perf n. Var	Perf n. Hor	Perf n. Tot
CARTULINA 100 VERDE 153GRS	12 3/4	9 1/2		1	1																			

El cliente declara y acepta que la presente cotización será solicitada por los usos y condiciones previstos en el presente documento y que tendrá la vigencia antes señalada. Por lo que una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley el cliente está de acuerdo en regirse conforme a los términos del contrato. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán ser comunicadas con un tercero sin el consentimiento escrito de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor precio de RR Donnelley de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Precios de Comercio Mayorista (Cp) de RR Donnelley.

Atentamente: Paula Sánchez, RR Donnelley

PARA EL SUSCRIBIDO \_\_\_\_\_ BUENO POR LA \_\_\_\_\_  
 VENCIMIENTO \_\_\_\_\_

SUSCRIPTOR \_\_\_\_\_  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN \_\_\_\_\_

ACEPTO Y PAGARÉ  
 Firma/Nombre \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_  
 Sello \_\_\_\_\_



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

**39445**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/10/24**

Beneficiario **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depro	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Solicitud Depro	X
4	Facturas - Recibos	
5	Cump. Entrega Acta #	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Garancias, Pagos	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identific. Solvencia-RTN	X
11	Estructuras p-Permiso de O	X
12	Otras	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 007 000 25300 15 013 01/10

**Lps 23,373.75** Valor en Letras **VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,048.75</b>	<b>TRES MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	<b>-</b>	<b>N/A</b>

**Valor neto a Pagar: Lps 20,325.00**  
**VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 CARTULINA MEMBRETADA CON COLOR PREPARADO VERDE, PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE URBANISMO. SEGUN COTIZACION # P5022409037HN Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0788-2024.

Firma Alcalde / Gerente ADMON.



Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

**R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.**  
**Paulo Santos**  
Firma Interesado





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloма. Corfés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 1064F6-42253A-E1D9E0-638E03-090974-C4

Nº de Documento: 00000000000000000000000000000000

Choloма, Corfés, 30 de ENERO del 2025

Sr(a): R. R. Dorivalky de Abreola S.A. de C.V. R.T.N.: 05019005418553

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>Valor 15% del 15%</u>	<u>00000000000000000000000000000000</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>15%</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>Impuesto 15%</u>				
<u>CAT:</u>	<u>99FE29672ABC-D0Y294</u>				
	<u>9D2094-73088E-32</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° 30154 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre K. R. Donnelly Detallados S.A. De C.V. por el monto de L. 29,325.00 por concepto de.

Compra de 1,500 cartulinas membretada para procesos de construcción.

Asignado al proyecto o departamento Urbanismo

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 08 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 / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad de Choloma, De Los Siguietes Materiales:

- 1,500 PERMISO EN CARTULINA CON COLOR PREPARADO, MEDIDAS: 9 3/8 X, PARTE (S): 1, TINTA (S) AL FRENTE: 1

No. **CM-MCH-0788-2024**: Compra De Cartulinas Membretadas Color Verde Para Permisos De Construcción, Solicitado Por El Departamento De Urbanismo.

Firmo La Presente:

A los 05 días del mes de Febrero del año 2025

Persona que recibe: Dilma Escobión

Firma [Handwritten Signature]



Identidad No. 0502 2002-0080



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

Nd. CM-MCH-0851-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 30 DE OCTUBRE DEL 2024	
NOMBRE:	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L D	RTN. 05019018985387
	BARRIO LOS ANDES 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
03 00 000 001 000	1	SOPORTE DE REFRIGERACION PARA LAPTOP	L. 1,200.00	L. 1,200.00
39600 11-001-01/20		MARCA: ICE COOREL		
		MODELO: B08TRGT9VZ		
EXP-41382		2 PUERTOS USB		
		7 TIPOS DE AJUSTES DE ALTURA PARA LAPTOP DE 12		
	1	MOUSE GAMING	L. 310.00	L. 310.00
		MARCA: TRUST		
		MODELO: GAV 21044		
		4800 DPI MAXIMO (LUCES LED)		
		SENSOR OPTICO ALAMBRICO		
	1	ADAPTADOR USB-C A DISPLAY PORT	L. 450.00	L. 450.00
		MARCA:UGREEN		
		MODELO: MM130		
		TIPO: USB TIPO-C MACHO/ DISPLAY PORT HEMBRA		
EQUIPO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 1,960.00
			TOTAL:	L. 2,254.00

COMPRA DE UN SOPORTE, MOUSE GAMING Y UN ADAPTADOR TIPO C, PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE COMBUTIBLE. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

07-MCH-0051-2024

**SECTOR:**

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**GRUPO:**

Equipo informático y accesorios

**BASE:**

Dispositivos informáticos de entrada de datos

**MATERIAL:**

Trackballs y mouse para computadora

40211710

**Unidad de Medida:**

105 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE UN EQUIPO DE MUSEO, MUSEO, MUSEO Y MUSEO  
 CONSTITUIDO POR UN PARA SER UTILIZADO POR EL  
 SERVIDOR DE CONSTITUIR, CONSTITUCION POR LA  
 SERVIDOR ADMINISTRATIVO.

1. EQUIPO DE SERVIDOR PARA MUSEO  
 MARCA: HP  
 MODELO: G-DRAGON  
 2. EQUIPO DE  
 3. EQUIPO DE MUSEO DE ALTO PARA

4. EQUIPO DE MUSEO  
 MARCA: HP  
 MODELO: G-DRAGON  
 5. EQUIPO DE MUSEO DE ALTO PARA  
 MARCA: HP  
 MODELO: G-DRAGON  
 6. EQUIPO DE MUSEO DE ALTO PARA  
 MARCA: HP  
 MODELO: G-DRAGON

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Cholema	105

1

Aceptar

Cancelar / Regresar



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
PBX 2627-1340 EXT. 108- 107  
Página Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)



**GA-MCH-133-2024**

Choloma, Cortés, 09 de octubre de 2024

**Lic. Erlin Castillo**  
**Jefe de Compras**  
**Su Oficina**

Reciba un saludo y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo del presente es para solicitar la compra de 1 soporte/dispador, 1 mouse gaming, y un adaptador tipo C a DisplayPort. Para el área de encargado de combustibles se adjunta dictamen técnico por parte del área de IT.

Sin otro particular.

  
**Jairoh Vallecillo**  
**Gerente Administrativo**

**RECIBO**

COMPRAS  
SUMINISTROS

VALLECILLO  
F. VALLECILLO

10/10/2024

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

Nº. 20198187

**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: OS019018985387

Fecha:	09/10/2024
Término:	Credito 30
Solicitud:	N/A
Página:	01

**DATOS GENERALES DEL CLIENTE:**

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
1.00	<b>SOPORTE DE REFRIGERACION PARA LAPTOP</b> MARCA: ICE COOREL MODELO: B08TRGT9VZ 2 PUERTOS USB 7 TIPOS DE AJUSTE DE ALTURA PARA LAPTOP DE 12 A 15.6PULGADAS AJUSTA LA VELOCIDAD DEL VIENTO	1,200.00		1,200.00
1.00	<b>MOUSE GAMING</b> MARCA: TRUST MODELO: GAV 21044 4800 DPI MÁXIMO / LUCES LED, SENSOR OPTICO ALAMBRRICO	310.00		310.00
1.00	<b>ADAPTADOR USB-C A DISPLAY PORT</b> MARCA: UGREFN MODELO: MM130 TIPO: USB TIPO-C MACHO / DISPLAY PORT HEMBRA	450.00		450.00

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

GARANTÍA: 12 MESES	<b>SUB-TOTAL:</b>	1,960.00
VALIDEZ DE OFERTA: 02 DIAS	<b>DESCUENTO:</b>	
TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS.	<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>	294.00
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	2,254.00

J.J

W



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

30253 39835

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Duplo
2	Edificios Oficiales
3	Orden Compra
4	Facturas Recibos
5	Coma. Entreg. Act. R
6	Contrato, Convenio, Adm.
7	Garantias, Pagados
8	Informes, Dictamen
9	Pagos a Cuenta
10	Identific. de bienes M.N.
11	Procedimientos de compra y venta
12	otros

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: 03 00 000 001 000 39600 11 001 01/20**

Valor en Letras

**Lps 2,254.00**

**DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 294.00**

**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar:**

**Lps 1,960.00**

**MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

DE FALLE:

**PAGO POR LA COMPRA DE 01 SOPORTE DE REFRIGERACION PARA LAPTOP, MARCA: ICE COOREL, 01 MOUSE, MARCA: TRUST, 01 ADPTADOR USB-C DISPLAY, MARCA: UGREEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE, SEGUN COT. # 2019R187 Y BOLETO ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0851-2024**

Firma Alcalde / Gerente ADMON

Firma interesado

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

@technology

**Dirección de Empresa:**

Barrío Los Anillos, 5 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza Médica. Local No.3 y No.4  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 \* R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology \* ventas@aih.technology

CAI:1C98CC-08D801-E202ED-638E03-8808A6-EF

Del: 000-001-01-00004483 Al: 000-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2025

## FACTURA

N° 000-001-01-00004993

Fecha:	18/11/2024
Término:	Crédito 30
O.Compra:	CM-MCH-0851-2024
Página:	01

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	DCTO.	IMPORTE
<b>SOPORTE DE REFRIGERACION PARA LAPTOP</b> MARCA: ICE COOREL MODELO: B08TRGTVZ 2 PUERTOS USB 7 TIPOS DE AJUSTE DE ALTURA PARA LAPTOP DE 12 A 16.6PULGADAS AJUSTA LA VELOCIDAD DEL VIENTO <b>MOUSE GAMING</b> MARCA: TRUST MODELO : GAV 21044 4800 DPI MÁXIMO   LUCES LED SENSOR OPTICO ALAMBRIICO SERIE: 21060100922 <b>ADAPTADOR USB-C A DISPLAY PORT</b> MARCA: UGREEN MODELO: MM130 TIPO: USB TIPO-C MACHO / DISPLAYPORT HEMBRA	1.00	1,200.00		1,200.00
	1.00	310.00		310.00
	1.00	450.00		450.00

**VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS**

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

GARANTÍA AIH POR DESPERFECTOS DE FABRICA: 12 MESES

SOLICITUD N° CM-MCH-0851-2024



SUBTOTAL:	L	2,960.00
DESCUENTO OTORGADO:	L	
IMPORTE EXONERADO:	L	00.00
IMPORTE EXENTO:	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
I.S.V. 15%	L	285.00
I.S.V. 18%	L	00.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	L	<b>2,254.00</b>

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

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.: 05078995126176  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 1D84F6-42253A-E1D9E0-638E03-050974-C4

Choloma Cortés, H. de Noviembre del 20 24

Sr(a): Alexander Informáticas de Honduras R.T.N. 05019018985387  
S de R.L. de C.V.

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 I.S.I.</u>	<u>00-001-07-00004993</u>	<u>1,960.00</u>	<u>15%</u>	<u>294.00</u>
	<u>Impuesto Suavista</u>				
<u>CAI</u>	<u>7620CC-0BBB01-6202E</u>				
	<u>0-03B503-0409A6-EF</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° \_\_\_\_\_ de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Afectados Emergencia de por el monto de L. 6,420.00 por concepto de

Compras de Seguridad

Asignado al proyecto o departamento Eficiencia 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 15 del mes de **NOVIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



**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	C9269	1	SOPORTE DE REFRIGERACION PARA LAPTOP/2 PUERTOS USB	ICE COOREL	BO8TRGT9VZ	SIN SERIE	NEGRO	1,380.00
2	C9270	1	MOUSE GAMING	TRUST	GAV21044	21060100922	NEGRO	356.50
3	C9271	1	ADAPTADOR USB	UGREEN	MM130	SIN SERIE	BLANCO	517.50
TOTAL								2,254.00

Utilizado en el Departamento de: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 20 días del mes de diciembre del año 2024

Atentamente,

Recibe:

Identidad N.

Empleado Responsable



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0873-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 31 DE OCTUBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES Y REPUESTOS CARSA S. DE R.L. DE C.V.	RTN. 05019022408670
	COL. REAL DEL PUENTE 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
01 00 000 002 000 34 400 15-013-01/10	2	LLANTAS 265/60R18 DUELER H/T 684 II MARCA BRIDGESTONE	L. 6,086.95	L. 12,173.90
EXP-41428				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB TOTAL	L. 12,173.90
			TOTAL:	L. 13,999.98

COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO MONTERO, COLOR PLATEADO METALICO, AÑO 2020, PLACA HAE 2438, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

  
 Sello  
 Gerente Administrativo

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

M-MCH-0673-2024

**DOCUMENTO:**

Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

**FAMILIA:**

Componentes, sistemas de transporte

**GRUPO:**

Ruedas, acabados

**MATERIAL:**

Lantas y pneu para automoviles

05171903

**UNIDAD DE MEDIDA:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

LISTA DE SERVICIOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL INTERIOR DE LA MOTOCICLETA DEL MONTAÑO, CON PNEU DE 125 CM. DE ANCHO Y 160 CM. DE ALTO, ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

125 LANTAS DE 125 CM. DE ANCHO Y 160 CM. DE ALTO, ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choima	125

\_\_\_\_\_  
Aceptor

\_\_\_\_\_  
Firmado: Regener



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

Choloma, Cortes 18 de Octubre del 2024

Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministro  
Su Oficina:

Estimada Sr. Castillo,

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

Por este medio le estoy solicitando la compra de lo siguiente: 02 llantas para el vehículo que está asignado al señor alcalde Municipal, MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO, COLOR PLATEADO METALICO, AÑO 2020, PLACA HAE 2438,

➤ 02--LLANTAS 265/60R18 110T DE 10 LONAS.

Dicho vehículo es para la movilización del alcalde dentro y fuera del municipio de Choloma,

Sin más que agregar me despido de usted.

Atentamente:

  
Antonio Mejía  
Alcalde Municipal

  
Abel




# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### ACTA DE RECEPCION

De esta manera hago constar que hemos recibido dos (02) llantas para el Vehículo Mitsubishi, modelo Montero, serie MMBGKS10LH000876, motor 4N15UDN3220, tipo Camioneta de lujo, color plateado dorado, año 2020, placa HAE 2438, por el siguiente trabajo, 02 llantas 265/60R18 DUELER H/T 684 II MARCA BRIDGESTONE.

Dado en la ciudad de Choloma, departamento de cortés a los veintidós días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro.

  
Sr. Gustavo Antonio Mejia Escobar  
Alcalde Municipal de Choloma

Exp. 44428

01 00 000 002 000  
34400 15-07-2024  
30/07/24



## INFORME N°014-2024 MVM

Choloma cortes 24 de octubre 2024

Sr Erlin Castillo,

Jefe de Compras.

Su Oficina.

Estimado Erlin Castillo,

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones diarias

**Asunto. Evaluación de daños que presentan las llantas del Vehículo, Marca Mitsubishi / Tipo Camioneta / Color plateado/Placa HAE2438 / Asignada a Alcaldía Municipal.**

Se realizo evaluación del estado de las llantas P265/60 R18, por el Sr Henry Hernández, en dicha revisión se encontraron los siguientes daños en las llantas.

Daño severo en llanta del lado derecho vista frontal, debido a un tronillo incrustado que produjo daño en el revestimiento interno desgarrando la fibra que protege la llanta y la segunda llanta presenta deformación en la circunferencia produciendo movimientos de vaivén durante la marcha, perdiendo de esta manera su estabilidad y representando un riesgo para la seguridad de los tripulantes y motorista.

Debido a que presenta un daño severo en el revestimiento interno de la llanta y deformaciones en la segunda llanta, y representando un riesgo al Sr. alcalde

Considerando los daños evaluados y las futuras consecuencias, y considerando la seguridad de los tripulantes y motorista, se recomienda.

**Estas llantas tienen que reemplazadas.**



Henry Hernández M.



**INVERSIONES Y REPUESTOS****CS**

Residencial Real del Puente, Calle 1, Casa #16, Bloque D, media cuadra de Mio Café,  
 Villahueva, Cortés  
 Tel.: 3189-2088, 3325-2426 E-mail: invcarsalhn@gmail.com  
 RTN.: 05019022408670

COTIZACIÓN		
No. 000244		
DÍA	MES	AÑO
22	10	2024

**Cliente: Municipalidad de Choloma****Dirección: Choloma, Cortés.****R.T.N.: 0502-9995-126178****Tel.:****A continuación presentamos oferta a solicitud de cotización:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Llantas 265/60R18 Dueler H/T 684 II Marca BRIDGESTONE.	6,086.95	12,173.90
		Sub-Total	12,173.90
Cotización válida por: <u>15</u> días.		15% Imp. S/V	1,826.08
Fecha de entrega: <u>2</u> días después de su orden.		Total	13,999.98
Anticipo Lps. _____ Contra entrega: _____			

FIRMA DEL CLIENTE

  
 INVERSIONES Y REPUESTOS  
 RTN.: 05019022408670



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE DIRECTIVO DE PAGO	
1	Solicitud de Pago
2	Características de Pago
3	Orden de Compra
4	Facturas Recibidas
5	Orden de Entrega, Acta N°
6	Constata Convenio ADEL
7	Caratula Pagares
8	Informes de Seguimiento
9	Impagos a Cuenta
10	Identidad Solventes y RPN
11	Escrituras p. Permiso de C.
12	Otros

39852

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

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

Beneficiario: **INVERSIONES Y REPUESTOS CARSAI S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 002 000 34400 15 013 01/10

Valor en Letras: **Lps 13,999.98**      **TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 98/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 2,826.08</b>	<b>MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 08/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 12,173.90**

**DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS 90/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 265/60R18, PARA EL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: MONTERO, COLOR: PLATEADO METALICO, AÑO: 2020. PLACA: HAE 2438, ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN COT. # 000244 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM MCH-0873-2024

Firma Alcaldía y Gerente ADMON



**ES CARSAI**  
 Firma Interesado

INVERSIONES Y REPUESTOS

CS



**INVERSIONES Y REPUESTOS**

**CARSAL S. DE R.L. DE C.V**

Residencial Real del Puente, Calle 1, Casa #16, Bloque D,  
media cuadra de Mio Café, Villanueva, Cortés  
Tel.: 3189-2088, 3325-2426 E-mail: invcarsalhn@gmail.com  
RTN.: 05019022408670

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

1-9 300476

NOMBRE: Municipalidad de Choloma RTN: 05029995/24178 FECHA DE EMISIÓN: 12 Dic. 2024  
 DIRECCIÓN: Choloma, Cortés. VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
 REFERENCIA: \_\_\_\_\_ ORDEN C.: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	llantas 265/60R18 Ductas H/T 684 11 marca Bridgestone	6086.95	12,173.90

**Observación:**  
**Condiciones:**  
 • Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.  
 • Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 700.00.  
 • No se aceptan devoluciones.  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado / ISV	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L 12,173.90
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 1,826.98
ISV 18%	L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 13,999.98</b>

CAI: 216724-B74A58-994888-CBE430-6EC7C1-1F  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700  
 FECHA DE RECEPCIÓN: 14/02/2024  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2025  
 No. de Declaración: 9242988605  
 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor Triplicado: Archivo

Valor en Letras: \_\_\_\_\_  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la Secretaría de Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente



Casara's Impresiones 18041974005101-32625193-CERTIFICADO N 9231-23-10500-31



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloama.hn

R.T.N.: 05029965126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 1D64F642253A-E1D9E0-638E03-090974-C4

Choloama, Cortés 13 de Diciembre del 20. 24

Sr(a) Inversiones y Repuestos Central S de RL de CV RTN 850190934086170

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>PRO-RE-7-07-00-000426</u>	<u>12,173.80</u>	<u>15%</u>	<u>1,826.07</u>
	<u>Impuesto s/ visita</u>				
CAI:	<u>216724-DYA58-994886-</u>				
	<u>CB6430-6EC7C1-7F</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



# 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 LLANTAS 265/60R18 DUELER H/T 684 II MARCA BRIDGESTONE**

Compra De 2 Llantas Para El Vehículo Municipal Marca Mitsubishi, Modelo Montero, Color Plateado Metálico, Año 2020, Placa HAE. 2438, Solicitado Por El Alcalde Municipal.

Firmo La Presente:

A los 05 días del mes de 11 del año 2024

Persona que recibe:

Gustavo Antonio Mejia

Firma:

Identidad No. 1407-1968-00093





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES  
 FORMATO DE DESCARGO  
 DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

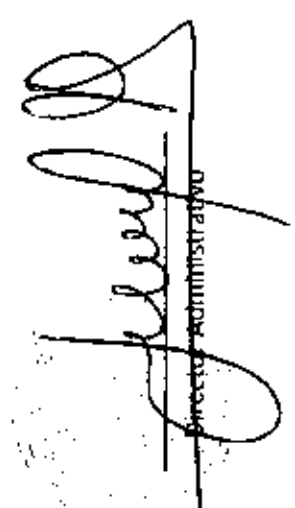
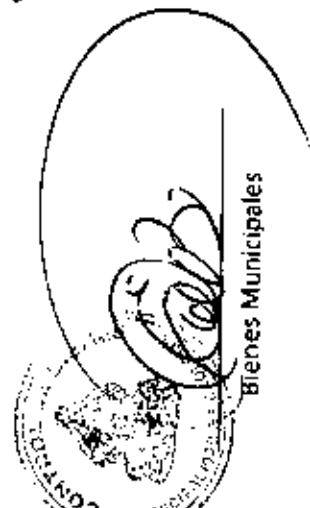
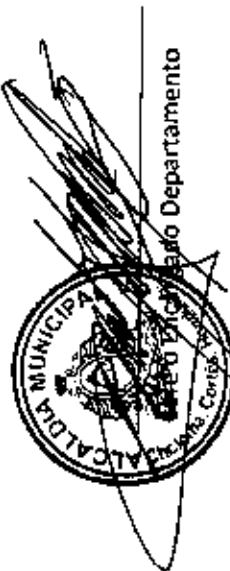
BIEN ASIGNADO A:

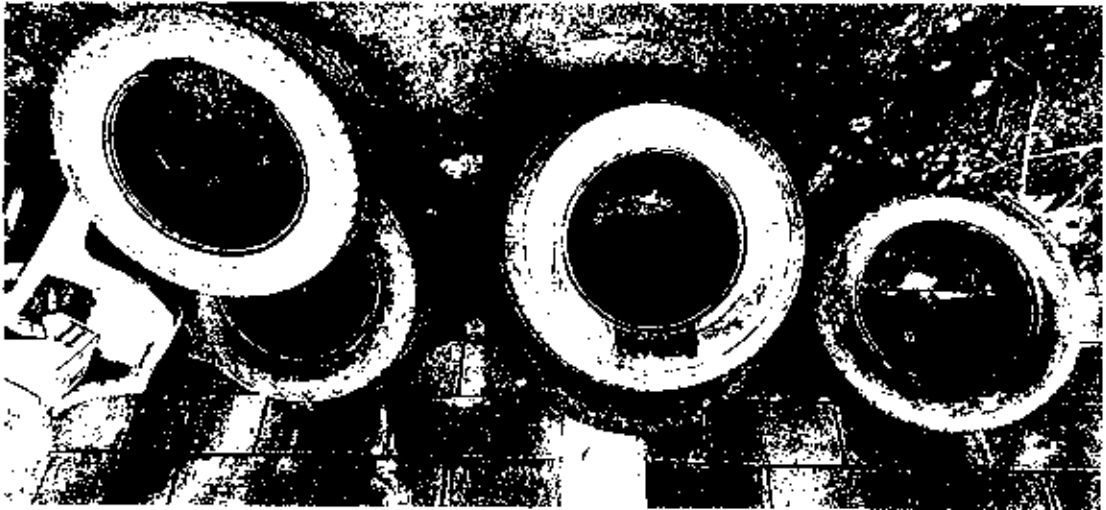
Gustavo Antonio Mejia Escobar

N.	N. Inventario	Descripcion del bien	Valor	Bueno	Malo
01	CB669	llanta marca interstate, color negro	2,737.00		X
02	CB670	llanta, marca interstate, color negro	2,737.00		X
03	CB671	llanta marca interstate, color negro	2,737.00		X
04	CB672	llanta, marca interstate, color negro	2,737.00		X
05	C9256	llanta marca Bridgestone, color negro	6,999.99		X
06	C9257	llanta marca Bridgestone, color negro del	6,999.99		X
		para el vehiculo Gammareta con codigo 5675			

Los cuales venian siendo utilizados en el departamento de Alcaldia a los 04 dias del mes 12 año 2024  
 sean cargados al departamento de Bodega Municipal.

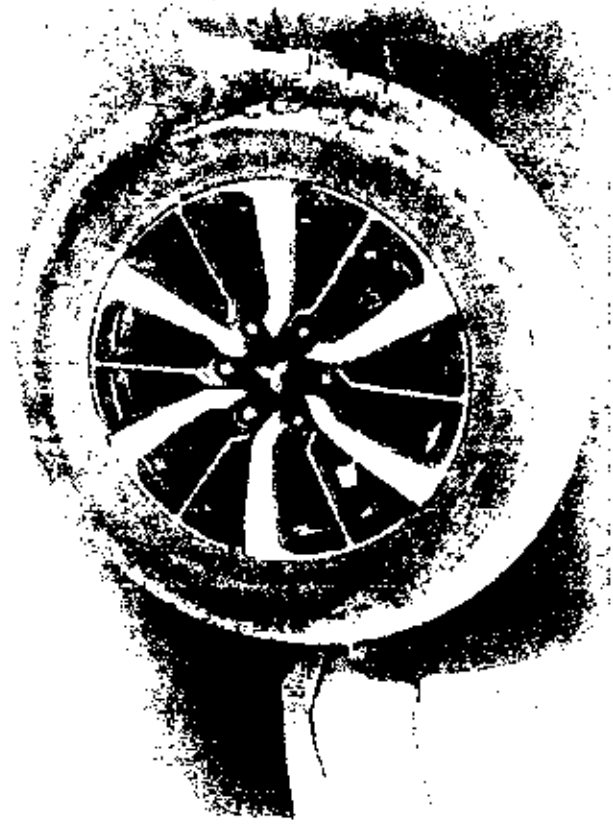
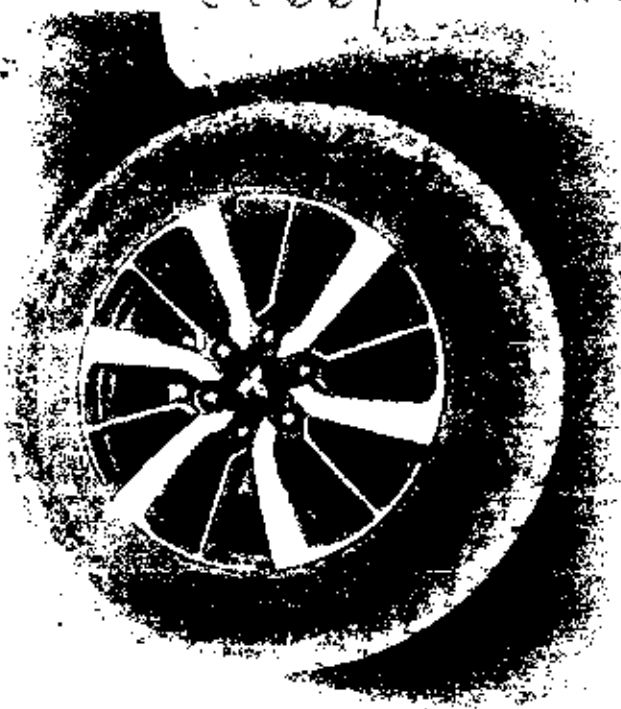
Nota: Todo descargo justificar con informe adjunto el porque de la devolucion y dictamen tecnico si es un bien electronico.





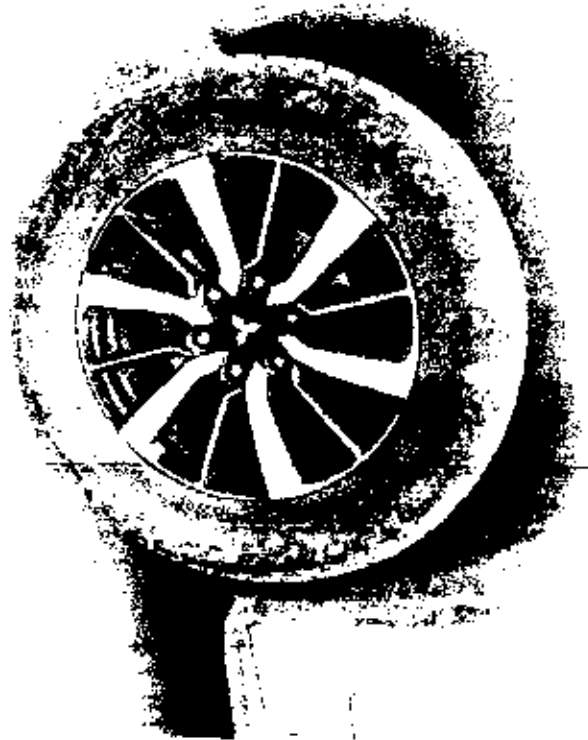
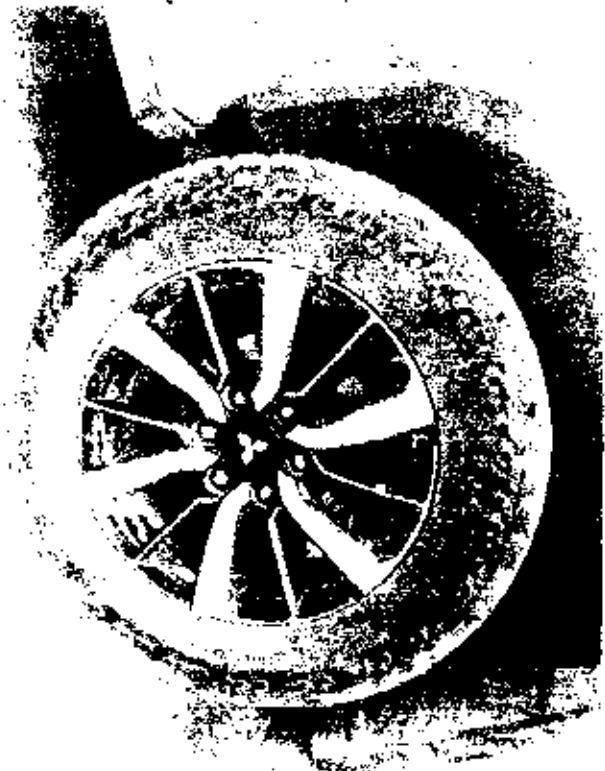
C9069

C9086 C9057 C9083



C9071

C9070



~~WSP~~ ... C9088





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

14-MCH-0904-2014

**Segmento:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**Subcategoría:**

Maquinas, equipo y suministros para fundición

**Subtipo:**

Suministros de fundición

**Material:**

Arena de fundición

03151602

**Cód. Unidad de Medida:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

1. DESCRIPCIÓN: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE BARRAS PARA LA UNIDAD QUELE DE LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA COLONIA LA UNIDAD, DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TERAPEUTICAS.

- 1.1. 10 ARENA TRITURADA
- 1.2. 10 ARENA
- 1.3. 10 ARENA DE FUNDICIÓN

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Cheloma

**Cantidad Solicitada:**

1.00

Alcaldía Municipal de Cheloma  
Aceptar      Contador Registrador



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Jefe de Obras Públicas

## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-344/2024

Choloma, Corfes. 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

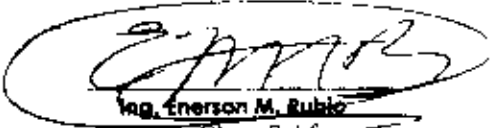
Materia: que será utilizado para la pavimentación en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona). Col. La Unidad, Sector Sur.

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,

  
Ing. Erneron M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

Car 543-344



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




**Ubicación:** Col. La Unidad  
**Solicitó:** Presidente de Malaquias Mejia  
**Fecha:** martes 01 de octubre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 01 002 000 025 47210 15-013-01 20

**Pavimentacion en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur**

1	Cemento	Bolsa	900
2	Varilla corrugada de 1/2" legitima	Lance	12
3	Canaleta 8" 1.3mm	Lance	12
4	Disco de corte de concreto #7	Unidad	1
5	Disco de corte de metal de 7"	Unidad	2
6	Tabla de 1x10x10	Unidad	5
7	Arena Triturada	m3	40
8	Piedra	m3	40
9	Agregado de 3/4"	m3	40

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

Exp. 44473

✓  
15 01 002 000 025  
47210 15 013 01 20  
24/10/24  




# 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

Señor Alcalde Municipal  
Alcaldía Municipal  
Choloma, Cortes

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:

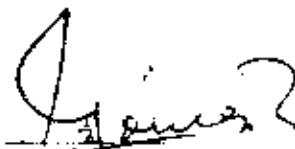
- 1000 bolsas de cemento
- 200 metros cúbicos de piedra
- 200 metros cúbicos de arena
- 200 metros cúbicos de grava
- 20 canaletas de 3x6


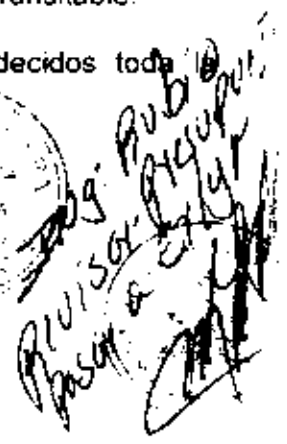
Dicho proyecto vendrá a dar realce a nuestra comunidad y al mismo tiempo ayuda a la movilización, tanto a pie como en carro ya que en temporadas de lluvia dicha avenida se vuelve intransitable.

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

Atentamente,

  
  
 Malaquías Mejía Arita  
 Presidente del patronato  
 0711-4538

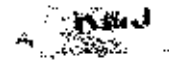
  
 José Santos Gómez  
 presidente del comité

  
 Revisor: Publi  
 Basora  




# Inversiones K & J

Carretera principal para la Unidad  
col. VILLAS - en Avenida 15 de Septiembre  
C. B. de la Unidad  
E-Mail: [inve@kjp.com.gt](mailto:inve@kjp.com.gt)  
Tel: (502) 2339966 Fax: (502) 2339994



## COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Elin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la pavimentación en calle hacia la Unidad.  
Ubicación: Col. La Unidad, Sector Sur  
Fecha: 14 De Octubre Del 2024

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	arena triturada	M3	40.00	L. 525.00	L. 21.000.00
2.00	Grava	M3	40.00	L. 670.00	L. 26.800.00
3.00	Agregado de 1"	M3	40.00	L. 790.00	L. 31.600.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 79.400.00</b>
15%					L. 11.910.00
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>					<b>L. 91.310.00</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# 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: 31/10/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliete:	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
40.00	29022	ARENA POR M3	650.00	0.00	26,000.00
40.00	202002	PIEDRA POR M3	860.00	0.00	34,400.00
40.00	PRO-013	AGREGADO POR M3	880.00	0.00	35,200.00

U.I.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMIN

<b>Sub Total :</b>	95,600.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	95,600.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	14,340.00	<b>Total Final:</b>	L 109,940.00

son CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 L



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

39978

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
VARIABLES ORIGENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Come Entrega Acta R	
6	Contrato Convenio Acta	
7	Garantías Pagos	
8	Informes Orfanice	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Orden de J. Supervia RTR	X
11	Facturas de Permiso de C.	X
12	Otros	

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

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

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

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

Valor en Letras

Lps 91,310.00

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 11,910.00

ONCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: **Lps 79,400.00**

SETENTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 40 M3 DE ARENA TRITURADA, 40 M3 DE PIEDRA, 40 M3 DE AGREGADO DE 3/4, 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 COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0904 2024

Firma Alcalde/ Gerente ADMON

Jefe Contabilidad

Firma

Firma Interesado

INVERSIONES

H&J

2024-11-14

CHOLOMA, CORTES







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloма, Cortes

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.ht

R.T.N.: 05029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
CAI 25A052 1A7E4E-F5B3E0-538E03-0908BD-30

Choloма, Cortes 17 de Diciembre del 20 24

Sr(a) Elviana Nelly Cardona Lysa e  
CAI FOYRDS-66-577-2D42AS-7453EE-1DBAGE-22

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emision	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
	<u>Retención de Ingresos</u>	<u>666-0015700000174</u>	<u>7988.00</u>	<u>15%</u>	<u>1198.20</u>

Rango Autorizado 000 002 05 00000851 : 000 002 05 00001340

Fecha Límite de Emision 29/07/2025

Fecha de Recepcion 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0201160001079 TEL 3366-4118 • Certificado No. 8271-04-16788-04



# Municipalidad de Choloma

Departamento Recuperaciones por Morosidad

Barrio El Centro, Contiguo al Parque Central. Telefono: 2604-2909 Ext: 133 y 134

MCH-RPM-063-2024

Choloma Cortés, 10 de septiembre del 2024

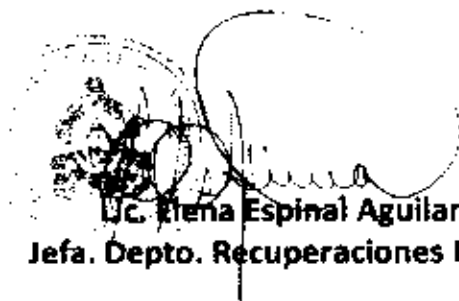
Lic. Bertha Cribas  
Jefe de Control Tributario  
Su Oficina

Estimada Licenciada Cribas

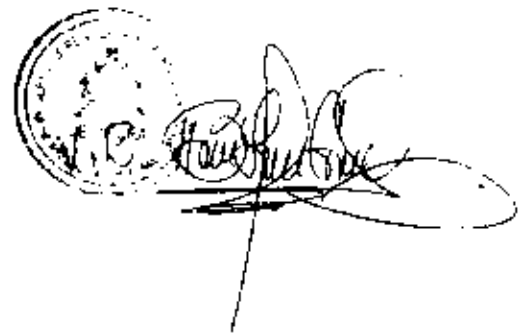
Cordialmente se le saluda, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para notificarle que el negocio INVERSIONES K & J con RTM 05021969000192 y en su representación BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ con identidad 0502-1969-00019 realizo convenio #37-2024 el 29 de enero del 2024 está al día con sus cuotas.

Atentamente.



Lic. Elena Espinal Aguilar  
Jefa. Depto. Recuperaciones Por Morosidad





# 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° 30435 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Nelly Cardona por el monto de l. 79.400.00 por concepto de:

Pavimentación Cal. La Unidad

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 Siguients Materiales:

- 40 M3 ARENA TRITURADA
- 40 M3 PIEDRA
- 40 M3 AGREGADO DE 3/4

No. CM-MCH-0904-2024: OSP-SC-344/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Pavimentación En Calle Hacia La Unidad (Desde La Iglesia Mormona) Ubicado En La Colonia La Unidad, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

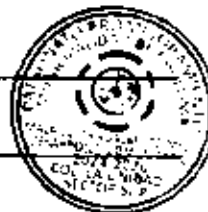
Firmo La Presente:

A los 14 dias del mes de Diciembre del año 2024

Presidente de patronato: Malequias A. Mejia

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 10409-1981-00080



Presidente de comité: José Santos Ponce Ramos

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0501 1956 00349







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0917-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	SUPERMERCADO Y FERRETERIA LA NUEVA	RTN. 05019995163512
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 05 000 004 000 54	10	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100LB)	L. 11.67	L. 116.70
200 15-013-01/20	1	ARENA EN VOLQUETA	L. 2,142.99	L. 2,142.99
	350	BLOQUE # 6	L. 19.15	L. 6,702.50
EXP- 41148	15	BOLSAS DE CEMENTO BUAO	L. 185.65	L. 2,784.75
	5	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG (12.50MM) (A2)	L. 216.62	L. 1,083.10
	5	VARILLA LISA 1/4"(5.50MM)	L. 36.28	L. 181.40
MATERIAL ENTREGADO EN EL CASINO				
			SUB-TOTAL	L. 13,011.44
			RETENCION 1%	L. 130.11
			TOTAL:	L. 14,963.16

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE NIÑOS DONDE SE IMPARTIRAN CLASES DE LA BIBLIA, SOLICITADO POR LA IGLESIA DE CRISTO MINISTERIO INTERNACIONAL LINAJE ESCOGIDO UBICADO EN LA RES. HENRYS, SECTOR CENTRO.

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Referencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MCH-0917-2024

**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

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

129 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AVIA DE NEÓFOS JUNTO A LA SUBESTACION PARA DE LA ESTACION.

UBICACION: EN LA CALLE DE CRISTO

MINISTERIO INTERNACIONAL LIMONCE ESTADISTICO

NECIDAD EN LA PES. REMPLAZ, SECTOS VENTRO.

01 MANOS DE OBRAS BOM. OTRAS

02 ARENA EN BOLSA

03 BLOQUE # 6

04 BOLSA DE CEMENTO 50KG

05 MANTILLA DEFENDIDA 100 DEG. 100CM

06

07 MANTILLA COPA 1.40x1.40

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

[Aceptar](#)[Cancelar](#) [Regresar](#)





# 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 :** NELSON YASMETH GARCIA ZELAYA **Identidad :** 1709-1968-00544

**Fecha Solicitud :** 2024-07-08 **Celular :** 32721690

**Dirección :** COL. HENRYS

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

**Tipo :** IGLESIAS **N° Solicitud :** 202407-00789

Cantidad	Material o Herramienta
10	ALAMBRE DE AMARRE
1	ARENA
350	BLOQUE #6
15	CEMENTO (BOLSA)
5	VARILLA CORRUGADA DE 1/2
5	VARILLA LISA DE 1/4

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

**Iglesia de Cristo**  
**Ministerio Internacional Linaje Escogido**  
Col. Henrys, Choloma, Honduras  
RTN 05019020201097

**Choloma, Cortes 11 de Abril 2024**

**Sr. Gustavo Antonio Mejia**  
**Alcalde Municipal**

Es grato poder saludarle, deseando que Dios bendiga su vida, en el desempeño de tan importante labor en nuestro municipio.

El motivo de la misiva, es para solicitar materiales de construcción para un aula de niños, donde les impartiremos clases de la biblia, para que sean personas de bien en nuestra ciudad, actualmente el aula es de madera forrada con láminas mohosos y la polilla ha dañado la madera, por tal razón es necesario construir de concreto.

Los materiales que necesitamos son los siguientes:


- 350 bloques de 6 pulgadas
- 8 varillas de media original (1/2) S
- 18 varillas lisas S
- 10 libras de amarre
- 15 bolsas de cemento
- Una volquetada de Arena

Esperamos recibir de usted y la corporación municipal que preside, la ayuda solicitada, por tal razón de antemano les agradecemos en nombre de la Iglesia de Cristo, Ministerio Linaje Escogido ubicado en la colonia Henrys de Choloma

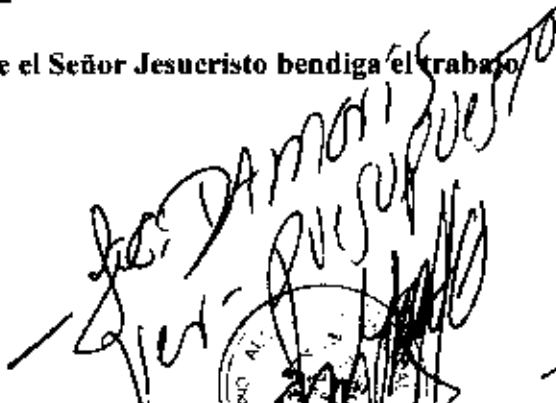

Nos suscribimos de usted con mucho respeto, y que el Señor Jesucristo bendiga el trabajo que desarrolla en beneficio de nuestro municipio.

Dios le bendiga

Atte:

  
Nelson Yasmeth Garcia Zelaya  
Pastor de Iglesia

Tel 3093 1010

  
Jose Daniel Pucurupo  






# "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: 05019985163512

### Original

### COTIZACION

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

# Cotizacion: 600011558  
Fecha Doc: 16/10/2024  
Fecha Venc: 16/11/2024  
Hora: 11:39:49a.m.  
Vendedor: TC GABRIELA DRELLANA  
Orden Compra: 1/1

CHOLOMA

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal	LPS
HE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10	11.67	0%	11.6700	ISV	01	116.70	
FE-A1801	ARENA EN VOLQUETA	1	2,147.99	0%	2,142.9900	ISV	01	2,142.99	
FE-B981	BLOQUE #5	350	19.15	0%	19.1500	ISV	08	6,702.50	
FE-C1920	CEMENTO BLOJO BOLSA 93.5 LBS	15	185.65	0%	185.6500	ISV	02	2,784.75	
FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2" FG (12.50 mm) (42)	5	216.62	0%	216.6200	ISV	02	1,083.10	
FE-V55	VARILLA 1/2" 1/4" LEG (3.50 mm)	5	36.28	0%	36.2800	ISV	02	181.40	

----- Ultima Linea -----  
Total Peso: **11,558.10**

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

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

No reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercadería.

COL. HENRYS

#### Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	13,011.44
DESCUENTO	LPS	3.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	13,011.44
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	13,011.44
ISV 15%	LPS	1,951.72
ISV 18%	LPS	
<b>Total a Pagar:</b>	<b>LPS</b>	<b>14,963.16</b>

FRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 16 / 100



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

**39966**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES DIFERENTES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Contrataciones Ofertantes
3	Orden Compra
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega, Acto R.
6	Contrato Convenio Alza
7	Garantías, Pagares
8	Informes, Dictámenes
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad, Solvencia WIN
11	Facturas p. Permiso de O.
12	Otros

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

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

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

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

Valor en Letras

**Lps 14,963.16**      **CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 16/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 1,951.72</b>	<b>MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 72/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>Lps 130.11</b>	<b>CIENTO TREINTA LEMPIRAS 11/100</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: lps 12,881.33**

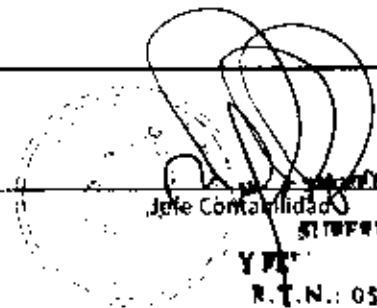
**DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA 33/100**

**DETALLE:**

**PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL MINISTERIO INTERNACIONAL LINAJE ESCOGIDO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LOS NIÑOS DONDE SE LES IMPARTEN CLASES DL BIBLIA SEGUN LOT # 600011558 Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH-0917-2024**



*[Signature]*  
 Gerente ADMON.



*[Signature]*  
 Jefe Contabilidad  
**Y FERRETERIA LA NUEVA**  
 R.T.N.: 05019995163512  
 Firma interesado



# "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 Cortes  
Tel 2669-3042 E-mail: jaianueva@gmail.com  
RTN: 05019995163512

30 Dias **FACTURA**

**Codigo:** C0000198  
**Ciente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**RTN:** 05029995126178  
**Telefono:** 2669-3700/3322/3323 /  
**Zona:** CHOLOMA ZONA CENTRO  
**Direccion:** CHOLOMA CHOLOMA

**# Factura:** 000-003 01 00071314  
**Fecha Doc:** 24/01/2025 Hora: 17:25:12  
**Fecha Vence:** 23/02/2025  
**Vendedor:** TC GABRIELA ORELLANA  
**Orden de Compra:**

**Tipo de Entrega:** Entregar en Domicilio **Pagina:** 1/1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-A3B2	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10.00	12.33	0 %	12.33	ISV	02	123.30
FE-A1001	ARMA EN VOLQUETA	1.00	2,298.13	0 %	2,298.13	ISV	01	2,298.13
FE-8981	BLOQUE #6	350.00	18.76	0 %	18.76	ISV	08	6,566.00
FE-C1919	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS ED	15.00	185.65	0 %	185.65	ISV	02	2,784.75
FE-VL4	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG (12.50 mm) (A/)	5.00	212.29	2.00%	216.62	ISV	02	1,061.44
FE-V55	VARILLA LISA 1/4 LEG (5.50 mm)	5.00	35.56	2.00%	36.29	ISV	02	177.82

Ultima Linea

No. Orden Compra Exente:

No. Regis. SAG:

No. Const. Regis. Exonerado:

Fecha Limite Emision: 30/06/2025

CA: 293678-446874-FYASEG-838003-090871-D  
Rango Autorizado: 000-003-0100070507-AI 000 003-0100073800

CDU: HENRYS

14 989 16 Basado en Ofertas de ventas 600011558 Basado en Pedido de cliente 37700195

**CONDICIONES:**

- a) Al cancelar esta factura si vase exigir su recibo como unico comprobante de pago.
- b) El pago de esta factura se exigite a su vencimiento y causa interes de mora al 3% mensual.
- c) Se cobrara 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 articulos electricos

**Totales**

SUBTOTAL BRUTO	L	13,056.73
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	25.29
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,953.72
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	13,031.44
ISV 15%	L	1,953.72
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	L	<b>14,985.16</b>

FIRMA SELLO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 16 / 100 LEMPIRAS



# 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-63BE03-090980-30

Choloma, Cortés 26 de Enero del 2023  
Sr(a) Supermercado y ferretería La Nueva R.T.N 052191995163512  
CAI: 250679-A76BDE-F2A5EC-63BCE03-090977-1D

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 y venta	000-003-0100021316	13,071.74	15%	1,960.76
	Retención del 1% Impuesto I 2/R			7%	130.11



Ravgo 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: 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° 31012 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Supermercado y ferreteria la Nueva S.A de C.V por el monto de L. 12,881.33 por concepto de:

compra de materiales de construcción para ser donados al Ministerio Internacional Linde Escogido y para construcción de vía aula.

Asignado al proyecto o departamento Departamento 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 Siguietes Materiales:

- 10 ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100LB)
- 01 ARENA EN VOLQUETA
- 350 BLOQUE # 6
- 15 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 05 VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG (12.50MM) (AZ)
- 05 VARILLA LISA 1/4"(5.50MM)

**No. CM-MCH-0917-2024:** Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Construcción De Una Aula De Niños Donde Se Impartirán Clases De La Biblia, Solicitado Por La Iglesia De Cristo Ministerio Internacional Linaje Escogido Ubicado En La Res. Henrys, Sector Centro.

Firmo La Presente:

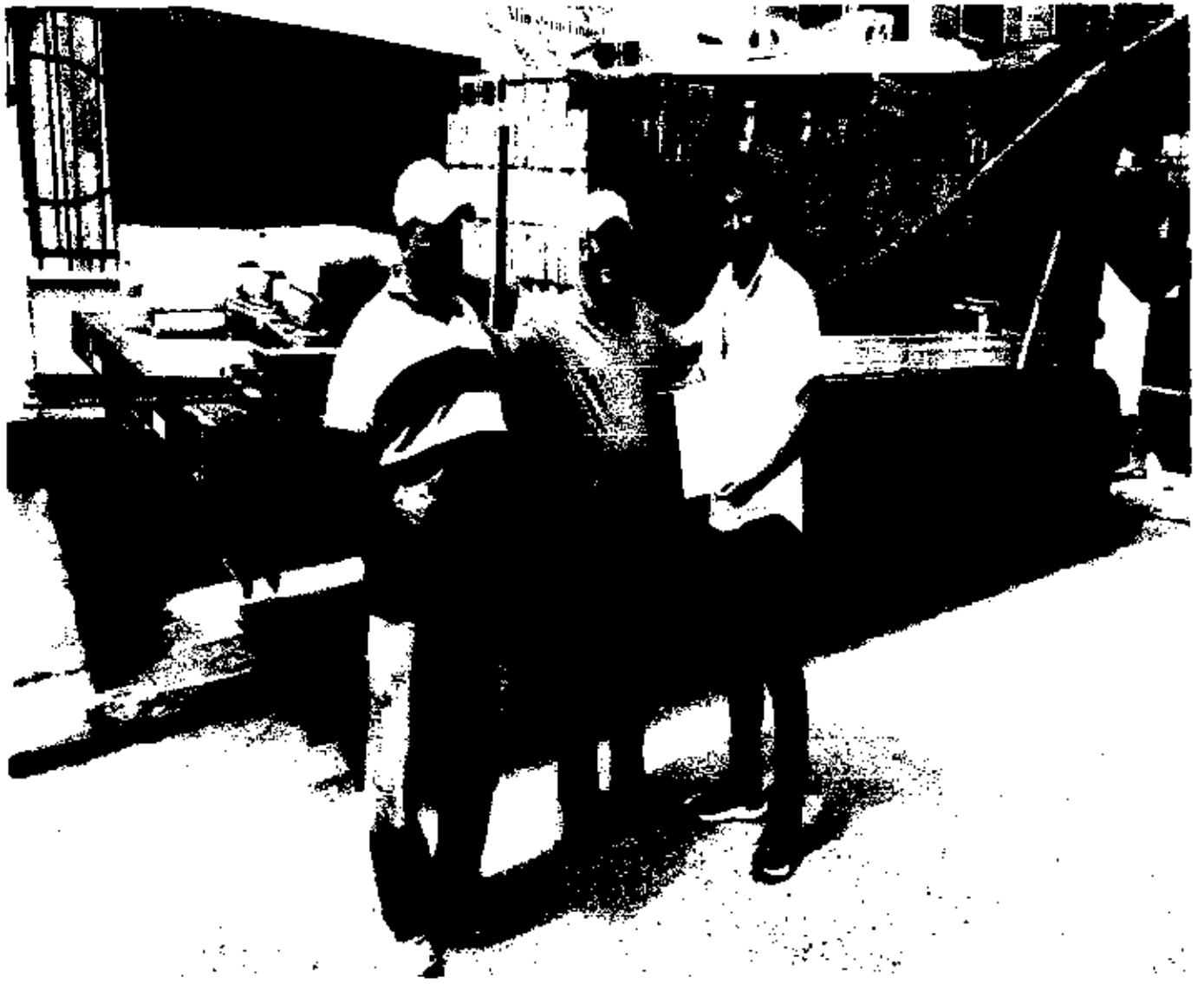
A los 30 días del mes de Enero del año 2025

Pastor de la Iglesia: Nelson Yasmeth Garcia Zelaya

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1709-1968-00544







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0918-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	RTN. 05019021273553
	RES. VILLA VALENCIA II 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
15 01 002 000 017 47	1330	BOLSAS DE CEMENTO	L. 187.30	L. 249,109.00
210 15-013-01/20				
EXP-41534				
MATERIAL ENTREGADO AL PATRONATO				
			SUB-TOTAL	L. 249,109.00
			TOTAL:	L. 286,475.35

OSP-SC-306/2024: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA COLONIA VALLE DE SULA, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello

Departamento Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

111-MCH-0918-2024

**SECTOR:**

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras, Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigon, cemento, yeso

**CLASE:**

Cemento, la

**MATERIAL:**

Cemento

38111504

**Cod. Unidad de Medida:**

025 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

118-80-116-2024: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACERO A LA ESCALA TRASE DE FINCA, SECTOR 096, LOCALIDAD POR TO, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA.

025 UNIDAD DE CEMENTO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Aceptar

Cancelar / Regresar



# 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-306/2024

Choloma Cortes, 11 de septiembre 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	Cemento	bolsa	1330

Material que será utilizado para la construcción de pavimento de acceso a col. Valle de Sula, sector sur.

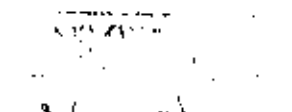
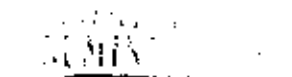
**Nombre del renglón: construcción de pavimento de acceso. Col. Valle de Sula #1, Sector Sur.**

**Renglón presupuestario: 05 04 002 000 017 47210 15-013-01 20.**

*Nota: Una vez realizada la compra, [REDACTED] y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar materiales a los patronatos.*

Atentamente,

  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

  
Nereida  




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



**Ubicación:** Col. Valle de Sula #1  
**Solicitó:** Presidente del patronato Rigoberto Ramos  
**Fecha:** 04 de septiembre 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 01 002 000 017 47210 15-013-01 20

**Construccion de Pavimento de Acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur**

1	Cemento	bolsa	1330
2	Grava 3/4"	m3	75
3	Arena para fundir	m3	75

Exp. 41534

✓  
15 01 002 000 017  
47210 15-013-01/20  
09/Nov/24

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

## Solicitud

Col. Valle de Sula #1, La López  
Choloma, Cortes 24 de Agosto 2024

Lic: **Gustavo Mejía Escobar**

Su Oficina

Asunto

Nos dirigimos a usted y su corporación municipal con el respeto que se merece para desearles éxitos en sus funciones diarias en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

El motivo de la presente nota es para solicitarle el material para la construcción del pavimento del acceso de la colonia Valle de Sula #1, colindando por la parte de atrás con la colonia La Unidad.

Estamos debidamente organizado en un comité pro-mejoramiento avalado por el patronato valle de sula #1 dignamente representado por el señor Rigoberto Ramos siendo presidente del mismo.

Agradeciéndoles anticipadamente por su valiosa cooperación la comunidad entera se lo agradece.

Firma Atte:

Presidente

**Brayan Rodríguez**

Secretaria

**Fátima Pinto**



**Rigoberto Ramos**









# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 15/10/2024

Cotizacion

Días De Validez: 30

Cantidad Código

Nombre del artículo

Precio Unitario

Descuentos y Rebajas otorgados

Total neto

1,330.00 2501 CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA

202.00

0.00

268,660.00

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

U.S.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



*[Handwritten signature]*

ADMON

<b>Sub Total :</b>	268,660.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	268,660.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	40,299.00	<b>Total Final:</b>	L 308,959.00



# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRALLERIA

BOULEVARD CENTRO CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE HONDURAS, C.A.

Tel: 01787438

Correo: madererafaraj@yahoo.com

PH: 05021968002872

## Cotización

Cotización: **4209**

Fecha: **15/10/24**

Nombre del Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Usuario: **RAFAMU**

Observaciones: **GSP-305**

Detalle de Productos	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3576 Cemento Bijao	1330	210.00	279.300.00
Subtotal			279.300.00
15% ISV			41.895.00
Otro Cargos			0.00
Total			321.195.00

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

Para cualquier consulta o pregunta, comuníquese con nosotros al correo electrónico: [madererafaraj@yahoo.com](mailto:madererafaraj@yahoo.com) o al teléfono: 01787438.

**INSTA**  
*[Handwritten signature]*



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

**39983**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORIGENES DE PAGO	
1. Solicitud Depto	A
2. Contratos Adicionales	
3. Orden Compra	A
4. Facturas Pro. Lts	
5. Carta Integridad Acte. R.	
6. Escribato del vendor ADIC	
7. Garantías de Pagos	
8. Facturas de Consumo	
9. Hojas de Cuenta	A
10. Sentencia Arbitral RTN	A
11. Escrituras p. Permiso de U	A
12. Otros	A

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

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

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

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 017 47210 15 013 01/20**

Valor en letras: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 35/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 37,366.35</b>	<b>TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 35/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 249,109.00**

**DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 1330 BOLSAS DE CEMENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ACCESO A COL VALLE DE SULA, SECTOR SUR" SEGUN COP. N° 1030 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MC/0918/2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Signature]*  
 Firma Contabilidad

*[Signature]*  
 Tesorero

**Construction Supplies**  
 Firma Interesado

R.T.N. 05019021273553  
C. De Valenzuela B.C. #2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Teléfonos: (504) 3326-5233 / c@sprs88@yahoo.com

# 000-002-01-00005101  
27/01/2025

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
**Dirección:** Barrio El Centro, Primera Calle Esquina Opuesta Parque Central  
**Cotización:** R.T.N. 05029995126178  
**Proyecto:** Pav. Y Acceso A Cal Valle De Sula

**Orden #:** 0918-2024  
**Condiciones:** Contado  
**Vence:**

CEMENTO	1,330.00	Otro	187.30	249,109.00
---------	----------	------	--------	------------

CA: 800AA1-9A0399-094799-2F2357-673826-3A  
CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LÉMPIRAS CON 35/100 CNTVS  
LÍMITE DE EMISIÓN: 07/06/2025  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00006500

Sub Total	249,109.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	249,109.00
(SV (18%))	0.00
I.S.V. (15%)	37,366.35
<b>Total</b>	<b>L. 286,475.35</b>

**DATOS DEL ADQUIRENTE 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**  
No. de expediente: 2024-0000133-0000133-0000133-0000133-0000133  
Fecha de emisión: 27/01/2025. El presente documento es de uso exclusivo para el cliente.  
Este documento es una copia de un documento original. El presente documento es una copia de un documento original.  
El presente documento es una copia de un documento original. El presente documento es una copia de un documento original.

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

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



# 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-F5B3E0-638E03-09096D-30

Choloма Cortés 27 de ENERO del 2025.

Sr(a) Concepción Sofía Cecilia S. de J. L. R.T.N. 0005101073553

CAI 000AAJ-9AC277-049256-7E2571-677020-3A

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>Reserva de Retención del 15% sobre renta</u>	<u>000-002-05-00000851</u>	<u>277266.76</u>	<u>15%</u>	<u>277266.76</u>

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 - 000-002-05-00001360

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 28/10/2024

Orlando C. Castejo - Contador Empleado

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA S.R.L. - Cédula No. 127134-1628-26





# 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° 30429 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Constructores Supplies por el monto de L. 244,154.00 por concepto de:

Constructores y Mantenimiento del Valle de Seta  
Sección S...

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 Siguietes Materiales:

- 1330 BOLSAS DE CEMENTO

No. CM-MCH-0918-2024: OSP-SC-306/2024: Compra De Materiales Que Serán Utilizados Para La Construcción De Pavimento De Acceso A La Colonia Valle De Sula, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 19 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024

Presidente de patronato:

Firma:

Identidad:

Secretaria:

Firma:

Identidad:

Presidente de comite:

Firma:

Identidad:





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

044504-0936-2024

**SECTOR:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Máquinas, equipo y suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

Castillos

**CÓDIGO DE MEDIDA:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

REFERIRSE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA  
RES INDUSTRIALES PARA LA FUNDICIÓN DEL  
CORREO NACIONAL DE S. CAROL DEBIDO A LA N.E  
DEL D. N. A. P. A. A. T. A. L. M. P. O. E. G. O. L.  
NACIONAL, RESERVANDO LA FUNDICIÓN EN EL  
DEPARTAMENTO DE TRABAJO FUNDICIÓN.

- 10 UNIDAD NACIONAL DEBIDO
- 11 UNIDAD ARENA
- 12 UNIDAD CASTILLO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Aceptar

Continuar Reg - 3



# 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-385/2024

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	Material selecto	M3	125
02	Arena	M3	10
03	Grava	M3	10

Material que será utilizado para la pavimentación con concreto hidráulico de 8 calle desde 2da ave hasta 3era ave. Bo. Guayabal, sector centro (material selecto).

**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,



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



CANTIDAD DE OBRA Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma	
Proyecto	Pavimentación con concreto hidráulico de 8 calle desde 2da Ave hasta 3era Ave. Ro. Guayabal, Sector Centro (materiales)
Ubicación	Bo Guayabal, Sector Centro, Choloma, Cortés.
Fecha	22/5/2024
Región	
Presup.	15-01-002-000-019-47210-15-013-01-20
Presupuesto	



MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.00	CONCRETO MR-600	M3	72.00	L 3,800.00	L 273,600.00
2.00	MATERIAL SELECTO	M3	125	L 230.00	L 28,750.00
3.00	ARENA	M3	10.00	L 600.00	L 6,000.00
4.00	GRAVA	M3	10.00	L 850.00	L 8,500.00
5.00	VARILLA 3/8" CORRUG.	LANCE	45.00	L 215.00	L 9,675.00
6.00	VARILLA 1/2" CORRUG.	LANCE	10.00	L 345.00	L 3,450.00
7.00	VARILLA 5/8" CORRUG.	LANCE	25.00	L 520.00	L 13,000.00
8.00	CEMENTO	BOLSA	70.00	L 215.00	L 15,050.00
9.00	CANAleta 2x6" x 50 MM	LANCE	35.00	L 1,000.00	L 35,000.00
10.00	DISCO PUNTA DIAMANTE 14" 2MM	UND	4.00	L 4,900.00	L 19,600.00
11.00	DISCO 7" PARA HIERRO	UND	2.00	L 80.00	L 160.00
12.00	ELECTRODOS B011	LB	22.00	L 50.00	L 1,100.00
13.00	CUARTON DE MADERA RUSTICA 1X2X12	UND	30.00	L 90.00	L 2,700.00
PRESUPUESTO MATERIALES					L 416,585.00

*Carlos Amaya*  
Calculo  
Ing. Carlos Amaya  
Jefe Depto Técnico

EXP 41580

✓  
15-01-002-000-019-47210-15-013-01-20  
14/Nov/24  
*[Signature]*



# Inversiones K & J

INVERSIONES K & J  
CALLE 10 N. 1000, GUAYABAL, BO.  
TEL: 996-4705

K&J

## 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 con concreto hidráulico de 8 cm de espesor desde 2da Ave hasta 3era Ave. Bo. Guayabal Sector Centro

Ubicación: Bo. Guayabal, Sector Centro

Fecha: 08 De Noviembre Del 2024

DESCRIPCIÓN						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total	
1.00	Material Selecto	M3	125.00	L 220.00	L 27,500.00	
2.00	Arena	M3	10.00	L 525.00	L 5,250.00	
3.00	Grava	M3	10.00	L 790.00	L 7,900.00	
SUB-TOTAL					L 40,650.00	
15% ISV					L 6,097.50	
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 46,747.50	

W

*Erlin Castillo*  
INVERSIONES K & J



# 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: 13/11/2024

Cotizacion

00001034

Días De Validez:30

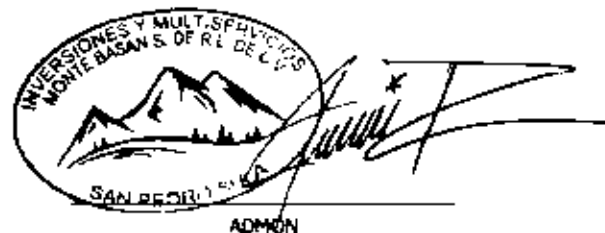
Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
125.00	SELECTO	M3 DE MATERIAL SELECTO	370.00	0.00	46,250.00
10.00	28022	ARENA POR M3	650.00	0.00	6,500.00
10.00	PRO-013	GRAVA POR M3	860.00	0.00	8,600.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	61,350.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	15,100.00	<b>Total Exento</b>	46,250.00
<b>Impuesto:</b>	2,265.00	<b>Total Final:</b>	L 63,615.00

son: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 L



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES INDICADOS DE PAGO	
1. Solicitud Depto	X
2. Cotizaciones Ofertas	X
3. Orden Compra	X
4. Facturas Recibos	
5. Carta Entrega Acta R	
6. Contrato Convenio Adju	
7. Garantías Pagares	
8. Informes Declamator	
9. Pagos Cuenta	X
10. Identidad -Subvenc-RTU	X
11. Escrituras p- Permiso de D	X
12. Otros	X

40019

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 15/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 019 47210 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 55,372.50

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 7,222.50	SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 48,150.00

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 125 M3 DE MATERIAL SELECTO, 10 M3 DE ARENA, 10 M3 DE GRAVA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CALLE DESDE 2DA AVE HASTA 3ERA AVE, BO GUAYABAL, SECTOR CENTRO". SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0935-2024

Firma Alcalde

Gerente AD

Jefe 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.: 0602996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052 1A7E4E F583E0 63BE03 0609BD 30

Choloma Cortés, 07 de Diciembre del 20 24

Sra. Florencia Nelly Conzaco López RIN 00031869000111  
CAI FEYDRE-CECS37-2DYZAS-YHEJEE-TRBAR-72

Ítem(s) 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>RENTA DEL INMUEBLE</u>	<u>000-007-01-001000142</u>	<u>48.150.00</u>	<u>15%</u>	<u>7.222.50</u>
	<u>Mantenimiento</u>				



Rango: 4um Zano 000 002 05 00000851 000-002-05-00001350  
Fecha Emisión 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° 30424 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanco Nelly Cordona por el monto de L 48,150.00 por concepto de

Permanencia Barrio Cayabal

Asignado al proyecto o departamento Obras Públicas

Por tanto, está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepción final, una vez entregado el insumto 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:

- 125 M3 DE MATERIAL SELECTO
- 10 M3 DE ARENA
- 10 M3 DE GRAVA

No. CM-MCH-0935-2024: OSP-SC-385/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La 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.

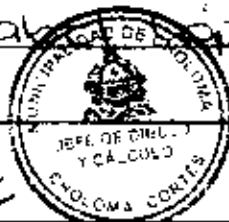
Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Man Isabella Lopez C.

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502-1993-00553



Jefe de departamento: Enerson 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-0945-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTÉS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MADERERA FARAJ / RAUL ANTON FARAJ MUSLEH	RTN. 05021968002872
BO. EL CENTRO, CHOLOMA, CORTÉS.		

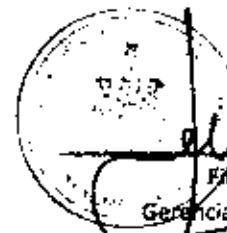
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 02 001 000 006 47	10	TUBO REDONDO CH 14	L. 1,915.00	L. 19,150.00
210 15-013-01/20	15	REGLAS DE 1"4"10	L. 95.00	L. 1,425.00
	30	CUARTONES DE 2"3"10	L. 135.00	L. 4,050.00
EXP-41601	50	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 21.74	L. 1,087.00
	1,000	BLOQUES DE DURACRETO DE 6	L. 17.00	L. 17,000.00
	1	CAJAS DE CLAVOS DE 3	L. 1,050.00	L. 1,050.00
	300	BOLSAS DE CEMENTO BUAD	L. 210.00	L. 63,000.00
	10	DISCO 7 DEWALT	L. 69.57	L. 695.70
	3	GALON ANTICORROSIVO AMARILLO	L. 390.00	L. 1,170.00
	20	PLYWOOD DE 1/2	L. 780.00	L. 15,600.00
	20	VARILLAS DE 1/2 LEG 12.5	L. 239.00	L. 4,780.00
	35	VARILLAS DE 3/8 LEG 9.5	L. 135.00	L. 4,725.00
ENTREGAR MATERIAL AL PSTRONATO				
			SUB TOTAL	L. 133,732.70
			TOTAL:	L. 153,792.61

DSP-SC-338/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS UBICADO EN LA COL. BRISAS DEL PARAISO, 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:**

202401160948-0024

**ELEMENTO:**

Componentes y Suministros de fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Productos de construcción estructurales

**CATEGORÍA:**

Blocues

**MATERIAL:**

Blocues de cemento

M113501

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

105 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SE LICITA LA COMPRA DE MATERIAL Y/O SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS CUBIERTAS PARA LA COLECCIÓN DEL BARAJE DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CHIMEL, GUATEMALA.

1. TUBOS DE CEMENTO
2. BLOQUES DE CEMENTO
3. CEMENTO
4. CERRAJES DE ALUMINIO
5. BARRAS DE ACERO
6. CEMENTO
7. BARRAS DE ACERO
8. BARRAS DE ACERO
9. BARRAS DE ACERO
10. BARRAS DE ACERO
11. BARRAS DE ACERO
12. BARRAS DE ACERO
13. BARRAS DE ACERO
14. BARRAS DE ACERO
15. BARRAS DE ACERO
16. BARRAS DE ACERO
17. BARRAS DE ACERO
18. BARRAS DE ACERO
19. BARRAS DE ACERO
20. BARRAS DE ACERO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

105

1

Aceptar

Cancelar / Regresar



# 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-338/2024

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	300
02	Varilla corrugada de 1/2" legitima	Lance	20
03	Bloque de 6"	Und	1000
04	Varilla corrugada de 3/8" legitima	Lance	35
05	Disco de corte de metal de 7"	Und	10
06	Alambre de amarre	Libra	50
07	Plywood 1/2"	Lamina	20
08	Clavos de 3"	Caja	07
09	Tubo de hierro negro circular de 3" CH 14	Lance	10
10	Pintura anticorrosiva amarilla	Galón	03
11	Cuartón de 2x3x10	Und	30
12	Regla de 1x4x10	Und	15


Material que será utilizado para la construcción de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur

**Nombre del renglón:** Construcción de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur (materiales).

**Renglón presupuestario:** 15 02 001 00 006 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,

  
Erlin Castillo

# PATRONATO PRO MEJORAMIENTO

COLONIA BRISAS DEL PARAISO, SECTOR SUR, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, FUNDADO EL 15 DE FEBRERO DEL 2004

## SOLICITUD

01/09/2024

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

**HONORABLE**

**Corporación Municipal**

**Lic. Gustavo Mejía**

**Alcalde**

Por este medio el Patronato De La Colonia Brisas Del Paraíso, le estamos solicitando la ayuda para el mejoramiento y ampliación de un desagüe ya que las aguas lluvias la han dañado y urge de una ampliación de cunetas en ambos lados para que no se siga dañando el desagüe, ya que dicho desagüe está ubicado en la calle principal de la colonia y esta a punto de quedar incomunicado.

Y necesitamos un ingeniero para que de el visto bueno a dicho desagüe.

A la espera de su pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



**JOSE ALBERTO SANCHES ESPINAL**

**Presidente del Patronato**

**Tel: 8878-2988**



**José Leonel Ávila Medina**

**Secretario**

**Tel: 9723-7500**

Corr 338-359



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



**Ubicación:** Brisas del Paraiso  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Jose Alberto Sanchez  
**Fecha:** viernes 20 de septiembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 02 001 000 006 47210 15-013-01 20

**Construccion de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraiso, Sector Sur  
(materiales)**

1	Cemento ✓	Bolsa	300
2	Varilla corrugada de 1/2" legitima ✓	Lance	20
3	Bloque de 6" ✓	Unidad	1000
4	Varilla corrugada de 3/8" legitima ✓	Lance	35
5	Disco de corte de metal de 7" ✓	Unidad	10
6	Alambre de amarre ✓	Libra	50
7	Plywood 1/2" ✓	Lamina	20
8	Clavos de 3" ✓	Caja	1
9	Tubo de hierro negro circular de 3" CH 14 ✓	Lance	10
10	Pintura anticorrosiva amarilla ✓	Galon	3
11	Cuarton de 2x3x10 ✓	Unidad	30
12	Regla de 1x4x10 ✓	Unidad	15
13	Material selecto	m3	50
14	Arena Triturada	m3	30
15	Piedra	m3	30
16	Agregado de 3/4" ✓	m3	30

Exp. 41601

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

15 02 001 000 006  
47210 15-013-01/20

18/11/24



# MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRUTERIA

AV. LA AMERICA S/N. CALLE 21A SURTES - MAGUAYAES

Tel: 31797493

Correo: madererafaraj@gmail.com

N: 5021999002872

## Cotización

Correlativo: **4199**

Fecha: **11/10/24**

Nombre del Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Usuario: **RAFAMU**

Observaciones:

Detalle de Productos	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3730 - Tubo 3 Redondo Ch 14	10	1,915.00	19,150.00
1029 1x4x10 R	15	95.00	1,425.00
1108 2x3x10 R	30	135.00	4,050.00
3559 Alambre de Amarrar	50	21.74	1,087.00
3694 Bloque Duracreto 6	1000	17.00	17,000.00
3512 Caja Clavo 3	1	1,050.00	1,050.00
3576 Cemento Bijao	300	210.00	63,000.00
3538 Disco 7 Dewalt	10	69.57	695.70
3729 Galon Anticorrosivo Amarillo	3	390.00	1,170.00
3548 Plywood 1/2	20	780.00	15,600.00
3504 Varilla 1/2 Leg 12.5 DEE	20	239.00	4,780.00
3501 Varilla 3/8 Leg 9.5 DEE	35	135.00	4,725.00

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

Para contactarnos comuníquese al correo electrónico: madererafaraj@gmail.com o a nuestros números de teléfono y whatsapp: 3179-7493

Subtotal	133,732.70
15% ISV	20,059.91
Otro Cargos	0.00
<b>Total</b>	<b>153,792.61</b>

W



Km 1 Salida a Ticamaya

Tel: 9683-1862

RTN: 08191967000715

Fecha: 15-oct-24  
Cliente: Municipalidad de Choloma  
Proyecto: OSP-SC-338/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	300	202.00	60,600.00
2	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	20	275.00	5,500.00
3	Bloque de 6"	Und	1000	17.00	17,000.00
4	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	35	148.00	5,180.00
5	Disco c/ metal 7"	Und	10	65.00	650.00
6	Alambre de Amarre	Libra	50	21.00	1,050.00
7	Lámina Plywood 1/2" Hondureño	Und	20	1100.00	22,000.00
8	Clavo de 3"	Caja	1	1050.00	1,050.00
9	Tubo Galv redondo de 3" ch14	Lance	10y	1950.00	19,500.00
10	Pintura Anticorrosiva Amarilla	Galón	3	380.00	1,140.00
11	Cuarton 2x3x10 Rtco	Und	30	155.00	4,650.00
12	Regla 1x4x10 Rtco	Und	15	104.00	1,560.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>139,880.00</b>
				<b>ISV</b>	<b>20,982.00</b>
				<b>Total</b>	<b>160,862.00</b>

*George Calaveras*

**C. ON**  
dereracthla@hotmail.com

Fecha  
 Código Cliente  
 Cotización #

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 CUNETAS COL BRISAS DEL PARAISO  
 ERWIN CASTILLO 50338  
 CHOLOMA

1 DIA  
 CREDITO  
 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
9901	302	UN	CEMENTO	190.00	57,000.00 ✓
9207	20	UN	VARILLA 1/2X9M LEG GRD 40	241.00	4,820.00 ✓
9960	1000	UN	BLOQUE DE 6"	16.00	16,000.00 ✓
9210	35	UN	VARILLA 3/8 X 9 M LEO GRD 40	121.00	4,235.00 ✓
98006	10	UN	DISCO P/ CORTE DE 7"	85.00	850.00 ✓
80012	50	LB	ALAMBRE DE AMARRE LB	21.00	1,050.00 ✓
941118	20	UN	PLYWOOD PINO 4x8x1/2	1,065.00	21,300.00 ✓
99401	1	CJ	CLAVOS DE 3"	890.00	890.00 ✓
	10	UN	TUBO NEGRO CH 14 DE 1"	4,360.00	43,600.00 ✓
992690	3	GE	PINTURA ANTICORROSIVO AMARILLO	795.00	2,385.00 ✓
	30	UN	CUARTON 2X3X10	192.00	5,760.00 ✓
600033	15	UN	REGLA 1X4X10	103.33	1,549.95 ✓

Sub total	159,089.95
Flete	
Sub total	159,089.95
Isv 15%	23,863.49
Total	182,953.44

**\*Observaciones:**

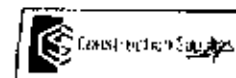
Precios pueden variar sin previo aviso

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**

40060

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
REPORTES CHUCNES DE PAGO	
1	Solicitud Depu
2	Contrataciones Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas No Pag
5	Comp. Entrega Act. B
6	Contrato, Convenio, PDU
7	Garantías Pagadas
8	Informes Trámites
9	Registros Contab
10	Declaración Salvadora NTN
11	Escrituras o Permisos A. D
12	Otros

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

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

Beneficiario: **RAUL ANTON FARAJ MUSLEH**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 001 000 006 47210 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 153,792.61

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 61/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 20,059.91

VEINTE MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 91/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 133,732.70

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 70/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, EL CUAL SE HA UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD COL. BRISAS DEL PARAISO, SECTOR SUR" COMO APOORTE MUNICIPAL SEGUN LICITACION # 4199 Y SOLICITUDES DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0945-2024

Firma Alcalde Gerente Adm.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hm

R.T.N.: 06029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0609BD-30

Choloma Cortés, 24 de Enero del 2025

Sr(a) Paul Anton Faraj Mexkh

R.T.N. 050031968000672

CAI: 252963-AC67A2-ARFB60-83BE03-06099A-44

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 venta	000-002-07-00011015	133,932.70	15%	20,089.91

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESO COMPROBANTE CHOLOMA R.T.N. 06029996126178 TEL. 2627-1340



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

*¡Choloma. Responsabilidad de Todos!*



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

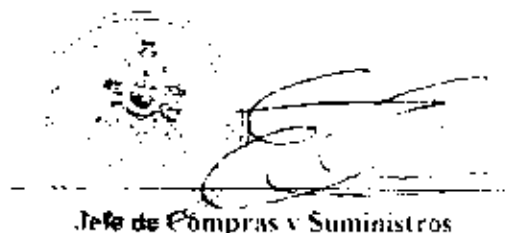
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30605 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Raul Andon Faraj por el monto de L. 132,732.70 por concepto de

Construcción de Canchales col. Barro del Paraíso, Sección 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 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 Siguients Materiales:

- 10 ✓ TUBO REDONDO CH 14
- 15 REGLAS DE 1\*4\*10
- 30 CUARTONES DE 2\*3\*10
- 50 ✓ LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 1,000 BLOQUES DE DURACRETO DE 6
- 01 ✓ CAJAS DE CLAVOS DE 3
- 300- BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 10 ✓ DISCO 7 DEWALT
- 03 ✓ GALON ANTICORROSIVO AMARILLO
- 20 ✓ PLYWOOD DE 1/2
- 20 VARILLAS DE 1/2 LEG 12.5
- 35 VARILLAS DE 3/8 LEG 9.5

No. CM-MCH-0945-2024: OSP-SC-338/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Cunetas Ubicado En La Col. Brisas Del Paraíso, Sector Sur. Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 23 días del mes de Enero del año 2025

Presidente del catastro: José Alberto Sanchez Espinal

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 2601-1971-01835

Secretario: José Leonel Avila Medina

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0763196501090





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COTIZACIÓN:**

CM-MC-0965-2024

**SUBJECTO:**

Sistemas, Equipos, Componentes de Distribución y Acondicionamiento

**FAMILIA:**

Filtrado y purificación industrial

**CLASE:**

Filtros

**MATERIAL:**

Filtros de combustible

40181522

**CANTIDAD DE MEDIDA:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

089-EE-ED-061 0104: COMPRA DE RESERVAS PARA SER UTILIZADOS PARA EL PROPIO RUS.

01000001 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES, 089-EE-ED-061 0104: COMPRA DE RESERVAS PARA SER UTILIZADOS PARA EL PROPIO RUS, INDICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES.

6 FILTROS DE COMBUSTIBLE  
6 FILTROS  
6 LUBRIFICANTE

1 RESERVA ESPECÍFICA  
1 FILTRO  
1 LUBRIFICANTE

**Unidad Ejecutora****Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choima

1.00

[Aceptar](#)[Cancelar](#) [Regresar](#)



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Obras Públicas y Proyectos

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

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-EP-SC-060/2024

Choloma, Cortes 30 de Octubre 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** del siguiente repuesto, material que será utilizado para **Patrol H135**, que a continuación se detalla:

**06.FILTRO DE COMBUSTIBLE**

**06. FILTER A**

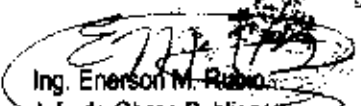
**04. LUBE FIL**

**Renglón Presupuestario: 09-00-000-010-000-39600-15-013-01-10-5**

Nota: Una vez realizada la compra notificar y enviar copia de acta de recepción a la oficina del Plantel de Maquinaria Ubicado en Colonia La Bellavista.

Atentamente,

  
Cesar Ochoa Monge  
Jefe de Mantenimiento de Vías Públicas

  
Ing. Enerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

CC. Archivo



LIBRO DE CONTABILIDAD

DE FAVDA PRETER 10/30/22 199999

DE FAVDA COMERCIAL MEXICO S.A. DE CV. DEL 25/9-1999

DEL EJERCICIO 1999 DEL 1/1/99 AL 31/12/99

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1. BALANCE INICIAL			
2. INGRESOS			
3. EGRESOS			
4. BALANCE FINAL			

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1. INGRESOS	1,422,800.00		1,422,800.00
2. EGRESOS	(1,198,152.88)		(1,198,152.88)
3. BALANCE INICIAL		1,609,080.00	1,609,080.00
4. BALANCE FINAL			2,224,627.12

DETALLE GENERAL DE CONTABILIDAD

TOTAL PASIVO LIQUIDO	1,609,080.00
TOTAL DE PASIVOS	1,609,080.00
OTROS CARGOS	1,609,080.00
SUB-TOTAL POR SERVICIO	1,609,080.00
IS - IMP. IMPUESTO SOBRE VENIDA	2,341,036.00
TOTAL GENERAL	1,609,080.00

CONCLUSIONES

- 1.- CONTABILIDAD REALIZADA CON FIN DE DARLES FIDUCIARIEDAD EN LOS DATOS DE LA OPERACION AQUEL CONTABILIZADOS SON VALIDOS DEPENDIENDO POR EJEMPLO DEL DILIGENTE MANEJO DE LOS DATOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA OPERACION.
- 2.- EL ACTIVO DE DEPOSITOS BANCARIOS EN LA CASA DE MONEDA Y DE CREDITO EN LA FAVDA DE INTERCOMERCIO COMISARI DE FAVDA DE ACUERDO A LA REGULACION DEL COMERCIO.
- 3.- SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS OPERACIONES DE FAVDA DE...



Exp. 41611 #1

09 00 000 010 000  
39600 15-03-04/10

18/11/24

J.J



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos

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

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaidla.choloma.hn



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-EP-SC-081/2024

Choloma, Cortes 30 de Octubre 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 del siguiente repuesto, material que será utilizado para Patrol H135, que a continuación se detalla:

**01. PUMP AS**

**01. GASKET**

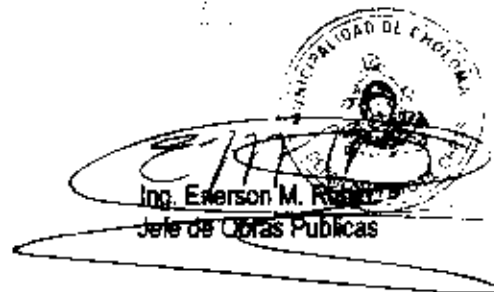
**Renglón Presupuestario: 09-00-000-010-000-39600-15-013-01-10-5**

Nota: Una vez realizada la compra notificar y enviar copia de acta de recepcion a la oficina del Plantel de Maquinaria Ubicado en Colonia La Bellavista.

Atentamente,



Cesar C. Monge  
Jefe de Mantenimiento de Vías Públicas



Ing. Emerson M. Rosado  
Jefe de Obras Públicas

# 2  
Exp. 41611

CC. Archivo

LISTADO DE COTIZACION  
 SR ENAYALA DELIVER 10/30/24 9:54:49  
 CASA COMERCIAL MATHERS S.A. DE C.V. Tel. 2559 5899

Cotizacion : EN24 U455 Vendedor EVER JOSE AYALA TACORA

No Cliente : 170501 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAROLINA  
 Direccion : RR RR CENTRO, LOCAL 2, 2 AVN  
 CIQUELONA  
 Atencion :  
 Cargo :

Marcas : CA CANTARILLAS INC  
 Modelo : 135H  
 Serie : 8AN00788  
 Tr.:  
 Proyecto : 10/30/24

Item	Numero CMRDL	Descripcion	Cant	PRECIO VENTA	Retencion	R
1	1832823	PUMP AG-	1 S	7,877.65	7,877.65	S
2	180436	BASKET	1 D	60.43	60.43	N
TOTAL SIEMBRO				LEP	7,877.98	
TOTAL, MENO DE OBRA						
TOTAL DE REQUERIDOS						
OTRAS CARGAS						
SUB-TOTAL POR SERVICIO						
15 : DE IMPUESTO SOBRE VENTA						
TOTAL GENERAL					9,059.67	

DETALLE GENERAL DE COTIZACION

CONDICIONES:

- 1.- COTIZACION REALIZADA CON NO. DE PARTES EQUIVALENTES DE OBRA.  
 1.- LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALORES UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA  
 ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.
- 3.- EL CREDITO POR LA PLEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHERS S.A. DE C.V.  
 RFN: 0801995106551





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

**40087**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE S ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depcto	X
2	Colocaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Compa Entrega Acta R	
6	Contrato, Convenio, Adju	
7	Contratos Pageros	
8	Informes - Estados	
9	Pagos a Cliente	X
10	Certidad Solvencia NTN	X
11	Licitaciones por Formulario D	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 25/11/2024**

Beneficiario: **CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 010 000 39600 15 013 01/10**

Valor en Letras: **Lps 27,010.11**      **VEINTISIETE MIL DIEZ LEMPTRAS 11/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 3,523.05</b>	<b>TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS 05/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 23,487.06**

**VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS 06/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PATROL H135: 1) 06 FILTROS DE COMBUSTIBLE. 06 FILTER A, 04 LUBE FIL 2) 01 PUMPS, 01 GASKET. SEGUN COTIZACIONES # EA24-01456/EA24-01455 Y SOLICITUDES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-0965-2024

*[Signature]*  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

*[Signature]*  
 Firma Contabilidad

*[Signature]*  
 Firma Interesado

0310-1984-01689

**Factura : 000-001-01-00254981**

CAI: 27887J-86CIEI-9443E0-63BF03-0909F10-9C

Fecha Límite de Emisión: Noviembre 22, 2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00254000 Al 000-001-01-00277999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Evento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condición de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Enero 23, 2025 08:52:38

Vencimiento Documento: Febrero 22, 2025

Centro de venta: 1

**ORIGINAL: CLIENTE**

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Car. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25125899 / Email: cemcolcat@cemcol.com

Cliente: 7850 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 05029995126178 Email:

Direccion: BO PL. CENTRO, 1 CALLE 2AVE FRENTE A IGLESIA CATOLICA ESQUINA OPLESTA PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA, CORTES, CHOLOMA

**Productos:**1 CA 1812823 F.PL.MP.AS-  
1 CA 1P0436 GASKETL 7,817.65  
L 60.33L 7,817.65  
L 60.33

Asesor: 31661 EVER JOSE AYALA TABORA

Comentario:

Subtotal L. 7,877.98

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 7,877.98

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 1,181.69

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 9,059.67

**NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE 67/100LEMPIRAS.**

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SFRCSA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Entor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento de engarzo un interés mensual de 3.2%.

2 - Toda devoluciona esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo máximo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta de ISR.



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



**Factura : 000-001-01-00254980**

CAT: 27847E-86C1E1-9443E0-63BE03-09091 D-9C

Fecha Limite de Emision: Noviembre 22, 2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00254000 AL 000-001-01-00277999

Hoja: 1 de 1

Credito fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

**RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.A.**

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.A.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Caipules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25125899 - Email: cemcolcat@cemcol.com

Cliente: **7850 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Nombre Comercial cliente:

RTN: 05029995126178 Email:

Direccion: BO EL CENTRO, 1 CALLE DAVE FRENTE A IGLI.SIA CATOLICA ESQUINA OPU.ESTA PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA, CORTES, CHOLOMA

Fecha Documento: Enero 23, 2025 08:52:28

Vencimiento Documento: Febrero 22, 2025

Centro de venta: 1

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
<b>Productos:</b>				
6	CA 1R0751 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 847.96	L. 5,087.76	
6	CA 1R0753 FILTER A	L. 1,223.60	L. 7,342.80	
4	CA 1R1807 LUBE FIL	L. 794.63	L. 3,178.52	
				Subtotal L. 15,609.08
Asesor: 31661 ENR JOSE AYALA TABORA				Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
Comentarios:				Importe Exonerado L. 0.00
				Importe Exento L. 0.00
				Importe Gravado 15% L. 15,609.08
				Importe Gravado 18% L. 2,810.11
				ISV 15% L. 2,341.36
				ISV 18% L. 508.76
				Total A Pagar L. 17,950.44

**DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 44/100 LEMPIRAS.**

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SEALMA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1- Las facturas a crédito no pagadas a su vencimiento desvanagan un interés mensual de 1.5%
- 2- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo máximo del 10% del valor de las unidades devueltas por cualquier causa de manejo o custodia de las mismas.
- 3- Toda compra esta sujeta a pago a cuenta del ISR.



www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



DAVVIVIENDA



# 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-F5B3E0-63BE03-06098D-30

Choloма Cortés, 23 de Enero del 2023

Sr(a): Caso Comercial Mathew, SA de CV RIN 02019995104531  
CAI 224223346151307236415130723641513072364

### 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				
			76773	15%	11515.95



Rango Autorizado: 000-002-05-00000861/000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2026

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Copia: Emitido:

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0017449691918 TEL. 248-8118 - Certificado No. 074-JA-1998-99





# 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° 30411 del Banco **DAVIVIENDA** a nombre Casa Comercial Mathews S.A. Decv. por el monto de L. 23,487.06 por concepto de

compra de materiales para utilizarlos en la  
partida H135 Municipal.

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 / DEPARTAMENTO

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

- 06 FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 06 FILTER A
- 04 LUBE FIL

No. CM-MCH-0965-2024: OSP-EP-SC-060/2024: Compra De Repuestos Para Ser Utilizados Para El Patrol H135, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 23 días del mes de ENERO del año 25

Persona que recibe:

Miguel Manzano

Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

0502-1702-00549



Jefe de departamento:

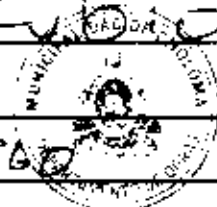
Enezerio Rubio

Firma:

[Handwritten Signature]

Identidad:

0502-1988-01860





# 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 Siguiente Materiales:

- 01 PUMP AS-
- 01 GASKET

No. CM-MCH-0965-2024: OSP-EP-SC-061/2024: Compra De Repuestos Para Ser Utilizados Para El Patrol H135, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 23 días del mes de ENERO del año 25

Persona que recibe: Marcín Johán Martínez

Firma: [Handwritten Signature]

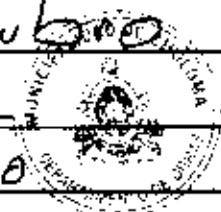
Identidad: 0502-1782-00544



Jefe de departamento: Emerson Rubio

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502-1988-01860





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2804-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0976-2024

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, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 02 001 000 006 47	50	M3 MATERIAL SELECTO	L. 280.00	L. 14,000.00
210 15-013-01/20	30	M3 DE ARENA	L. 525.00	L. 15,750.00
	30	M3 DE PIEDRA	L. 670.00	L. 20,100.00
EXP-41877	30	M3 DE AGREGADO DE 3/4	L. 790.00	L. 23,700.00
		MATERIAL ENTREGADO AL PATRONATO		
			SUB TOTAL	L. 73,550.00
			TOTAL:	L. 84,582.50

OSP-SC-339/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS UBICADO EN LA COL. BRISAS DEL PARAISO, 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:**

MAMCH-0976-0024

**OBJETO:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Maquinas, equipo, suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

00161600

**UNIDAD DE MEDIDA:**

005 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

CONCRETO UNIDAD: UNIDAD DE INTERIOR PARA PER  
MOLDEADO PARA LA FABRICACION DE CONCRETOS  
Y MORTAR EN LA CLASIFICACION PARADO.  
REGLAS SUP. 0001 0001 0001 EL DEPARTAMENTO  
DE OBRAS PUBLICAS.

- 001 UNIDAD DE INTERIOR SELECTO
- 002 UNIDAD DE ARENA
- 003 UNIDAD DE ARENA
- 004 UNIDAD DE ARENA DE 0.4

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chotoma

**Cantidad Solicitada**

100

Aceptar

Cancelar Registro



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Jefe de Obras Públicas

## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-339/2024

Choloma, Comas, 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	Material selecto	M3	50
02	Arena triturada	M3	30
03	Piedra	M3	30
04	Agregado de 3/4"	M3	30

Material que será utilizado para la construcción de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur (material selecto).

**Nombre del renglón: Construcción de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraíso, Sector Sur (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 001 00 006 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. Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

# PATRONATO PRO MEJORAMIENTO

COLONIA BRISAS DEL PARAISO, SECTOR SUR, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, FUNDADO EL 15 DE FEBRERO DEL 2004

## SOLICITUD

01/09/2024

HONORABLE

Corporación Municipal

Lic. Gustavo Mejía

Alcalde

Por este medio el Patronato De La Colonia Brisas Del Paraíso, le estamos solicitando la ayuda para el mejoramiento y ampliación de un desagüe ya que las aguas lluvias la han dañado y urge de una ampliación de cunetas en ambos lados para que no se siga dañando el desagüe, ya que dicho desagüe está ubicado en la calle principal de la colonia y esta a punto de quedar incomunicado.

Y necesitamos un ingeniero para que de el visto bueno a dicho desagüe.

A la espera de su pronta y positiva respuesta.

Atentamente,



JOSE ALBERTO SANCHES ESPINAL

Presidente del Patronato

Tel: 8878-2988



José Leonel Ávila Medina

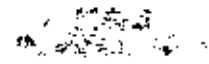
Secretario

Tel: 9723-7500



# Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras  
Col. Villa De San Antonio, bloque E, casa #1  
Choloma, Cortes  
E-Mail: [inversioneski69@gmail.com](mailto:inversioneski69@gmail.com)  
Cel.: 8963-1430 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 la construcción de cunetas en la Col. Brisas del paraíso

Ubicación: Sector Sur

Fecha: 14 De Octubre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Material Selecto	M3	50.00	L 280.00	L 14,000.00
2.00	Arena	M3	30.00	L 525.00	L 15,750.00
3.00	Piedra	M3	30.00	L 670.00	L 20,100.00
4.00	Agregado de 3/4	M3	30.00	L 790.00	L 23,700.00
SUB-TOTAL					L 73,550.00
15%					L 11,032.50
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 84,582.50

*Car*

EXP 41877

15 02 007 000 00 6  
47010 15 012 001 20  
17/10/24  
*[Signature]*

*[Signature]*  
INVERSIONES K&J









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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Deppe
2	Correcciones Faltas
3	Orden Compra
4	Autosuscripción
5	Compras Internas Ajuste
6	Contratos de Compra Ajuste
7	Garantías Pagos
8	Informes de Gestión
9	Pagos a Cuenta
10	Remisión de Pagos
11	Resolución de Pagos
12	Otros

40248

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 001 000 006 47210 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 84,582.50

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto sobre Venta 15%

Lps 11,032.50

ONCE MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 73,550.00

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 50 M3 DE MATERIAL SELECTO, 30 M3 DE ARENA, 30 M3 DE PIEDRA, 30 M3 DE AGREGADO DE 3/4, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD COL. BRISAS DEL PARAISO, SECTOR SUR" SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH 0976 2024



Firma Alcalde Represente no Mon.



Firma Contabilista



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, 14 de Diciembre, del 2024

Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N. 0502999512678

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
50	m3 material selecto	280.00	14000.00
30	m3 de arena	525.00	15750.00
30	m3 de Piedra	670.00	20100.00
30	m3 de Grava 3/4	790.00	23700.00

**FACTURA.000-001-01-00**  
**000148**

Fecha de Recepción. 11/01/2024  
Fecha Límite 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 Cargados L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	<u>73550.00</u>
Importe Gravado 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	<u>11032.50</u>
I.S.V. 18% L.	_____
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>84582.50</u></b>

Son Lps. ochenta y cuatro mil quinientos  
ochenta y dos con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDEAS • CEL 9984-5858 / 9586-6355 • CORREO IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N. 0501960122625 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85



# 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 RETENCION**  
CA: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-638ED-09A8C-3A

Choloma Cortés 14 de Diciembre de 2024

Sr(a). Piñero Nelly Carolina Lopez RTN: 020319690031411  
CAI: F89DD-CC577-2D42A5-443FF-1DB4BE-7L

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente

Fecha de Emision	Descripcion del impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retencion	Monto retenido
14/12/2024	Retencion del 15% Impuesto s/venta	000-002-05-000048	73,582.00	15%	11,037.30

Rango Autorizado: 000-007-05-00000851 - 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepcion: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 526194601679 TEL. 2264-8158 - Calle Capón No. 211, 24100000



# 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° 30612 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de Robinson Néilly Cardona López C.A. KYJ por el monto de L. 73,550.00 por concepto de:

Construcción correcta del Fases del parque deportivo

Asignado al proyecto o departamento obras públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 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:

- 50 M3 MATERIAL SELECTO
- 30 M3 DE ARENA
- 30 M3 DE PIEDRA
- 30 M3 DE AGREGADO DE 3/4

No. CM-MCH-0976-2024: Osp-Sc-339/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Cunetas Ubicado En La Col. Brisas Del Paraíso, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 24 días del mes de Enero del año 2025

Presidente de Patronato:



Jose Alberto Sanchez Espinal

Firma:

Identidad:

10001-1971-01835

Secretario:

Jose Manuel Avila Medina

Firma:

Identidad:

0703196501090











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0977-2024

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

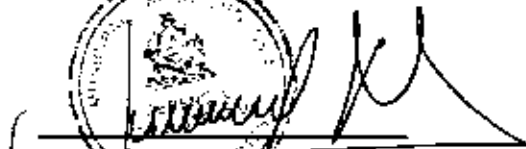
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 02 006 000 006 47	35	M3 DE ARENA	L. 600.00	L. 21,000.00
210 15-013-01/20	30	M3 DE GRAVA 3/4	L. 850.00	L. 25,500.00
EXP-41875				
		(MATERIA ENTREGADA AL PATRONO)		
			SUB TOTAL	L. 46,500.00
			TOTAL:	L. 53,475.00

OSP-SC-373/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE EMBAULADO UBICADO EN QUEBRADA, BARRIO EL CENTRO 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

**NÚMERO DE COMPRA:**

DM/17/16-0977-2024

**SEGMENTO:**

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

**FAMILIA:**

Piedra y piedra

**CLASE:**

Piedra

**INTERVAL:**

Grava

11111607

**Unid. Unidad de Medida:**

25 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SEÑALADO 2024: OMBRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ENBALEDO MEDIANO EN UBERAACA, BARRIO EL CENTRO, UBERAACA, MUNICIPIO DE UBERAACA, ESTADO DE VERACRUZ, DEPARTAMENTO DE VERACRUZ.

1. MATERIAL DE GRASA

2. MATERIAL DE GRASA 1/4"

**Unidad Ejecutora**

**Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

100

1

Aceptar

Cancelar Registrar



# 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-373/2024

Choloma, Cortes, 21 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 los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MEO	CANTIDAD
01	Arena de río lavada	M3	35
02	Grava ¾"	M3	30


Material que será utilizado para construcción de embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (material selecto).

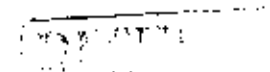
**Nombre del renglón embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 02 006 000 006 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






CANTIDAD DE OBRA	
Departamento de Obras Y Proyectos	
Municipalidad de Choloma	
Proyecto	Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)
Ubicacion	Quebrada Seca , Sector Norte, Choloma Cortes
Fecha	15/10/2024
No Renglon	15 02 006 000 006 47210 15-013-01 20



MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	302.00
2.00	ARENA DE RIO LAVADA	M3	35.00
3.00	GRAVA 3/4"	M3	30.00
4.00	BLOQUE 6"	UNIDAD	1680.00
5.00	ALAMBRE DE AMARRE	LB	40.00
6.00	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	175.00
7.00	VARILLA DE HIERRO CORRUG. DE 1/2"X30' LEGITIMA	LANCE	255.00
8.00	CLAVOS	LB	15.00
9.00	TABLAS DE MADERA 1X12X12	UND	38.00
10.00	TABLAS DE MADERA 2X2X12	UND	23.00

  
 Calculo  
 Ing. Carlos Amaya  
 Jefe Depto Técnico

Exp 41876

✓  
 15 02 006 000 006  
 47210 15-013-01 20  
 27/10/24  




# PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO BARRIO EL CENTRO



## QUEBRADA SECA

Trabajo, Voluntad y Honradez

Quebrada Seca, Choloma, Cortes  
19 de agosto de 2014

**Señor Alcalde Municipal: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar**

Su oficina

La presente es portadora de un atento y cordial saludo de parte del patronato Pro-Mejoramiento del Barrio El Centro. De la comunidad de Quebrada Seca.


Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones a beneficio de nuestro Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle a usted que nos ayude con la culminación del embaulado de la quebrada del campo de fútbol para lo cual solicitamos los siguientes materiales:

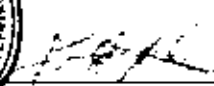
- 1 000 bloques de 6 pulgadas
- 185 varillas de ½ legítimas.
- 25 libras de alambre de amarre.
- 70 tablas rústicas de 1X10X10
- 120 Cuartones rústicos de 2X4X8.
- 30 Reglas rústicas de 1X4X10.
- 100 libras de clavo de 3 pulgadas
- 100 libras de clavo de 4 pulgadas.
- 5 Volquetadas de arena de 20 metros.
- 4 Volquetadas de grava de 15 metros
- 250 Bolsa de cemento grs.

Esperando una respuesta positiva a la presente

Atentamente

  
Elder Obdulio Castro Argueta  
Presidente Patronato  
Cel 3163-9269



  
Blanca Estela Martínez Meléndez  
Secretaría  
Cel +504 9537-3780



# Inversiones K & J

Construcción para viviendas Honduras  
Ced. Villa De San Antonio, bloque F, casa #1  
Choloma, Cortes

E-Mail: [inversionesk169@gmail.com](mailto:inversionesk169@gmail.com)  
Cel: 9964 313 9966 4705 Tels: 2669 31 94

## 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 embaulado en quebrada bario el Centro Quebrada Seca

Ubicación: Sector Norte

Fecha: 19 De Noviembre Del 2024

### DESCRIPCIÓN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	35.00	L 600.00	L 21,000.00
2.00	Grava ¾	M3	30.00	L 850.00	L 25,500.00
SUB-TOTAL					L 46,500.00
15% ISV					L 6,975.00
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 53,475.00

66

INVERSIONES KYJ

Fecha  
 Código Cliente:  
 Cotización #

## COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 EMBALLADO QUEBRADA Ba EL CENTRO

ERIN CASTILLO  
 CHOLOMA

1 DIA  
 CREDITO  
 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
1	7	UN	ARENA DE RIO LAVADA VOLQUETA 5M3	3,000.00	21,700.00
9969	6	UN	GRAVA 3/4 VOLQUETA 5M3	4,500.00	27,000.00

Sub total	48,700.00
Isv	7,305.00
Sub total	56,005.00
Total	56,005.00

**\*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:  
 Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE
FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES





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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Subtotal Depto
2	Subtotal Municipalidad
3	Orden Compra
4	Procedimiento
5	Orden de Compra
6	Contrato
7	Garantías
8	Seguros
9	Pagos a Cuenta
10	Declaración de venta
11	Excedentes
12	Intereses

40249

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/11/2024**

Beneficiario: **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 006 000 006 47210 15 013 01/20

Lps 53,475.00

Valor en letras

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 6,975.00

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 1.25%

Valor neto a Pagar: **Lps 46,500.00**

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 75 M3 DE ARENA, 30 M3 DE GRAVA 3/4, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE LA QUEBRADA, BO. EL CENTRO QUEBRADA SLCA, SECTOR NORTE". SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH-0977-2024

Firma Alcaldé / Gerente:

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, 14 de Diciembre, 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>35</u>	<u>m3 de arena</u>	<u>600.00</u>	<u>21000.00</u>
<u>30</u>	<u>m3 de Grava 3/4</u>	<u>850.00</u>	<u>25500.00</u>

**FACTURA.000-001-01-00**  
000145

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

Descuentos y Rebajas Obtenidos L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>46500.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>6975.00</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>53475.00</u></b>

Son Lps. cincuenta y tres mil cuatrocientos  
setenta y cinco pesos exactos.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRENTA IDEAS • CEL.: 9894 5959 / 9598-6355 • CORREC. IMPRENTA@IDEASHW.COM • RTN. 0501199012625 • CERTIFICADO NO. 5731-23-10500 85



# 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**  
CA: 25A0527A7E4E4F5B3E063BE05099B03D

Choloma Cortés 15/ de Julio de 2024

Señor: Blanca Nelly Cardona Lopez R.N. 050919169030101  
C.A.F. 050919169030101

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	Tasa de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% sobre el impuesto de venta		146,50	15%	21,98

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. 02011346001079 TEL: 0206-8158 • Certificado No. 0201-24-1950-02



# 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° 30677 de Banco **DAVIENDA** a nombre Elvira Nelly Cardenas Lopez JUN. KY S por el monto de l. 96,500.00 por concepto de

Embarcadero en el Puerto: Embarcadero Seica, Sector Norte.

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



LD

## 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 M3 DE ARENA
- 30 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0977-2024: OSP-SC-373/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De Embaulado Ubicado En Quebrada, Barrio El Centro Quebrada Seca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 días del mes de ENERO del año 2025

Presidente de patronato: Elder Audio Castro

Firma: [Signature]

Identidad: 0502197300134

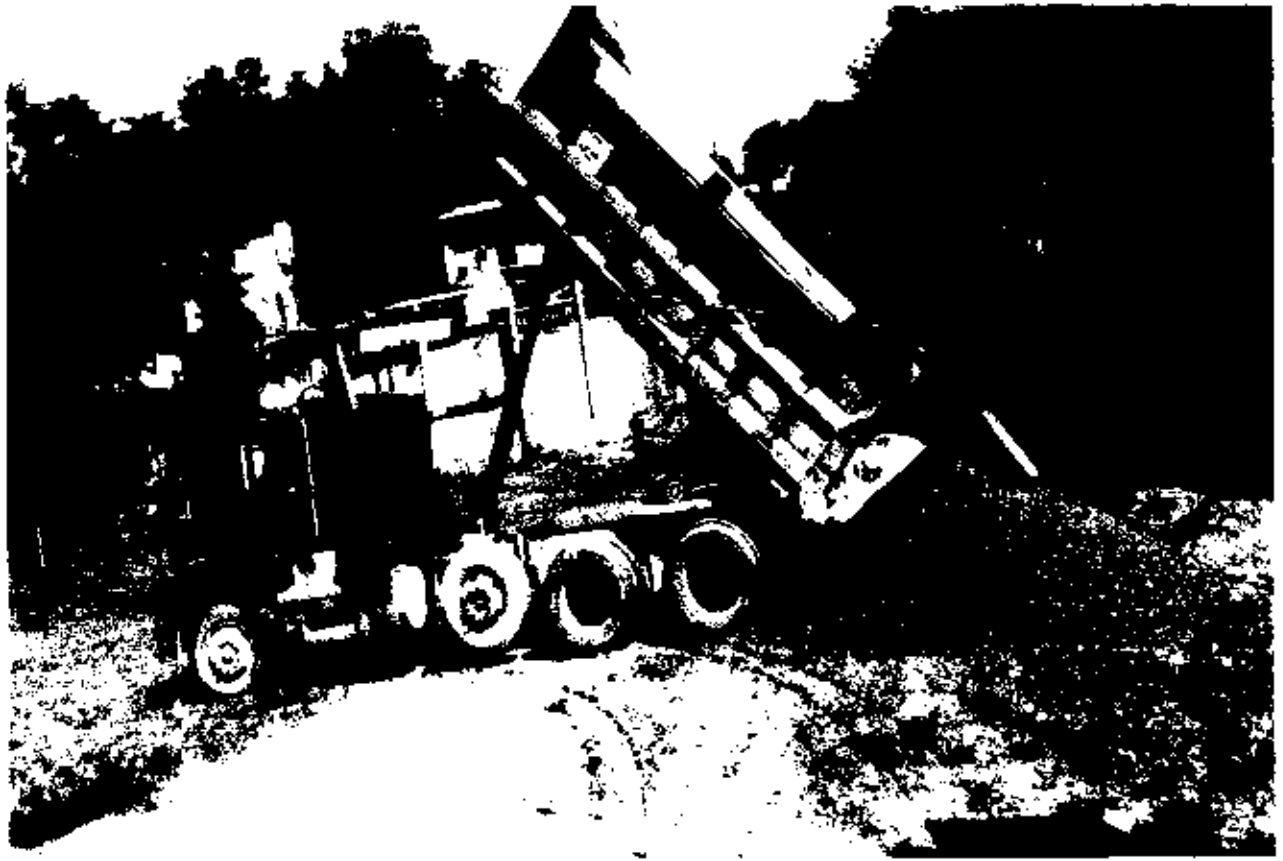


Secretaria: Blanca Estela Martinez Melendez

Firma: [Signature]

Identidad: 0502197500356







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0981-2024

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, 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 TRITURADA	L. 520.00	L. 5,200.00
400 15-013-01/20	10	M3 DE GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 7,950.00
EXP-41887				
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO				
			SUB TOTAL	L. 13,150.00
			TOTAL:	L. 15,122.50

OSP-SC-404/2024: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE HONDURAS UBICADO EN LA COL. VISTA HERMOSA #1, 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:**

2024-0001-0001-2024

**SEGMENTO:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Máquinas, equipo y suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

20161602

**Unid. Unidad de Medida:**

UF Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SE DEBE ENTREGAR LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SEHA  
NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALBARRAS EN  
LA ZONA DE LA EDIFICACIÓN BASICA AFECTADA DE  
LA VIVIENDA SOCIAL EN LA ZONA DE LA HERENCIA  
AL SECTOR ZONA INDUSTRIAL DEL EL  
DEPARTAMENTO DE CERRAS VULCANAS,  
LA CANTIDAD DE MATERIAL ENTREGADA  
DEBE SER DE 1000 TONELADAS

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1000



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

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



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-404/2024

Choluteca, Cortes, 13 de noviembre de: 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	Arena triturada	M3	10
02	Agregado de 3/4"	M3	10


Materiales que será utilizado para la construcción de aceras en centro de educación básica República de Honduras en col. Vista Hermosa #1, sector sur (material selecto).

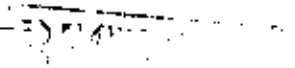
**Nombre del renglón: reconstrucción de infraestructura en centros educativos del municipio.**

**Renglón pres: 12 01 002 000 001 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





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



**Nombre:** CEB Republica de Honduras  
**Ubicación:** Col. Vista Hermosa 1  
**Solicitó:** Lic. Amy Medina  
**Fecha:** jueves 14 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20

**Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio**

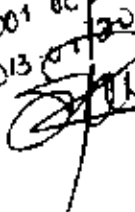
1	Arena Triturada	m3	10
2	Agregado de 3/4"	m3	10

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



Exp-41867

✓  
12 01 003 001 000  
23400 15-013-01-20  
28/Nov/24



SO- 016 – 050200090B10 – 2024-DCE-JM

CEB. REPUBLICA DE HONDURAS

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GUBERNAMENTAL REPUBLICA DE HONDURAS

COL. VISTA HERMOSA 1, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200090B10 CEL: 8783-2931

## SOLICITUD

**Choloma, Cortés, miércoles 13 de noviembre 2024**

**Alcalde Municipal de Choloma**

**Licdo. Gustavo Mejía**

**Su Oficina Licdo. Juan Ramón**

**Molina Licda.**

**Jessica López**

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente Administrativo del CEB. **REPUBLICA DE HONDURAS, Col. Vista Hermosa 1, Choloma, Cortés.**

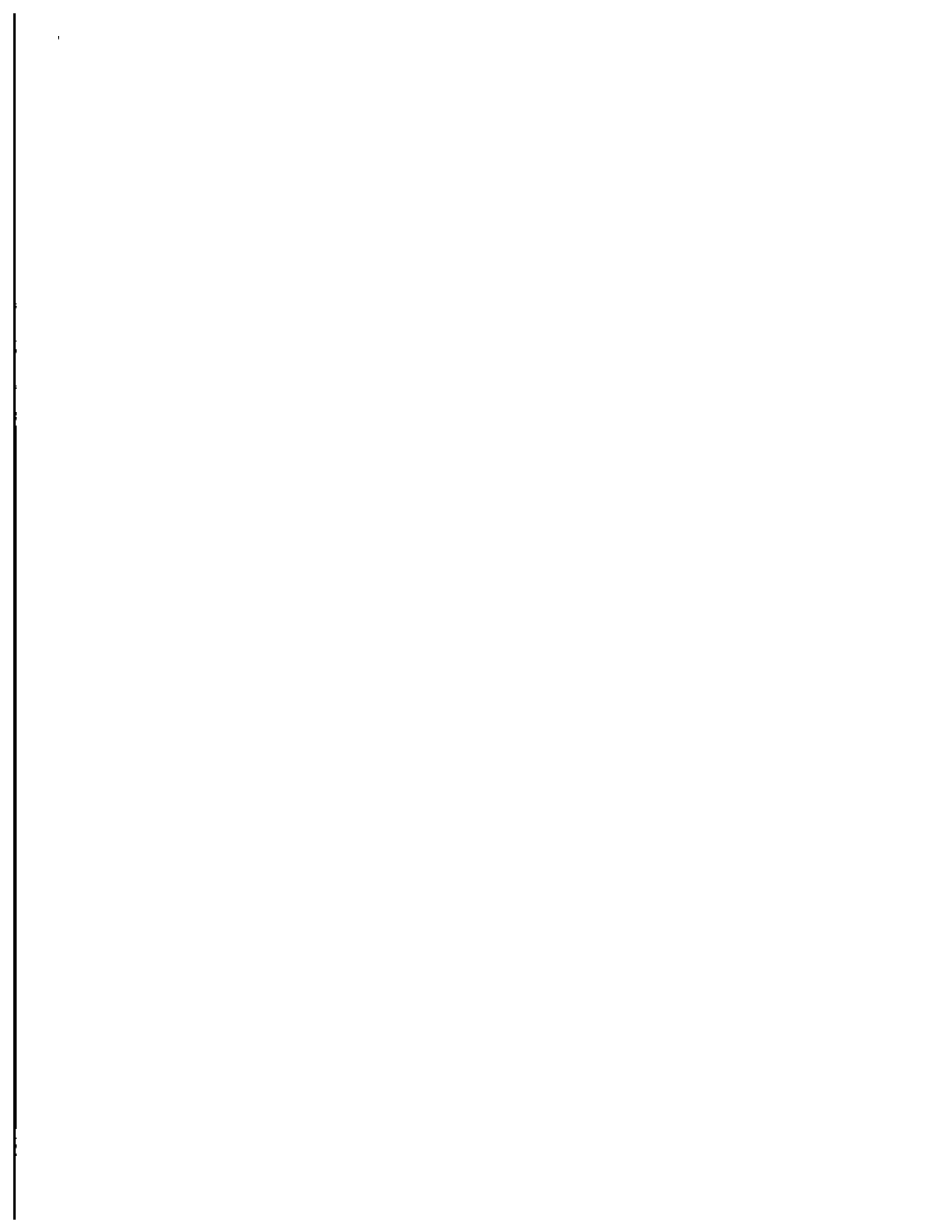
educandos. El motivo de la presente es para solicitar 2 volquetada de arena y 2 volquetada de grava para fundir cemento en el centro del terreno de la escuela, ya que aun tenemos cemento y necesitamos trabajarlo para liquidarlo

Att

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva en beneficio de nuestros



Cc: Archivo



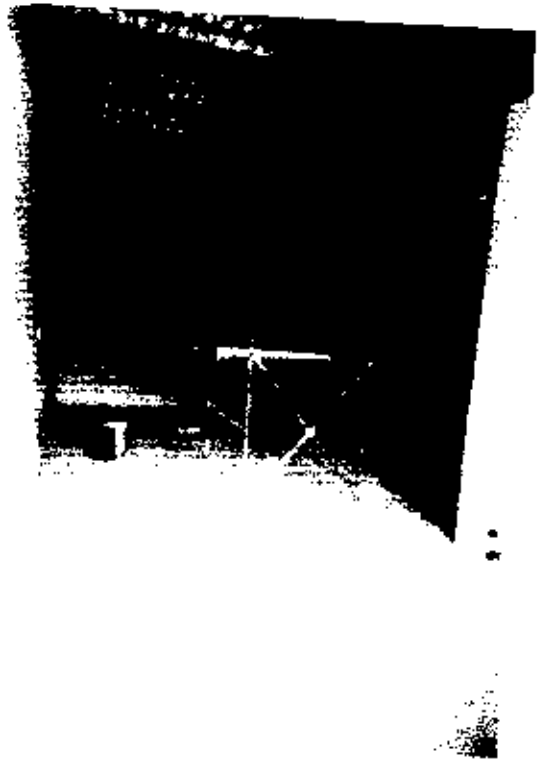


ARCH. SO-016-050200090810-2024-DCE-  
JM

### EVIDENCIA

Terreo del C.E.

Se fundirá cemento.





# 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: invhergarho@hotmail.com

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion: CHOLOMA, CORTES


R.I.N. 05029995126178

Fecha: 19-nov-24

Correo:

No.	001276
-----	--------

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	10	M3	ARENA TRITURADA	L 520.00	L 5,200.00
2	10	M3	GRAVA 3/4	L 795.00	L 7,950.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L13,150.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN COL. VISTA HERMOSA N.1 PARA CONSTRUCCION DE ACERAS EN CEB REPUBLICA DE HONDURAS. SECTOR SUR.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L1,972.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L15,122.50</b>

  
 Cesar Daniel Ramirez







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

40254

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOMOS UN ORDEN DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	A
2	Det. Acciones Cortes	A
3	Orden Compra	A
4	Facturas Recibos	
5	Forma Entrega, Acta N.	
6	Contrato, Convenio, AGIU	
7	Garantías, Paguros	
8	Alimentos, Uniformes	
9	Pagos a Cuenta	A
10	Unidad Nubentia NIN	A
11	Facultades y Normas de O	A
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 2/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 001 000 23400 15 013 01/20

Lps 15,122.50

Valor en Letras

QUINCE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 1,972.50

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 13,150.00

TRECE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 10 M3 DE ARENA TRITURADA, 10 M3 DE AGREGADO 3/4, MATERIAL QUE SERA DONADO AL CEB REPUBLICA DE HONDURAS, EN C/D. VISTA HERMOSA # 1, SECTOR SUR, PARA FUNDICION DE CEMENTO EN TI RREFMO DE DICHO CENTRO. SEGUN COPIAZACION Y SOLICITUD DE COMPRA OSP-SC-404/2024 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-0981 2024

Firma Alcaldé / Gerente ADMON

Firma Contable

**INVERGAR**  
 Inversiones Hernandez Garcia  
 Choloma, Cortés  
 RTN: 05021977010275

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.: 06029995126178  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-090960-3

Choloma, Cortés 23 de Diciembre del 20 24

Sr(a) Luis Alonso Hernández García R.T.N. 05021977010285  
CAI: 3B05FE-182449-AC4DAB-4C25CA-09FAC8-10

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	002-001-01-00000001	1.131.000,00	15%	169.650,00

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: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 02011940091076. TEL: 3286-8156 • Certificado No. 0231-24-1888-26



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° 30864 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Luis Henso Arriando Zelaya por el monto de 13,150.00 por concepto de:

Material Donado CEB. Republica de Honduras, col. Usado  
Hermosa #4, Sector Sur.

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 / 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 TRITURADA
- 10 M3 DE GRAVA 3/4

No. CM-MCH-0981-2024: OSP-SC-404/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Aceras En Centro De Educación Básica Republica De Honduras Ubicado En La Col. Vista Hermosa #1, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

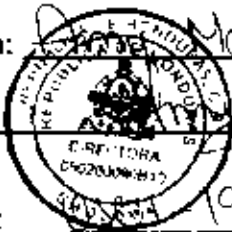
Firmo La Presente:

A los 23 dias del mes de Diciembre del año 2024

Directora: Mansal Medina Pineda

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 1996-00265







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01004-2024

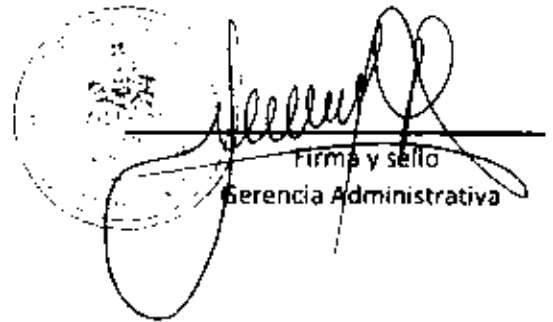
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 04 001 000 009 47	1	NIPLE HG DE 2*4 PULGADAS	L. 125.00	L. 125.00
110 15-013-01/20	1	NIPLE HG DE 2*10 PULGADAS	L. 390.00	L. 390.00
	2	CODO GALVANIZADO HG2	L. 250.00	L. 500.00
EXP-41924	1	CINTA TEFLON 1/2*7 YRD ABRO	L. 9.00	L. 9.00
	1	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD	L. 38.00	L. 38.00
	2	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5	L. 75.00	L. 150.00
	2	CODO POTABLE DE 1/2	L. 8.00	L. 16.00
	1	LLAVE DE PILA 1/2* 3/4 BALIN MT ITAP 180A	L. 185.00	L. 185.00
	1	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PULGADAS	L. 8.00	L. 8.00
	4	NIPLE GALVANIZADO 1/2 * 6" HG	L. 36.00	L. 140.00
	1	CODO DE 1/2 HG	L. 15.00	L. 15.00
	1	UNION UNIVERSAL HG DE 1/2	L. 180.00	L. 180.00
	2	NIPLE HG 1/2*12	L. 47.00	L. 94.00
	1	TEE INYECTADA DE 3	L. 60.00	L. 60.00
	1	REDUCTOR INYECTADO DE 3*2	L. 36.00	L. 36.00
	1	UNION UNIVERSAL DE 2 HG	L. 950.00	L. 950.00
	2	VALVULA COMPUERTA 2	L. 1,044.00	L. 2,088.00
	1	VALVULA COMPUERTA DE 3 ITA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	2	CODO HG 2*90	L. 200.00	L. 400.00
	3	CODO HG DE 3*90	L. 580.00	L. 1,740.00
	3	NIPLE HG 2*6	L. 175.00	L. 525.00
	1	NIPLE HG 2*12	L. 346.53	L. 346.53
	1	TUBO GALV. CON COPLA DE 2 HG	L. 1,890.00	L. 1,890.00
	1	TUBO GALV. CON COPLA DE 3 HG	L. 3,105.00	L. 3,105.00
	1	UNION UNIVERSAL HG DE 3	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	1	CODO GALVANIZADO 3*45	L. 545.00	L. 545.00
	2	NIPLE 3*6	L. 605.00	L. 1,210.00
	1	VALVULA COMPUERTA 1/2 GENE B GG2 3222-04	L. 188.00	L. 188.00

MATERIALES ENTREGADOS AL PATRONATO			
		SUB-TOTAL	L. 19,733.53
		TOTAL:	L. 22,693.56

OSP-SC-361/2024: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA UBICADO EN LA COL. SANTA CRUZ, 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:**

CAMMCH-01064-2024

**SECTOR:**

Sistemas, Equipos, Componentes de Distribución, Acondicionamiento

**ÁREA:**

Distribución de fluidos y gas

**CLASE:**

Accesorios de tubería

**MATERIAL:**

Codos de tubo

48442613

**Unidad de Medida:**

125 Unidad

**DESCRIPCIONES:**

REF-ED-160-0124: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÁNQUE DE AGUA POTABLE EN CA. 1011, SALTA (P.M.), SECTOR SUR, UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

- 1 NIPLE M3 DE 1/2" PULGADAS
- 1 NIPLE M3 DE 3/4" PULGADAS
- 1 NIPLE BRANDEADADO M3
- 1 JUNTA DE PLOMO 1/2" X 1/2" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 3/4" X 3/4" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 1" X 1" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 1 1/2" X 1 1/2" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 2" X 2" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 2 1/2" X 2 1/2" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 3" X 3" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 4" X 4" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 6" X 6" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 8" X 8" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 10" X 10" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 12" X 12" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 14" X 14" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 16" X 16" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 18" X 18" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 20" X 20" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 22" X 22" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 24" X 24" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 26" X 26" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 28" X 28" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 30" X 30" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 32" X 32" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 34" X 34" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 36" X 36" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 38" X 38" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 40" X 40" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 42" X 42" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 44" X 44" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 46" X 46" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 48" X 48" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 50" X 50" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 52" X 52" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 54" X 54" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 56" X 56" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 58" X 58" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 60" X 60" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 62" X 62" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 64" X 64" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 66" X 66" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 68" X 68" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 70" X 70" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 72" X 72" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 74" X 74" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 76" X 76" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 78" X 78" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 80" X 80" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 82" X 82" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 84" X 84" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 86" X 86" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 88" X 88" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 90" X 90" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 92" X 92" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 94" X 94" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 96" X 96" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 98" X 98" PULGADAS
- 1 JUNTA DE PLOMO 100" X 100" PULGADAS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chiroma	125

Aceptar

Cancelar / Pagar



# 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-361/2024

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	DESCRIPCIÓN	MED	CANTIDAD
01	Niple hg de 2"x4"	Und	01
02	Niple hg 2"x10" longitud	Und	01
03	Codos hg 2"x90	Und	02
04	Cinta teflón	Und	01
05	Válvula de balón de pvc de 1/2"	Und	01
06	Tubos de pvc de 1/2" diámetro	Lance	02
07	Codos pvc 1/2x90	Und	02
08	Llave spita de 1/2 pvc	Und	01
09	Adaptador macho de 1/2" diámetro	Und	01
10	Niple de hg 1/2x6" longitud	Und	04
11	Codo hg 1/2x90	Und	01
12	Unión universal de hg de 1/4" diámetro	Und	01
13	Válvula de compuerta de bronce de 1/4"	Und	01
14	Niple de hg de 1/2x12" longitud	Und	02
15	Tee pvc hg de 3" diámetro	Und	01
16	Reductor pvc 3"x2"	Und	01
17	Unión universal de 2" hg	Und	01
18	Unión universal de 3" hg	Und	01
19	Válvula de compuerta de bronce de 2"	Und	02
20	Válvula de compuerta de bronce de 3"	Und	01
21	Codos de hg 2" x90	Und	02
22	Codo de hg 3"x45	Und	01
23	Codos de hg 3" x90	Und	03
24	Niple de hg 2"x6" longitud	Und	03
25	Niple de hg 3"x6" longitud	Und	02
26	Niple de hg 2"x12" longitud	Und	01
27	Tubo de hg de 2"	Und	01
28	Tubo de hg de 3"	Und	01

Material que será utilizado para la construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (material de PVC).





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

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



Material que será utilizado para la construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (material de PVC).

**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 Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente

OSP-SC-361/2024

  
Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas

Exp 41924

✓  
12 04 001 000 009  
47110 15-013-01/20  
29/nov/24  


**CANTIDAD DE OBRA**  
**Departamento de Obras Y Proyectos**  
**Municipalidad de Choloma**



<b>Proyecto</b>	Construccion de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)
<b>Ubicacion</b>	Col. Santa Cruz, Sector Sur, Choloma Cortes
<b>Fecha</b>	10/10/2024
<b>Renglon Presup.</b>	12 04 001 000 009 47110 15-013-01 20

**MATERIALES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.00	Arena	M3	30.00		
2.00	Grava 3/4"	M3	15.00		
1.00	Angulo 1p" x10x3/16"	LANCE	1.00		
2.00	Tela metálica 1/16" x36"	UND	1.00		
3.00	Remaches 3/16" x1/2	UND	65.00		
4.00	Portacandado de 5 pulgadas	UND	1.00		
5.00	Brocha de 3"	UND	1.00		
6.00	Brocha de 4"	UND	1.00		
7.00	Niple hg de 2" x4"	UND	1.00		
8.00	Niple hg 2" x10" longitud	UND	1.00		
9.00	Tubos estructural 1x1x20" chapa 14	LANCE	3.00		
10.00	Codos hg 2" x90	UND	2.00		
11.00	Cinta teflón	UND	1.00		
12.00	Electrodo soldadura 6011x1/8"	LB	5.00		
13.00	Crayolas	UND	1.00		
14.00	Cuerda de albañileria	ROLLO	1.00		
15.00	Lija #120	UND	1.00		
16.00	Cemento	BOLSA	217.00		
17.00	Cal hidratada	BOLSA	1.00		
18.00	Ladrillos rafón rustico	UND	3510.00		
19.00	Láminas de Aluzinc cal. 26x30'	UND	3.00		
20.00	Alambre de amarre	LB	60.00		
21.00	Varillas de hierro corrugado de 3/8" x30'	LANCE	126.00		
22.00	Varillas de hierro corrugado de 1/2" x30'	LANCE	140.00		
23.00	Varillas de hierro lisa de 1/4" x30' legitima	LANCE	45.00		
24.00	Lamina de hierro de 4' x8' x1/16"	UND	1.00		
25.00	Clavos de 3"	LB	107.00		
26.00	Válvula de balin de pvc de 1/2"	UND	1.00		
27.00	Tubos de pvc de 1/2' diámetro	LANCE	2.00		
28.00	Codos pvc 1/2x90	UND	2.00		
29.00	Llave spita de 1/2 pvc	UND	1.00		
30.00	Adaptador macho de 1/2" diámetro	UND	1.00		
31.00	Niple de hg 1/2x6" longitud	UND	4.00		
32.00	Codo hg 1/2x90	UND	1.00		
33.00	Unión universal de hg de 1/2" diámetro	UND	1.00		
34.00	Válvula de compuerta de bronce de 1/2"	UND	1.00		
35.00	Niple de hg de 1/2x12" longitud	UND	2.00		

38.00	Unión universal de 2" hg	UND	1.00		
39.00	Unión universal de 3" hg	UND	1.00		
40.00	Válvula de compuerta de bronce de 2"	UND	2.00		
41.00	Válvula de compuerta de bronce de 3"	UND	1.00		
42.00	Codos de hg 2"x90	UND	2.00		
43.00	Codo de hg 3"x45	UND	1.00		
44.00	Codos de hg 3"x90	UND	3.00		
45.00	Niple de hg 2"x6" longitud	UND	3.00		
46.00	Niple de hg 3"x6" longitud	UND	2.00		
47.00	Niple de hg 2"x12" longitud	UND	1.00		
48.00	Tubo de hg de 2"	UND	1.00		
49.00	Tubo de hg de 3"	UND	1.00		
50.00	Madera de 2x2 de 10'	UND	57.00		
51.00	Madera de 2x12 de 10'	UND	3.00		
52.00	Madera de 2x4 de 10'	UND	70.00		
53.00	Madera de 1x12 de 10'	UND	44.00		
54.00	Láminas de plywood de 4'x8' de 3/8	UND	4.00		
55.00	1/4 GALÓN PEGAMENTO PARA PVC	UND	1.00		
* 56.00	Sacos de 24kg de impermeabilizante Sika Flex monotop seal	BOLSA	24.00		
57.00	Pintura de aceite color gris	GALON	1.00		
58.00	1/4 Galon Pintura anticorrosiva negra	GALON	1.00		
59.00	1/4 galón de diluyente	GALON	1.00		
60.00	Rodillo y accesorios	GALON	1.00		
<b>PRESUPUESTO MATERIALES</b>					

NOTA: -El material se deberá entregar en Col. Santa Cruz

  
Cálculo

Ing. Carlos Amaya  
Jefe Depto Técnico

**Colonia Santa Cruz: Sector Sur Choloma Cortés.**

**Fecha: 08/10/2024.**

**Alcaldía Municipal Choloma Cortés**

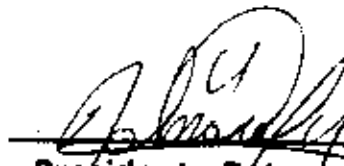
**Sr: alcalde Gustavo Mejía.**

**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**  
9334-9666



*Ing. Rubio  
Favorece Precisa  
Poni material*





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017908776

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: 27/11/2024

## 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
1.00	PRO20	NIPLE HG DE 2X4 PULGADAS	125.00	0.00	125.00
1.00	2X10	NIPLE HG DE 2X10	390.00	0.00	390.00
2.00	CODE4511/4	CODO GALVANIZADO HG 2	250.00	0.00	500.00
1.00	190262	CINTA TEFLON 1/2 X 7 YRD ABRO	9.00	0.00	9.00
1.00	22779	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD	38.00	0.00	38.00
2.00	100134	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5	75.00	0.00	150.00
2.00	7441102800144	CODO POTABLE DE 1/2	8.00	0.00	16.00
1.00	000026	LLAVE DE PILA 1/2X 3/4 BALIN MT ITAP 180A	185.00	0.00	185.00
1.00	7441102800922	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PULGADA	8.00	0.00	8.00
4.00	32305	NIPLE GALV 1/2 X 6" HG	35.00	0.00	140.00
1.00	CODO1/2	CODO DE 1/2 HG	15.00	0.00	15.00
1.00	10000660	UNION UNIVERSAL HG DE 1/2	180.00	0.00	180.00
2.00	PRO19	NIPLE HG 1/2X12	47.00	0.00	94.00
1.00	914337	TEE INYECTADA DE 3	60.00	0.00	60.00
1.00	913071	REDUCTOR INYECTADO DE 3 X 2	36.00	0.00	36.00
1.00	C 2	UNION UNIVERSAL DE 2 HG	950.00	0.00	950.00
2.00	9415	VALVULA COMPUERTA 2	1,044.00	0.00	2,088.00
1.00	1544	VALVULA COMPUERTA DE 3" TA	3,000.00	0.00	3,000.00
2.00	CODE4511/4	CODO HG 2X90	200.00	0.00	400.00
3.00	CODO4	CODO HG DE 3X90	580.00	0.00	1,740.00
3.00	2629-01	NIPLE HG 2X6	175.00	0.00	525.00
1.00	2629-01	NIPLE HG 2X12	346.53	0.00	346.53
1.00	11056	TUBO GALV CON COPLA DE 2 HG	1,890.00	0.00	1,890.00
1.00	GRAEA12	TUBO GALV CON COPLA DE 3 HG	3,105.00	0.00	3,105.00
1.00	0203	UNION UNIVERSAL HG DE 3	1,800.00	0.00	1,800.00
1.00	32301	CODO GALVANIZADO 3X45	545.00	0.00	545.00
2.00	NIPLE-1X3	NIPLE 3X6	605.00	0.00	1,210.00
1.00	69664	VALVULA COMPUERTA 1/2 GENEV GG2 3222-04	188.00	0.00	188.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	19,733.53	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	19,733.53	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	2,960.03	<b>Total Final:</b>	L 22,693.56



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

40424

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 6/12/2024**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDENES DE PAGO	
1	Sección de
2	Compras
3	Administración
4	Facturas Recibidas
5	Compras Entregadas
6	Contratos Concursos
7	Subvenciones
8	Indicadores
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad Social y RIF
11	Escrituras y Permisos
12	Otros

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 04 001 000 009 47110 15 013 01/20

Lps 22,693.56

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 56/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,960.03

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 03/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 19,733.53

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 53/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA COL. SANTA CRUZ, SECTOR SUR", SEGUN COT # 00004397 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMORA No. CM-MCH-01004-2024

Firma Alcalde / 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 Kieles.

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	B178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA
Telefonos:	

Factura # 000-001-01-00092727

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097060

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO # 30 Dias	21/12/2024		20/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	PRO20	NIPLE HG DE 2X4 PULGADAS.	125.00	0.00	125.00
1.00	2X10	NIPLE HG DE 2X10.	390.00	0.00	390.00
2.00	CODE4511/4	CODO GALVANIZADO HG 2.	250.00	0.00	500.00
1.00	190262	CINTA TEFLON 1/2 X 7 YRD ABRO	9.00	0.00	9.00
1.00	22779	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD.	38.00	0.00	38.00
2.00	100134	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5.	75.00	0.00	150.00
2.00	7441102800144	CODO POTABLE DE 1/2	8.00	0.00	16.00
1.00	000026	LLAVE DE PILA 1/2X 3/4 BALIN MT ITAP 180A	185.00	0.00	185.00
1.00	7441102800922	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PULGADA.	8.00	0.00	8.00
4.00	32305	NIPLE GALV 1/2 X 6" HG.	35.00	0.00	140.00
1.00	CODO1/2	CODO DE 1/2 HG.	15.00	0.00	15.00
1.00	10000860	UNION UNIVERSAL HG DE 1/2.	180.00	0.00	180.00
2.00	PRO19	NIPLE HG 1/2X12.	47.00	0.00	94.00
1.00	914337	TEE INYECTADA DE 3.	60.00	0.00	60.00
1.00	913071	REDUCTOR INYECTADO DE 3 X 2	36.00	0.00	36.00
1.00	C 2	UNION UNIVERSAL DE 2 HG.	950.00	0.00	950.00
2.00	9415	VALVULA COMPUERTA 2.	1,044.00	0.00	2,088.00
1.00	1544	VALVULA COMPUERTA DE 3 ITA.	3,000.00	0.00	3,000.00
2.00	CODE4511/4	CODO HG 2X90.	200.00	0.00	400.00
3.00	CODO4	CODO HG DE 3X90.	580.00	0.00	1,740.00
3.00	2629-01	NIPLE HG 2X6.	175.00	0.00	525.00
1.00	2629-01	NIPLE HG 2X12	346.53	0.00	346.53
1.00	11056	TUBO GALV CON COPLA DE 2 HG.	1,890.00	0.00	1,890.00
1.00	GRAEA12	TUBO GALV CON COPLA DE 3 HG	3,105.00	0.00	3,105.00
1.00	0203	UNION UNIVERSAL HG DE 3.	1,800.00	0.00	1,800.00

Observaciones:

Total Articulos: 38

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. 19,733.53
		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. 19,733.53
		I.S.V. 15%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,960.03
		VENTA TOTAL	L. 22,693.56
		SALDO PENDIENTE:	L. 22,693.56

Son: L VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 56/100

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: 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:	8178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

**Factura # 000-001-01-00092727**

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	21/12/2024		20/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	32301	CODO GALVANIZADO 3X45.	545.00	0.00	545.00
2.00	NIPLE-1X3	NIPLE 3X6.	605.00	0.00	1,210.00
1.00	69884	VALVULA COMPUERTA 1/2 GENEB GG2 3222-04.	188.00	0.00	188.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 42

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibí conforme Nombre, Firma &amp; Sello</p>	<p>Entregado por Nombre, Firma &amp; Sello</p>	Sub Total	L. 19,733.53
		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. 19,733.53
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 2,960.03
		VENTA TOTAL	L. 22,693.56
		SALDO PENDIENTE:	L. 22,693.56

Son: L. VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 56/100

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

R.T.N.: 06029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A062-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-090980-30

Choloma, Cortés, 21 de Diciembre del 20 24.

Srta. JAVIERA Y MULTISERVICIOS MONTE BARRON R.T.N. 05119017909776

CAI: 26DYBA-77406F-30PCE0-63BE03-0909AC-F3

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% sobre el impuesto de venta</u>	<u>000-001-01-000-02327</u>	<u>19,733.53</u>	<u>15%</u>	<u>2,960.03</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 CINCOA, R.T.N. 02015000101 TEL. 2008-8191 • Cédula No. 011134-100046



# 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° 30861 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Ind. y H. Asesoria Fuente Base por el monto de l. 19,733.53 por concepto de:

Consolidación de Agua P.O.L. Santa Cruz

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:

- 01 NIPLE HG DE 2\*4 PULGADAS
- 01 NIPLE HG DE 2\*10 PULGADAS
- 02 CODO GALVANIZADO HG2
- 01 CINTA TEFLON 1/2\*7 YRD ABRO
- 01 VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD
- 02 TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5
- 02 CODO POTABLE DE 1/2
- 01 LLAVE DE PILA 1/2\* 3/4 BALIN MT ITAP 180A
- 01 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PULGADAS
- 04 NIPLE GALVANIZADO 1/2 \* 6" HG
- 01 CODO DE 1/2 HG
- 01 UNION UNIVERSAL HG DE 1/2
- 02 NIPLE HG 1/2\*12
- 01 TEE INYECTADA DE 3
- 01 REDUCTOR INYECTADO DE 3\*2
- 01 UNIIION UNIVERSAL DE 2 HG
- 02 VALVULA COMPUERTA 2
- 01 VALVULA COMPUERTA DE 3 ITA
- 02 CODO HG 2\*90
- 03 CODO HG DE 3\*90
- 03 NIPLE HG 2\*6
- 01 NIPLE HG 2\*12
- 01 TUBO GALV. CON COPLA DE 2 HG
- 01 TUBO GALV. CON COPLA DE 3 HG
- 01 UNION UNIVERSAL HG DE 3
- 01 CODO GALVANIZADO 3\*45
- 02 NIPLE 3\*6
- 01 VALVULA COMPUERTA 1/2 GENE B GG2 3222-04

No. CM-MCH-01004-2024: OSP-SC-361/2024: Compra De Materiales Que Serán Utilizados En La Construcción De Tanque De Agua Ubicado En La Col. Santa Cruz, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2804-2909 Ext.114



Firmo La Presente:

A los 21 días del mes de 01 del año 2025

Presidenta de patronato: Johano Patricia Lopez

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0201-1982-00562









# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

JMM-CP-011-23-2024

**ASIGNAMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación

**FAMILIA:**

Pinturas y tapa poros y acabados

**CLASE:**

Aplicadores de pintura y accesorios para pintura

**MATERIAL:**

Brochas

31211909

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

999 Unidad

**CONDICIONES:**

COMPRA DE PINTURA PARA LAS VIGILANCIA EN  
MEDIDAS EN EL CAMPO CENTRAL (CCE) (FOLIO)  
DEL PROYECTO EJECUTIVO POR EL DESARROLLO  
DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA  
CALLE ALVARO OBREGÓN EN LA ZONA  
SALON THOMAS DATA  
RECTORIA DE LA MUNICIPALIDAD

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Choloma	100
	1

Aceptar

Aceptar Regresar

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**MANTENIMIENTO MUNICIPAL**  
Tel. 2627-1340

**SOLICITUD DE COMPRA**

Choloma, Cortés, 28 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.

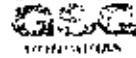
El motivo de la presente es solicitarle la compra de los siguientes:

- 01 Galón Pintura Esmalte Fast DRY Rojo.
- 01 Galon Thiner Laca.
- 01 Broca de 2 pulgadas.

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  


**GSQ HONDURAS, S.A.**  
**RTN 08019002279851**



GRUPO SUR  
CALLE 15 N. 1500  
TEGUIGALPA, C. HONDURAS  
TEL: 3151-1824

GRUPO SUR  
CALLE 15 N. 1500  
TEGUIGALPA, C. HONDURAS  
TEL: 3151-1824

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Atm. No. LEVA  
Ref: **PINTURA PARA TRINCO**

Fecha: 28/11/24  
Tel / Correo: [jg.gutierrez@gruposur.com](mailto:jg.gutierrez@gruposur.com)  
Dirección: 3151-1824

No.	Código	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIDAD	TOTAL
1	1001	PINTURA PARA TRINCO	LITRO	100	11.19	1.119,00
2	1002	PINTURA PARA TRINCO	LITRO	100	11.19	1.119,00
3	1003	PINTURA PARA TRINCO	LITRO	100	11.19	1.119,00

**NOTAS:**

Valida hasta el 30/11/24

ASESOR  
**JOSE GUTIERREZ**  
Cel: 3151-1824



*Jose Gutierrez*

SUB-TOTAL 1.119,00  
IVA 1.119,00  
TOTAL 2.238,00

*Handwritten notes and initials*



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

40450

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Características Ordenes
3	Orden Compra
4	Facturas Recibidas
5	Cuenta Entregas, Acta de
6	Controles Consumo Adu
7	Actas de Pagos
8	Informes Document
9	Pagos Cuenta
10	Identidad Servicio RPA
11	Identificación Permiso de
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **GSQ HONDURAS, S.A.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 1,279.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 166.83	CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 83/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto Sobre Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 1,112.17

MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS 17/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 GAL. DE PINTURA ESMALTE, 01 GAL. TINTO R LACA, 01 BROCHA DE 02", MATERIAL. QUE SERA UTILIZADO PARA LAS MEJORAS DEL PARQUE JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01/MCH-01027-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON



Firma Contabilidad

Firma Interesado

SURTI

**CSQ 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-FF96BE-528486-D2  
Vendido a: 011445 R. T. N.: 05029995126178  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
ALCALDE CHOLOMA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**FACTURA DE CREDITO**

**No. 015-001-01-00080948**

TIENDA SUR No 13

BARRIO ARRIBA 2DA AVE ENTRE 4 Y 5  
CALLE CHOLOMA CORTEZ

Orden Compra  
Orden Compra No Exenta  
Termino de pago 20 dias

Vendedor 0126  
Cajero 1557  
Eod 1306

Teléfono: 2620-0190

Fecha de emision: 13/02/2024 14:58

CODIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO UNIT	DISC RFB OTORG	PRECIO TOTAL
1000038406	FAST DRY F.SMALTE BRILL. ROJO	1.00	956.52	143.48	813.04
R2801090006	THINNER LACA GALON	1.00	259.13	0.00	259.13
R6500097950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE FCO	1.00	40.00	0.00	40.00



No. Correlativo Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo Constancia Registro Exonerartos:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgadas	L	143.48
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,112.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	166.84
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>1,279.00</b>

Son mil doscientos setenta y nueve LEMPIRAS con cero ctvs

**RECIBIDO CONFORME:**

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

- La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
- Unicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días a partir de la fecha de entrega.
- El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelar el movimiento en las oficinas del vendedor o la persona que así lo decida. En caso de incumplimiento el comprador responde personalmente al fisco de su domicilio y se somete a las tribunales de Tegucigalpa.
- La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la presente.
- Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del impuesto.
- En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de intereses de 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 (EXJALAI)**



# 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-F5B3E0-638E03-090580-30

N.º DE REGISTRO: 2024

Choloma, Cortés el 26 de Diciembre del 2024

SI(a): G&G Honduras S.A. RITN 0601002279851  
CAI: 711555-BE11D2-ECH06E-F5F60E-528YB6-D2

± kermos 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	015-20181-0000585	1,112.17	15%	166.83



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: Establecimiento  
IMPUESTOS COMUNALES CHOLOMA, R.T.N. 000144440074, TEL: 3266-8191 - Certificado No. 0211-14-1020-04



# 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° 30843 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de CSO Honduras por el monto de L 1,112.17 por concepto de:

Pintura

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento 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 **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 GALON PINTURA ESMALTE FAS DRY ROJO
- 01 GALON THINER LACA
- 01 BROCHA DE 2 PULGADAS

**No.CM-MCH-01022-2024:** Compra De Pintura Para Ser Utilizada En 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: 0501-1903-07734







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01023-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L.D	RTN. 05019018985387
	BARRIO LOS ANDES 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
09 00 000 016 000 39	2	CAMARA WEB	L. 3,450.00	L. 6,900.00
00 15-013-01/10		MARCA: LOGITECH		
		MODELO: C920E		
EXP-41992		RESOLUCION: 1080P		
		MICROFONO INTEGRADO		
		AUTOENFOQUE INCORPORADO		
EQUIPO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,900.00</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 7,935.00</b>

COMPRA DE 2 CAMARAS WEB, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANÉAMIENTO (DAS).

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01020-2024

## SEGMENTO:

Equipo, Suministros de Imprenta, Fotográficos y Audiovisuales

## FAMILIA:

Equipo de video, filmacion o fotografía

## CLASE:

Camaras

## MATERIAL:

Camaras digitales

451,1510

## Cód.Unidad de Medida:

126 Unidad

## ESPECIFICACIONES:

COMPRAS DE EQUIPOS POR COTIZACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA

- 1. Marca: n/a
- 2. Modelo: n/a
- 3. Tipo de cámara: n/a
- 4. Resolución: n/a
- 5. Tipo de sensor: n/a
- 6. Características técnicas: n/a

### Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

### Cantidad Solicitada

100

Aceptar

Rechazar / Registrar

**Municipalidad de Choloma, Cortés.**  
Edificio No 3, Bo El Banco, 3ra y 4ta Avenida, 1ra. Calle,  
Teléfono 2627-1340, Extensión 308  
Correo Electrónico: das@alcaldia.choloma.hn



Departamento  
**Agua y Saneamiento DAS**

Código:  
**DAS-CS 04/2024**

Choloma, Cortés  
Noviembre 07, 2024

Señor  
**Erlin Castillo**  
Departamento de Compras y Suministros  
Su Oficina.

Asunto:  
**Adquisición y Suministro de Equipo**

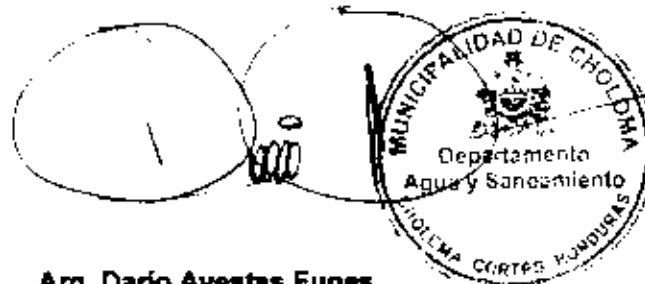
Estimado Señor Castillo:

De conformidad con la estructura presupuestaria de egresos establecida para el año fiscal 2024 del Departamento de Agua y Saneamiento (DAS), actuando con el debido respeto, solicito la gestión que corresponde, para la compra de suministros de los equipos componentes de informática reflejados en la matriz adjunta.

Renglón / Código Presupuestario	Equipo / Mobiliario / Servicio	Cantidad	Costo Referencia (L.p.s.)	Justificación
39600 15-013-01 10.1	Cámara Web Logitech C920S Pro HD 1080P-720P 960-001257 12MG	2	2.650 00	Las capacitaciones y reuniones virtuales requieren de cámaras web para video y sonido nítido

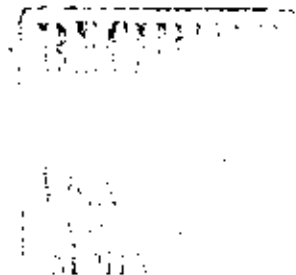
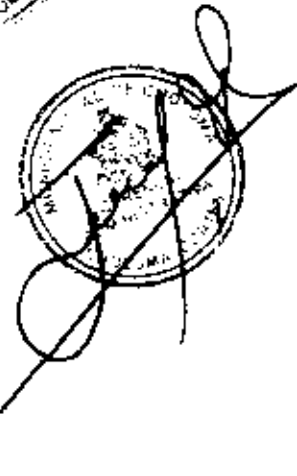
Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,



**Arq. Darío Ayestas Funes**  
Jefe de Departamento  
Agua y Saneamiento (DAS)

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-2024-005

**Para:** Arq. Dario Ayestas [Agua y Saneamiento]  
**De:** Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]  
**Fecha:** 23 de Julio del 2024

1	1	Impresora Multifuncional EcoTank L15150
2	2	Ups Regulador APC 900 Va 120v 6 Salidas
3	2	Cámara Web Logitech C920E Pro HD 1080P-720P 960-001360 12MG
4	3	Mouse USB Dell MS116 3MG
5	1	Impresora Epson L5590

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Agua y Sanamiento, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Paz  
Encargado de Soporte Técnico



Exp. 4199

17.00 000 001 000

42120 15-013-04/10

04/12/24

Cc. Archivo

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

Nº. 20198548

**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:	22/11/2024
Término:	Crédito 30
Solicitud:	H-R-2024-005
Página:	01

**DATOS GENERALES DEL CLIENTE:**

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
2.00	<b>CÁMARA WEB</b> MARCA: LOGITECH MODELO: C920E RESOLUCIÓN:1080P MICROFONO INTEGRADO AUTOENFOQUE INCORPORADO	3,450.00		6,900.00

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

GRANTIA AIH : 12 MESES  
VALIDEZ DE OFERTA: 03 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS

SUB-TOTAL:	6,900.00
DESCUENTO:	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,035.00
TOTAL GENERAL:	7,935.00



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
X REPORTE S ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Carta Entrega Acto R.	
6	Contrato Convenio Adm.	
7	Garantias Pagares	
8	Informes Informes	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Informe de Seguimiento	X
11	Escrituras de Pertenencia	X
12	Otros	

40451

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 016 000 3900 15 013 01/10

Lps 7,935.00

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 35%

Lps 1,035.00

MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 02 CAMARA WEB, MARCA LOGITECH, MODELO C920E, SOLICITADO POR EL DEPTO DE AGUA Y SANITAMIENTO SEGN COT # 20198548 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 01023 2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.



Firma Jefe Contabilidad

Firma Interesado

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

@technology

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: 05019018965387

www.aih-technology.com ventas@aih-technology.com

CAI: 1C30CC-080001-E202FD-638ED3-0909A6-EF

Dat: 000-001-01-00004401 AI: 000-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2025

# FACTURA

N° 000-001-01-00005218

Fecha:	06/01/2025
Término:	Crédito 30
O.Compra:	CM-MCH-01023-202
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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DOCTO.	IMPORTE
<b>CÁMARA WEB</b> MARCA: LOGITECH MODELO: C920E RESOLUCIÓN: 1080P MICROFONO INTEGRADO AUTOENFOQUE INCORPORADO SERIES: 21288J0023H0, 21288J0023H0.	2.00	3,450.00		6,900.00

**VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS**  
 SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

GRANTIA AIH : 12 MESES  
 N° SOLICITUD: CM-MCH-01023-2024

SUBTOTAL:	L	6,900.00
DESCUENTO OTORGADO:	L	
IMPORTE EXONERADO:	L	00.00
IMPORTE EXENTO:	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	6,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	00.00
I.S.V. 15%:	L	1,035.00
I.S.V. 18%:	L	00.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>7,935.00</b>

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

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



### CERTIFICADO DE GARANTÍA DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FACTURA Nº	ORDEN DE COMPRA Nº	CERTIFICADO DE GARANTÍA Nº	PERIODO
000-001-01-00005218	CM-MCH-01023-2024	G-25010604	12 MESES
NOMBRE DE CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA		
BENEFICIARIO SERVICIO:	CAMARA WEB		

VALIDO CON FACTURA DE COMPRA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO				
CANT.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
02	CAMARA WEB	LOGITECH	C920E	21255J0023H9 21255J002359.

  
FIRMA Y SELLO  
ASESORA DE VENTAS AIH



LUGAR: SAN PEDRO SULA  
FECHA: 07 DE ENERO, 2025



# 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-F5B3E0-63BED3-09098D-30  
N° 000-002-05-00001350

Choloma Cortés 7 de Enero del 2024

Atenciones Informaticas de Herridos R.T.N. 05019018985387  
C3800-030001-0200-630003-090987

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
	Retención del 15% Impuesto s/venta	000-002-05-00006218	6,900.00	15%	1,035.00

Rango Autorizada: 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. 0201646001670, TEL. 2266-8198 - 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° 30924 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Encores Informaticos de Honduras por el monto de L. 6,900 00 por concepto de

Cameras web

Asignado al proyecto o departamento Agua y Saneamiento

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



República de Honduras

RECIBO DE ADSCRIPCIÓN DE BIENES

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

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre: SANTOS OSARO AYTEAS FUNES  
Tipo: FID  
Documento Identidad: 0801196510185  
Pila: HN

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

Descripción del Puesto: SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 029 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
División 29 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
Depto. 07 DAS  
Sección 00  
Unidad 00

UBICACION BIENES

Piso Dep. Matr. AM. Cas. BUENRO EL CENTRO, 1.3 CALLE, 3.4 AVENIDA A LA PAR DEL REGISTRO NACIONAL  
M 5 2 1 1  
Nro. Ficha Item Descripción Marca Mro. de Serie Mro. Inv. Anterior Color Mro. Inventario Piso  
0000002 00000 (0517) WEBCAM O CÁMARA PARA COMPUTADORA LOGITECH 2125SU701CUB NEGRO 45121520-000010517-07022025-000001

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 3,967.50

Total por Responsable: 3,967.50

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al requerirlo por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes Fabricados o adquiridos y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUCA el valor establecido en la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y al Manual de Procedimientos de la Administración de Bienes Nacionales.

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma

Nombre

YoYo Local de Admon. de Bienes



Firma

Nombre

YoYo Jefe del Departamento o Sección

Original: Encargado de Bienes)  
Copias: Responsable de Bienes)

Cheque: 30 924



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



R. INU. RECIBO BIENES

Página 1 de 1

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

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : RUTH ARCELES MIRANDA UGARTE  
Tipo : ID  
Documento Identidad : 0502189001802  
Número Pila : HN

Puesto Organizacional

Nro. de Fichas de Funcionario :  
Ej. Org. División Depto. Sccz. Unid. Cmp. Nivel Puesto Descripción del Puesto  
SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ej. Org. 029 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
División 29 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
Depto. 07 DAS  
Sección 00  
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pila Dep. Inv. Adm. Cas. Dirección  
HN 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO 1,3 CALLE 3-4 AVENIDA A LA PAR DEL REGISTRO NACIONAL  
Nro. Fichas Res. Descripción Marca Nro. de Serie  
000503 0000105171 WEBCAM O CÁMARA PARA COMPUTADORA LOGITECH 212SSJ702288  
Módulo V-00028

Dirección

Nro. de Serie

Nro. Inv. Anterior

Color

INFORMACION

Teléfono

Oficina

Piso

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación :

Total por Responsable :

3,987.50

3,987.50

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al requerimiento por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes (atención, conservación) y no haber reportado por el valor material 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

Ruth Miranda,  
Firma del Responsable de Bien(es)



Firma

Nombre

YoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

YoBo Jefe del Departamento o Sección



Original Encargado de Bienes)  
Copia Responsable de Bienes)

Cheque : 309924



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01034-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 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 cotizacion previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 02 006 000 006 47	302	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 209.00	L. 63,118.00
210 15-013-01/20	1680	BLOQUE DE 6	L. 20.00	L. 33,600.00
	40	LIBRAS DE LAMABRE DE AMARRE	L. 23.00	L. 920.00
EXP-42005	175	VARILLAA DEFOR LEG DE 3/8	L. 145.00	L. 25,375.00
	255	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	L. 275.00	L. 70,125.00
	15	LIBRAS DE CLAVO	L. 23.00	L. 345.00
	456	MADERA RUSTICA PINO POR PIE TABLA (38 UND. DE 1*12*1	L. 36.00	L. 16,416.00
	92	MADERA RUSTICA PINO POR PIE CUARTON (23UND. DE 2*2	L. 36.00	L. 3,312.00
		MATERIALES ENTREGADOS AL PATRONATO		
			SUB-TOTAL	L. 213,211.00
			TOTAL:	L. 245,192.65

OSP-SC-372/2024: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN QUEBRADA DE BARRIO EL CENTRO 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

**NÚMERO DE COTIZACIÓN:**

CM-MCH-1334-2024

**DESCRIPCIÓN:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón cemento y yeso

**CLASE:**

Cemento y cal

**MATERIAL:**

Cemento  
30111604

**CÓDIGO ÚNICO DE MEDIDA:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

DEPORTE 2024 COMPRA DE UNIDADES DE SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ENSEÑAS EN CUBIERTA DE PASADIZO CENTRO CUBIERTA SERVICIOS UNIDAD, DEDICADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

100 SERVICIO DE CEMENTO, ESTAR

101 SERVICIO DE ...

102 SERVICIO DE CALABRE DE ALABRE

103 SERVICIO DE ...

104 SERVICIO DE ...

105 SERVICIO DE ...

106 SERVICIO DE ...

107 SERVICIO DE ...


108 SERVICIO DE ...

109 SERVICIO DE ...

110 SERVICIO DE ...

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

Alcaldía Municipal de Choloma	125
-------------------------------	-----

Aceptar  Cancelar Registrar



# 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-372/2024

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 gris tipo portland	Bolsa	302
02	Bloque 6"	Und	1680
03	Alambre de amarre	Lbs	40
04	Varilla de hierro corrugada de 3/8"x30' legitimo	Lance	175
05	Varilla de hierro corrugada de 1/2"x30' legitimo	Lance	255
06	Clavos	Lbs	15
07	Tablas de madera 1x12x12	Und	38
08/	Tablas de madera 2x2x12	Und	23


Material que será utilizado para construcción de embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte.

Nombre del renglón embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales).


Renglón presupuestario: 15 02 006 000 006 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



<b>CANTIDAD DE OBRA</b>		
Departamento de Obras Y Proyectos		
Municipalidad de Choloma		
<b>Proyecto</b>	Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)	
<b>Ubicacion</b>	Quebrada Seca, Sector Norte, Choloma Cortes	
<b>Fecha</b>	15/10/2024	
<b>No Renglon</b>	15 02 006 000 006 47210 15-013-01 20	

MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	302.00
2.00	ARENA DE RIO LAVADA	M3	35.00
3.00	GRAVA 3/4"	M3	30.00
4.00	BLOQUE 6"	UNIDAD	1680.00
5.00	ALAMBRE DE AMARRE	LB	40.00
6.00	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	175.00
7.00	VARILLA DE HIERRO CORRUG. DE 1/2"X30' LEGITIMA	LANCE	255.00
8.00	CLAVOS	LB	15.00
9.00	TABLAS DE MADERA 1X12X12	UND	38.00
10.00	TABLAS DE MADERA 2X2X12	UND	23.00

  
 Calculó  
 Ing. Carlos Amaya  
 Jefe Depto Técnico

Exp. 42005

15 02 006 000 006  
 47210 15-013-01/20  
 05/12/24



# PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO BARRIO EL CENTRO



## QUEBRADA SECA

Trabajo, Voluntad y Honradez

Quebrada Seca, Choloma, Cortes  
19 de agosto de 2024

**Señor Alcalde Municipal: Lic. Gustavo Antonio Mejia Escobar**

Su oficina

La presente es portadora de un atento y cordial saludo de parte del patronato Pro-Mejoramiento del Barrio El Centro. De la comunidad de Quebrada Seca


Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones a beneficio de nuestro Municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle a usted que nos ayude con la culminación del embaulado de la quebrada del campo de futbol para la cual solicitamos los siguientes materiales:

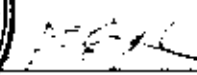
- 1 000 bloques de 6 pulgadas.
- 185 varillas de ½ legítimas.
- 25 libras de alambre de amarre.
- 70 tablas rústicas de 1X10X10
- 120 Cuartones rústicos de 2X4X8.
- 30 Reglas rústicas de 1X4X10.
- 100 libras de clavo de 3 pulgadas
- 100 libras de clavo de 4 pulgadas.
- 5 Volquetadas de arena de 20 metros.
- 4 Volquetadas de grava de 15 metros.
- 250 Bolsa de cemento gris.

Esperando una respuesta positiva a la presente.

Atentamente

  
Elder Obdulio Castro Argueta  
Presidente Patronato  
Cel. 3163-9269



  
Estela Estela Martinez Meléndez  
Secretaria  
Cel. +504 9537-3780





# 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: 30/11/2024

Cotizacion

00000000

Días De Validez: 30

Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05028995126178
Dirección	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
302.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	63,118.00
1,680.00	000071	BLOQUE DE 6	20.00	0.00	33,600.00
40.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	920.00
175.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	145.00	0.00	25,375.00
255.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	275.00	0.00	70,125.00
15.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	345.00
456.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 38 de 1x12x12	36.00	0.00	16,416.00
92.00	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON) 23 de 2x2x12	36.00	0.00	3,312.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMIN

<b>Sub Total :</b>	213,211.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	213,211.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	31,981.65	<b>Total Final:</b>	L 245,192.65

son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 65/100 L

Sección

# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuerdas al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Teléfono: 8920-2008

E-mail: anielcerrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA


**COTIZACION 00017**

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	30/11/2024		10/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Artículo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
302		CEMENTO BIAJO POR BOLSA		213 L	64.326.00
1680		BLOQUE DE 6		73 L	38.640.00
40		ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA		26 L	1.040.00
175		VARILLA DE 3/8 LG		265 L	46.375.00
255		VARILLA DE 1/2 LG		285 L	72.675.00
15		CLAVO DE 3 POR LIBS		26 L	390.00
456		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA 38 DE 1X12X12		44 L	20,064.00
92		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUART 23 DE 2X2X12		44 L	4,048.00



Cotizacion valida por 15 dias

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		GRAVADO	L 247,558.00
		I.S.V.15%	L 37,133.70
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 284,691.70</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		

# FERRETERIA Y MADERERA ALBA DANIA

Res. Santa Fe. Frente a complejo deportivo PREMIUM, carretera Hacia San Manuel,  
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
Telefono: (504) 9639-22-55 E-mail: cordongomezsis@gmail.com  
RTN 05111985015810



Cliete:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502999514269178
Direccion:	DEPARTAMENTO CHOLOMA CORTES
Telefono:	

<b>COTIZACION</b>	
-------------------	--

CONDICIONES DE TRANSACCION		FECHA DE EMISION	ORDEN DE COMPRA	VENCIMIENTO	NOMBRE DEL VENDEDOR
CONTADO		30/11/2024			ALEXANDER R
cantidad	nombre del articulo	precio unitario	total neto		

302	CEMENTO BIIAG POR BOLSA	L. 212.00	64,024.00		
1680	BLOQUE DE 6	L. 22.00	36,960.00		
40	A. AMBRE DE AMARRAR POR LIBRA	L. 25.00	1,000.00		
175	VARILLA DE 3/8 LE	L. 155.00	27,125.00		
255	VARILLA DE 1/2 LG	L. 280.00	71,400.00		
15	CLAVO DE 2 POR LBS	L. 25.00	375.00		
456	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA 38 DE 1X12X12	L. 40.00	18,240.00		
92	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUART 23 DE 2X2X12	L. 41.00	3,772.00		



	 Entregado por Nombre firma sello	MONTO TOTAL L. 222,896.00
		GRAVADO L. 222,896.00
		I.S.V. 15% L. 33,434.40
		<b>TOTAL NETO A PAGAR L. 256,330.40</b>
Recibi Conforme nombre firma sello		



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDEN DE PAGO	
1. Solicitud Depto	X
2. Disposición Municipal	X
3. Ordenamiento	X
4. Informe - Revisión	
5. Comp. Entrega Acto II	
6. Contrato, Contrato, A. B. C.	
7. Garantías Pagares	
8. Informes - Dictamen	
9. Pagos a Cuenta	X
10. Identidad, Señalamiento, R. T. N.	X
11. Inscripción de Patrimonio	X
12. Otros	

40467

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 02 006 000 006 47210 15 013 01/20

Lps 245,192.65

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 65/100

Impuesto Sobre venta 15%

Lps 31,981.65

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL LEMPIRAS 65/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 213,211.00

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE EMBALLADO EN QUEBRADA, BO. EL CENTRO QUEBRADA SECA, SECTOR NORTE", SEGUN COTIZACION # 00004416 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH-D1034-2024



*[Handwritten Signature]*  
Firma: *[Handwritten]*  
Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
Firma: *[Handwritten]*  
Jefe Contabilidad



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 0511907909776

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



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

**Factura # 000-001-01-00092729**

CAI: 26D4BA-74408F-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 Dias	21/12/2024		20/01/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
302.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA.	209.00	0.00	63,118.00
1,680.00	000071	BLOQUE DE 6.	20.00	0.00	33,600.00
40.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA.	23.00	0.00	920.00
175.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	145.00	0.00	25,375.00
255.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7.	275.00	0.00	70,125.00
15.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D.	23.00	0.00	345.00
456.00	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA).	36.00	0.00	16,416.00
92.00	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON).	36.00	0.00	3,312.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 3015

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	213,211.00
	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.	213,211.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	31,981.65
	VENTA TOTAL	L.	245,192.65
	BALDO PENDIENTE:	L.	245,192.65

Son: L. DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 85/100

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, Choloма, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 0602998126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30

Choloма, Cortés, 21 de Diciembre del 20 24

31(a): Inversiones y Multimedios Montezón RTN 05119017-909376  
CAI 26D4BA-74406F-507CE0-63B503-0909AC-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
	Retención del 15% Ingresos / venta	000-001-01-000092729	213,277.00	15%	31,991.65



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

Original: 0 Emitido: 0 Codificación: Emitido: 0  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 00114444478 TEL. 2624-9128 - Certificado No. 0311-24-1400048





# 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° 30864 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre ING. Y LINDA SERRA - Monte Basa por el monto de L. 213,211.00 por concepto de:

Construcción embalsado en Cuchurada B. el centro Quebrada Seca, sector Monte

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 / 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:

- 302 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 1680 BLOQUE DE 6
- 40 LIBRAS DE LAMABRE DE AMARRE
- 175 VARILLAA DEFOR LEG DE 3/8
- 255 VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7
- 15 LIBRAS DE CLAVO
- 38 TABLA DE 1\*12\*12
- 23 CUARTON DE 2\*2\*12

No. CM-MCH-01034-2024: OSP-SC-372/2024: Compra De Materiales Que Serán Utilizados En La Construcción De Embaulado En Quebrada De Barrio El Centro Quebrada Seca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 16 dias del mes de Enero del año 2025

Presidente de patronato: Elder Ovidio Castro

Firma: [Signature]

Identidad: 0502197300134



Secretaria: Blanca Estela martinez melendez

Firma: [Signature]

Identidad: 0502197500356





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2804-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y B6:F22SUMINISTROS

No. CM-MCH-01043-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 07 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
17 00 000 003 000	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150/WIFI FLUJO CONTINUO	L. 28,976.00	L. 28,976.00
42120 15-013/20		IMP/COP/SCAN DUPLEX/38PPM		
	2	UPS APC 900VA/480W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO	L. 2,338.00	L. 4,676.00
EXP-42037	3	MOUSE USB DELL M5116 1000DPI NEGRO	L. 218.75	L. 656.25
	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590/WIFI/ADF/OFICIO	L. 9,000.00	L. 9,000.00
EQUIPO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 43,308.25
			TOTAL:	L. 49,804.49

COMPRA DE IMPRESORAS Y UPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DIVERSAS Y SATELITALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

## Orden de Compra:

TM-MC-01045-2024

## Objeto:

Telecomunicaciones, radiodifusión de tecnología de la información

## Categoría:

Equipo informático, accesorios

## Básic:

Impresoras de ordenador

## Material:

Impresores multifunción

4.242139

## Ctd. Líquido de Medida:

105 Unidad

## Especificaciones:

1. IMPRESORA DE IMPRESORAS Y VELOZ PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE IMÁGENES  
2. 100% DE CONFIABILIDAD, EFICIENTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA Y CONSUMO DE TONER.  
3. IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN.  
4. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
5. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
6. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
7. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
8. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
9. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.  
10. IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD.

## Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

## Cantidad Solicitada

105

Alcalde

Olivera Argueta

**Municipalidad de Choloma, Cortés.**  
Edificio No. 3, Bo. El Banco, 3ra y 4ta Avenida, 1ra. Calle.  
Teléfono 2627-1340, Extensión 308  
Correo Electrónico: das@alcaldia.choloma.hn



Departamento  
**Agua y Saneamiento DAS**

Código:  
**DAS-CS 03/2024**

Choloma, Cortés  
Noviembre 07, 2024

Señor  
**Erín Castillo**  
Departamento de Compras y Suministros  
Su Oficina.

Asunto:  
**Adquisición y Suministro de Equipo**

Estimado Señor Castillo:

De conformidad con la estructura presupuestaria de egresos establecida para el año fiscal 2024 del Departamento de Agua y Saneamiento (DAS), actuando con el debido respeto, solicito la gestión que corresponde, para la compra de suministros de los equipos componentes de informática reflejados en la matriz adjunta.

Renglón / Código Presupuestario	Equipo / Mobiliario / Servicio	Cantidad	Costo Referencia (Lps.)	Justificación
42120 15-013-01 20 5	Multifuncional Epson WIFI L15150 de Flujo Continuo Copiadora/Impresora/Escáner Dúplex / 38PPM	1	34,460 00	El DAS carece de impresora propia, se solicita una multifuncional de flujo continuo, de mayor rendimiento y economía de impresiones, en relación a las costosas tecnologías láser e inyección de tinta. Se requiere de impresión, escáner y copiado en formato A3 (Tablote) para planos de proyectos de agua y saneamiento comunitario e imágenes satelitales diversas solicitadas por el contribuyente.
42120 15-013-01 20 5	LIPS APC BVX900LLM 900VA/480W 120V 12 MG	2	2,800 00	2 equipos de informática del DAS funcionan en protección contra alto voltaje corte de energía, respaldo de batería, pérdida de datos.
39600 15-013-01 10 1	Mouse P / Computadora	3	245 00	2 equipos de informática requieren del reemplazo del mouse en mal estado.
42120 15-013-01 20 5	Multifuncional Epson S590	1	11,445 00	El DAS carece de impresora propia, se solicita una multifuncional de flujo continuo, de mayor rendimiento y economía de impresiones, en relación a las costosas tecnologías láser e inyección de tinta. Se requiere de impresión, escáner y copiado en formatos cartográfico/legal.

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,

**Arq. Darío Ayestas Funes**  
Jefe de Departamento  
Agua y Saneamiento (DAS)

cc: Archivo



**Municipalidad de Choloma, Cortés.**  
Edificio No. 100, Edificio, 3ra y 4ta Avenida 1ra. Calle  
Teléfono 26 1340 Extensión 308  
Correo Electrónico: d-ss@alcaldia.choloma.ht



Departamento:  
**Agua y Saneamiento DAS**

Código:  
**DAS-CS 02/2024**

Choloma, Cortés  
Octubre 29, 2024

Señor  
**Erlin Castillo**  
Departamento de Compras y Suministros  
Su Oficina

Asunto:  
**Adquisición y Suministro de Equipo**

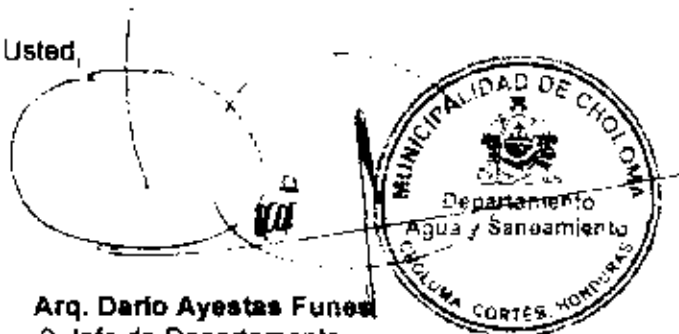
Estimado Señor Castillo:

De conformidad con la autorización de la Gerencia de Infraestructura, referenciada en la Nota con Código DAS-GI 09/2024 de fecha 28 de Octubre de 2024, con el debido respeto, solicitamos el suministro descrito a continuación:

Rangión / Código Presupuestario	Equipo / Mobiliario / Servicio	Cantidad	Costo Referencia (Lps.)	Justificación
42120 15-013-01 20 5	Multifuncional Epson WIFI L15150 de Flujo Continuo copiadora/Impresora/Escáner duplex 38PPM	1	34,460.00	El DAS carece de impresora propia, se solicita una multifuncional de flujo continuo, de mayor rendimiento y economía de impresión, en relación a las costos y tecnologías láser e inyección de tinta. Se requiere de impresión, escáner y copiado en formato A3 (Tablones) para planos de proyectos de agua y saneamiento comunitario e imágenes satelitales de varias actividades por el contribuyente.

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,



**Arq. Darío Ayestas Funes**  
Jefe de Departamento  
Agua y Saneamiento (DAS)

cc: Archivo

*[Handwritten signature]*  
11/1/24

*[Handwritten signature]*  
29/10/24  
Arq.

**Municipalidad de Choloma, Cortés.**

Edificio No. 1000 E. Franco 3ra y 4ta Avenida 1ra. Calle,  
Teléfono 2611 340 Extensión 308  
Correo Electrónico: [dase@alcaldia.choloma.hn](mailto:dase@alcaldia.choloma.hn)

Departamento:

**Agua y Saneamiento DAS**

Código:

**DAS-GI 09/2024**

Choloma, Cortés  
Octubre 28, 2024

Ingeniero:

**Luis Mare Canales**

Gerente de Infraestructura

Su Oficina

Asunto:

**Uso de Renglón Presupuestario / Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial**

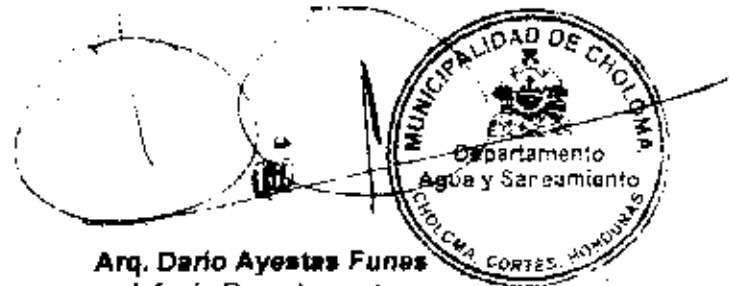
Estimado Ing. Canales:

De conformidad con lineamientos sugeridos por el Departamento de Presupuesto, con el debido respeto, solicito la venia de la Gerencia de Infraestructura para el uso de la partida presupuestaria de Bienes Capitalizables No. 42120-15-013-01 20 5 identificada para el renglón de Equipos Varios del Departamento de Planificación y Ordenamiento.

Lo anterior en virtud de que el Departamento de Agua y Saneamiento (DAS) carece de una impresora propia y requiere de la necesidad de adquirir la impresora Multifuncional Epson WiFi L15150 de flujo continuo, con copiado, impresión y escaneo de hasta formato A3 (Tabloide). Se anexa hoja de Ejecución de Egresos del ejercicio fiscal 2024

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



**Arq. Darío Ayestas Funes**  
Jefe de Departamento  
Agua y Saneamiento DAS





RTN: 05019020236927

COTIZACION # 100000385

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
RTN: 05029995126178  
CONT: JONATHAN

Fecha: 8/11/2024  
Valida hasta: 11/11/2024  
Condición:

No.	DESCRIPCION	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN DUPLEX/38PPM	1	isv	L28,976.00	L 28,976.00
2	UPS APC 900VA/480W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO	2	isv	L2,338.00	L 4,676.00
4	MOUSE USB DELL MST16 1000DPI NEGRO	3	isv	L218.75	L 656.25
5	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI/ADF/OFCIO	1	isv	L9,000.00	L 9,000.00

VALIDO HASTA AGOTAR EXISTENCIA

GRAVADO L 43,308.25  
15% ISV L 6,496.24  
Total: L 49,804.49

**Comentarios:**

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio,cualquier duda o consulta puede hacerle nuestro correo; o llamando a : (504) 3347-9738

ARLETH ZUNIGA

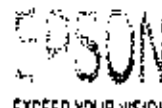
Asesor de Venta

FIRMA CLIENTE

JJ

**Soluciones inmediatas para sus necesidades**

Dirección: RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
NEGRO, DEPARTAMENTO DE HOONDURAS  
PBX: 504-2556-5368 CEL: (504) 3347-4698



EXCEED YOUR VISION



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

40473

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORGÁNICOS DE PAGO		
1	Solicitud Depto	A
2	Cotizaciones Oreas	A
3	Orden Compra	F
4	Facturas - Retención	
5	Carné Entrega Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagadas	
8	Informes, Documentos	
9	Pagado Cuenta	F
10	Declaración Suavemente RTN	F
11	Escripciones - Permiso de O	A
12	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 003 000 42120 15 013 20/100

Lps 49,304.49 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 49/100



Impuesto Sobre Venta 15% Lps 6,496.24 SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 24/100  
Impuesto Sobre Renta 1%  
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

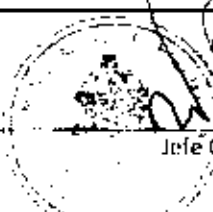
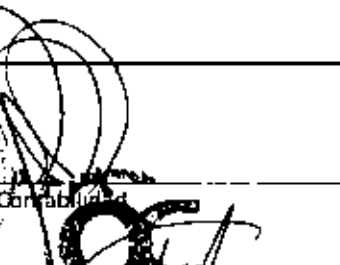
Valor neto a Pagar: Lps 43,308.25

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS 25/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L15150, 02 JPS APC 900VA, 03 MOUSE JSD DELL, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGUN COTIZACION # 100000385 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01043-2024

  
Firma Alcaldé / Gerente Admón  
  
Tesorero

  
Jefe Contabilidad  
  
Office Computers S. de R.L.  
Firma Interesado



# OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades  
 RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 16 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
 INPOHonduras, San Pedro Sula.  
 ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com  
 RTR: 05019929234827

CAI: FD8B26-78F863-BE4D61-663C55-35DA60-06  
 Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500  
 Fecha límite de emisión: 24/04/2025

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-00020982  
**FECHA**  
 06/01/2025

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	<b>RTN Cliente:</b> 05029995126178	<b>Vence:</b> 06/01/2025
<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 VILLAFRANCA	<b>OC No.:</b> CM-MCH-01043-2024
		<b>Vendedor:</b> Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio AL	Desc. y Reb. Otorgados	IBV	MONTO
1.000	010343950535	MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE	28,976.00	% 0.00	L 4,346.40	L 28,976.00
2.000	BV900LLM	UPS APC 900VA/480W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO	2,338.00	% 0.00	L 701.40	L 4,876.00
3.000	884116194582	MOUSE USB DELL MS116 1000DPI NEGRO	218.75	% 0.00	L 98.44	L 656.25
1.000	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI/ADF/OFICIO	9,000.00	% 0.00	L 1,350.00	L 9,000.00



Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LPS 49100 CIVE.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:  
 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 considerará pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 43,308.25
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 43,308.25
ISV 15%:	L 6,496.24
IBV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 49,804.49</b>

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

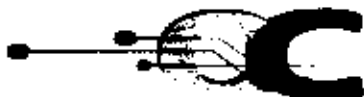
Entregado Por

**IMPORTANTE**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



**Office Computers s. de R.L**

**"Somos Soluciones"**

Residencial Palos Verdes 38 calle Jave, N-15 Entrada Principal

Boulevard del INFOP, Honduras, San Pedro Sula.

504-2556-5368/ ventas01@officecomputersh.com

504-9743-6545/https://officecomputersh.com

RTN:05019020236927



**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**FACTURA:000-001-01-0002098**

**FECHA DE FACTURA: 07/01/25**

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

**TIEMPO DE GARANTIA: 12 MESE**

**PRODUCTO: UPS APC 900VA/480W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO**

**MULTIFUNCIONAL EPSON L15150 TABLOIDE**

**MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI/ADF/OFFICIO**

**SERIE: X6MX003588**

**SERIE: XBBV136586**

**SERIE:9B2415A14404**

**SERIE 9B2417A06355**

Garantía no aplica en caso de que el equipo haya sido alterado, signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, exposiciones a derrames de líquidos por mala manipulación, signos de humedad, abierto, reparado o cambiado de la estructura original, quemado, instalaciones y/o cambios en la programación por personal ajeno a OFFICE COMPUTERS.

1. NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser botones, baterías, rodillos, cables, cordones, cintas, cintas, depósitos de tinta, penillas, mangueras de flujo continuo, almohadillas, cabezales de impresión matricial o de inyección de tintas, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, programas instalados, fotografías, archivos, música o videos que el equipo contenga.
2. Todas las impresoras pierden automáticamente garantía al no ser utilizadas con tintas o tóner originales.
3. Cuando nuestro personal técnico necesite movilizarse para hacer efectos de garantías, tendrá que cancelar gastos de transporte de nuestro personal hasta el domicilio donde se encuentre dicho equipo, hasta que el equipo este en buen estado.
4. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras oficinas para poder cubrir garantía.
5. 44503
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos son programas de muestra que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por garantía.
8. No exponga los equipos a ambientes de altas temperaturas, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y puede causar que el mismo se dañe y pierda garantía.
9. Equipo que al momento de revisión presente residuos de insectos o de animales (cucarachas, hormigas, ratones, etc), pierde su garantía, equipos con polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía
10. Equipos como reguladores 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
11. 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 de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
12. Equipos como ser TV, cámaras de video vigilancia, parantes, 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 caso que el equipo deba ser reemplazado en concepto de garantía o traído a revisión, reparación por OFFICE COMPUTERS, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
14. 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.
15. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra
16. En los equipos de flujo continuo de Canon la garantía es cubierta los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
17. Los equipos HP cuentan con garantía directa de la fabrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al número en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
18. Todo equipo debe pasar un proceso de diagnostico 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
19. GARANTIA PARA IMPRESORAS EPSON L14150 (DE 0 A 3 MESES SIN LIMITE DE IMPRESIÓN EN PAGINA, Y DE 4 A 12 MESES DE 25MIL IMPRESIONES O LO PRIMERO QUE OCURRA.)
20. GARANTIA PARA IMPRESORAS EPSON L 3250 DE 0 A 3 MESES SIN LIMITE DE IMPRESIÓN EN PAGINA, Y DE 4 A 12 MESES DE 15MIL IMPRESIONES O LO PRIMERO QUE OCURRA.)
21. GARANTIA PARA IMPRESORAS EPSON L 4260 (DE 0 A 3 MESES SIN LIMITE DE IMPRESIÓN EN PAGINA, Y DE 4 A 12 MESES DE 15MIL IMPRESIONES O LO PRIMERO QUE OCURRA )
22. GARANTIA PARA IMPRESORAS EPSON L5590 (DE 0 A 3 MESES SIN LIMITE DE IMPRESIÓN EN PAGINA, Y DE 4 A 12 MESES DE 25MIL IMPRESIONES O LO PRIMERO QUE OCURRA )





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío 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-F583ED-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés de Enero del 20 25

Sr(a) Office Computers S de RL RTN: 05019090236927

CAI: EDBB26-787F63-BE4DE7-603C5535DA60-06

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 =/servicio	000-00101-0020882	43,308.25	15%	6,496.24



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 CHOLOMA, R.T.N. 020794001979 TEL: 2386-8758 - Certificado No. 977124-198648



# 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° 30934 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Office Computer por el monto de L 43,308.25 por concepto de:

Impresoras, UPS

Asignado al proyecto o departamento Agua y Saneamiento

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



06/02/2025 16:41:31  
 Sesión: 2026

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES  
 Página 1 de 1

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

República de Honduras

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

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: RUTH ANGELES MIRANDA UGARTE  
 Tipo: TID  
 Documento Identidad: 0302190001902  
 Nro. de Ficha de Funcionario: HN

Puesto Organizacional: SIN DESCRIPCION  
 Depto.:  
 Divisón:  
 Est. Org.:  
 Nro. de Ficha de Funcionario:  
 Páa:  
 HN

Descripción del Puesto:  
 SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	División	Depto.	Sección	Unidad
029				
29				
07				
00				
00				

UBICACION BIENES

Para Dep. Min. Adm. Cas.

Nro. Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Dirección
0000498	6000115762	IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER)	EPSON	XBRV138588	BARRIO EL CENTRO, 13 CALLE 3 AVENIDA LA PAR DEL REGISTRO NACIONAL
0000499	60000118046	FOTOCOPIADORA) MODELO ECOTANK L5590	APC	982417406355	
		UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)			
		MODELO BYX800L-UM			

Cantidad por Ubicación del Bien: 2  
 Cantidad por Responsable: 2

Total por Ubicación: 13,038.70  
 Total por Responsable: 13,038.70

Los Bienes Descritos son de la Responsabilidad para su Cuidado y Conservación. Los presentados al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes y no haber respondido por el valor realizable de los mismos, se DEDUZCA de sus sueldos-cantidades correspondientes, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos de la Administración de Bienes Nacionales

Ruth Miranda  
 Firma del Responsable de Bien(es)



Esby Zoido  
 Nombre  
 VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes



VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original Encargado de Bien(es)  
 Copia Responsable de Bien(es)

Cheque: 30934



República de Honduras

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

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre Santos OARRO ATEYAS FUMES  
Tipo Documento Identidad  
Número 0801196510185  
País HN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ent. Org. 028 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
División 29 GERENCIA INFRAESTRUCTURA  
Depto. 07 OAS  
Sección 00  
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pres. Dep. Man. Adm. Cas. 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE 3-4 AVENIDA LA PAR DEL REGISTRO NACIONAL  
Nro. Ficha Item Descripción Marca  
0000506 00009120180 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN (SCANNER, EPSON  
FOTOCOPIADORA) MODELO ECO TASK L15150  
0000501 00009118046 UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) APC  
MODELO BVA900L-UM

Cantidad por Ubicación del Bien : 2  
Cantidad por Responsable : 2

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 Inmuebles o muebles y no haber reportado por el valor real de los mismos, se DEBEZCA de mi parte la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y al Manual de Procedimientos que se aplican sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)



Original Encargado de Bienes(s)  
Copia Responsable de Bien(es)

Cheque : 30934

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

07/02/2025 07:24:49  
Cesión 2025  
R\_BNU\_RECIBO\_BIENES  
Página 1 de 1

Nro. de Ficha de Funcionario Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel Puesto Organizacional  
Teléfono 33.322.40 Mro. Inv. Anterior Nro. de Serie X8M0003688 Nro. Inventario 43012110 000120190 07022025-000001  
2.688.70 99121004-0000118046-07022025-000001

SIN DESCRIPCIÓN

Total por Ubicación: 36,011.10  
Total por Responsable: 36,011.10



Firma

Nombre

Esly Zoido

VaBo Jefe Local de Admon. de Bienes

VaBo Jefe del Departamento e Sección





**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
Departamento de Bienes Municipales.

Cheque: 30934

**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:

N°	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	1	120190	IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA)	EPSON	ECOTANK L5150/C753B	X6MX003588	NEGRO	33.322.40
2	1	118046	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)	APC	BVX900L-LV	982415A14404	NEGRO	2.688.70
3	1	INV-C9331	MOUSE USB	DELL	M5116T1	CN-081FT1-LD300-45H-DFWY	NEGRO	251.56
4	1	INV-C9332	MOUSE USB	DELL	M5116T1	CN-081FT1-LD300-45H-DFWZ	NEGRO	251.56
							TOTAL	36.514.22

Utilizados en el Departamento de: AGUA Y SANIAMIENTO (D.A.S.)

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 16 días del mes de enero del año 2025

Atentamente,

Recibe:  
Identidad N.  
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°	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	1	118046	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)	APC	BVX900L-LV	9B2417A06355	NEGRO	2,688.70
2	1	115762	IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA)	EPSON	L5590/C622C	X88V136586	NEGRO	10,350.00
3	1	INV-C9330	MOUSE USB	DELL	MS116T1	CN-081FT1-L0300-45H-0FX0	NEGRO	251.57
							TOTAL	13,290.27

Utilizados en el Departamento de: AGUA Y SANIAMIENTO (D.A.S.)

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 16 días del mes de enero del año 2025

Atentamente,

Recibe: Rita Angeles Miranda  
Identidad N. 0502199001902.  
Empleado Responsable

cheque : 30934



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRAS:**

CM MOH-01854-2024

**SEGMENTO:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Maquinas, equipo y suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Avena de fundición

23161600

**CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:**

126 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE MATERIAL PARA SER ENTREGADAS A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN PÚBLICA ECONÓMICA QUE SERÁN BENEFICIARIAS PARA EL TERCEER SEMESTRE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES CON NECESIDAD DE VIVIR EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.

- 1 100 DE ARENA
- 2 100 DE ARENA
- 3 100 DE ARENA
- 4 100 DE ARENA
- 5 100 DE ARENA
- 6 100 DE ARENA
- 7 100 DE ARENA
- 8 100 DE ARENA

**Unidad Ejecutora**

A alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1000

[Aceptar](#)[Cancelar Registro](#)



**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SOCIAL



Página web: .  
PBX. 2627-1340

**Choloma Cortes, 13 de noviembre del 2024**

**Gustavo Mejía**  
Alcalde Municipal de Choloma

**C.C. Jairo Vallecillo**  
Jefe Administrativo

**C.C. Erlin Castillo**  
Jefe de compras

**C.C Damaris Castellanos**  
Gerente Desarrollo Social

Reciba un cordial saludo de nuestra parte y a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber que la Oficina de Vivienda Social, hace constar que las familias que serán beneficiarias con Arena para el Tercer Proyecto de Pisos Saludables con Hábitat. Cenosa y la Municipalidad de Choloma, son vecinos de nuestro Municipio.

Es importante mencionar que dichas familias se les realizó estudios socioeconómicos y que son de escasos recursos económicos. Adjuntamos un convenio firmado por el Alcalde con Hábitat y Cenosa, y el listado detallado por sector y nombre de cada uno de los beneficiarios.

**Segun Carta de entendimiento con Habitat y la Municipalidad, Responsabilidades de la Municipalidad**

1. Aportar recursos financieros para la adquisición de materiales pétreos y cuadrilla de albañiles para la mano de obra.

**Renglón Presupuestario : 12 06 001 000 001 23400 15-013-0120**

• Los caraos	38 m3	* Bijao	34 m3	* Monterrey	24 m3
• Guanacaste	43 m3	* Las Delicias	6 m3		
• La Danta	9 m3	* La Unión	39 m3		

**TOTAL, ARENA: 193 m3**

Esperando de su buena respuesta a dicha solicitud.

Atte.,



**Iván Moreno**  
Jefe. Departamento Vivienda Social  
Cel. 9747-6194





# 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: 22-nov-24

No.

400267

Correo:

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	38	M3	ARENA	L 520.00	L 19,760.00
2	43	M3	ARENA	L 520.00	L 22,360.00
3	9	M3	ARENA	L 520.00	L 4,680.00
4	34	M3	ARENA	L 520.00	L 17,680.00
5	6	M3	ARENA	L 520.00	L 3,120.00
6	39	M3	ARENA	L 520.00	L 20,280.00
7	24	M3	ARENA	L 520.00	L 12,480.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L100,360.00</b>
MATERIAL A SER ENTREGADO EN. ALDEA LOS CARAOS. GUANACASTE. LA DANTA. BIJAO. LAS DELICIAS. LA UNION Y MONTERREY.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L15,054.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L115,414.00</b>



Cesar Ramirez

Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortes

Exp. 42046

Cesar Daniel Ramirez

RTN: 05021977010275

12 06 001 000 001

23400 11-001-01/20

05/12/24



# Inversiones K & J

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

E-Mail: [inversionesk69@gmail.com](mailto:inversionesk69@gmail.com)  
Cel.: 8963 4138 9966 4705 tel.: 2659 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 pisos saludables

**Ubicación:** Los Caraos 38m3, Guanacaste 43m3, La Danta 9m3, Bijao 34m3, Las Delicias 6m3, La Unión 39m3, Monterrey 24m3

**Fecha:** 22 de Noviembre del 2024

### DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	193.00	L. 650.00	L. 125,450.00
SUB-TOTAL					L. 125,450.00
15% ISV					L. 18,817.50
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 144,267.50

  
**INVERSIONES K & J**  
8963-4705  
CHOLOMA, CORTES





# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05118017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 30/11/2024

Cotizacion

0000455

Días De Validez: 30

Cliente:	678 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
193.00	29022	ARENA POR M3	750.00	0.00	144,750.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

<b>Sub Total :</b>	144,750.00	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	144,750.00	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	21,712.50	<b>Total Final:</b>	L 166,462.50

son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 L





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

40586

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Estado Depfu	X
2	Contratos y Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Forma Entrega Acta R	
6	Comisos Honoros Adm	
7	Declaras Pagares	
8	Informes Gubern	
9	Pagos a Cuentas	X
10	Identidad Subvenc RTN	X
11	Identidad Subvenc de C	X
12	Actas	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

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

**Lps 115,414.00**

**CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 15,054.00**

**QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 100,360.00**

**CIENT MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 193 M3 DE ARENA, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO SLGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO CON HABITAD Y LA MUNICIPAL DAD DE CHOLOMA. SEGUN COT # 00287 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01064-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

**INVERGAR**  
Inversiones Hernandez Garcia  
Choloma, Cortes  
Firma Interesado RTN: 05021977010275

# 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

DIA	MES	AÑO
02	01	2025

**INVHERGAR**  
 Inversiones Hernandez Garcia

CAI 7B05FE-182489-AE4DAB-4C25CA-D9FAE8-70

Sr. (a): Municipalidad de Choloma

R.T.N. 05029445126178

Dirección: Choloma Cortes

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Numero Correlativo de la Coostancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Numero Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
38	M3	Arena	520.00	19,760.00
43	M3	Arena	520.00	22,360.00
9	M3	Arena	520.00	4,680.00
34	M3	Arena	520.00	17,680.00
6	M3	Arena	520.00	3,120.00
39	M3	Arena	520.00	20,280.00
24	M3	Inversiones Hernandez Garcia	520.00	12,480.00
				<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">}</div>

**FACTURA 000-001-01-00 000876**

Fecha de Recepción: 03/04/2024 Fecha Límite de Emisión: 03/04/2025  
 Original, Cliente, Copia, Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

Son. Ciento quince mil cuatrocientos  
catorce lps petos.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

<b>TOTAL</b>	<b>100,360.00</b>
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,054.00
I.S.V. 18% L.	1
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>115,414.00</b>

IMPRENTA IDEAS • CEL. 9984-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 050199012825 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 08029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0609BD-30  
N° 000-000-000-000-000-000

Choloma, Cortés, 02 de Enero del 2025

Sr(a) Luis Alonso Hernandez Garcia R.T.N. 05021977010275

CAI: 7B05EE-1B2488-DE4DAD-4C25CA-D9FAEB-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 y venta	020-001-01-20000876	100.340.00	15%	15.050.00



FRIMA VASELLO

Rango Autorizado: 000-002-05-0000085 / 1000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Entidad.  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 021196881878. TEL.: 2664-1719 • Certificado No. 021-24-1000-08



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SOCIAL



14-NOV-24

PLAN DE ENTREGA DE ARENA PARA TERCER ETAPA DE CONSTRUCCION DE PISOS EN CONVENIO CON HABITA Y CENOSA

LUGAR	CANTIDAD MS	TEL. Y NOMBRE LIDEEER ENCARGADO DE COORDINAR ENTREGA	Representante de Familia Beneficiada	Identidad	Telefono	M3 C/U Familia
1 LOS CARAOS Calle 10 de Agosto, 1000 28 de Julio, 1000 10 de Julio, 1000	38	PROFE MARELY 9843-3561	MARIA ARGENTINA CORTES VALLADARES	0501-1947-00518	9498-2372	1
			DIANA SARANI RAUDALES LOPEZ	0502-2005-01902	9591-4464	1
			MARIA ISMENIA RODRIGUEZ TERUEL	1616-1985-00516	9422-9803	2
			YESENIA ISABEL ALVARADO HERNANDEZ	0502-1974-01515	9224-2513	4
			ELSA MARIA ALVARADO GARCIA	0502-1975-01191	9554-5034	6
			JESENIA JACKELINE ALVARADO	0502-1990-02558	9433-4952	3
			DELIA MARGARITA VELASQUEZ AVILA	0306-1961-00042	9977-0035	2
			EMMA YOLANDA MEJIA LARA	0502-1990-02037	9348-3966	3
			BERTA ALICIA LANDAVERDE LARA	0405-1952-00078	9966-4890	3
			CORONADA LARA CABALLERO	0502-1981-00853	9966-489	4
			MARIA ELENA ROSALES LARA	0107-1963-01363	9807-5924	2
			ISABEL GUERRA ROQUE	0503-1972-00313	9324-0816	5
			ROSA HERNANDEZ MEJIA	0502-1984-02147	9596-9421	2
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>					<b>38</b>
2 GUANACASTES Calle 10 de Agosto Calle 10 de Agosto	43	ROMY MORALES 9548-3023	PLACIDA BURGOS BONILLA	0502-1983-02345	9546-5426	4
			CELENIA ELIZABETH OSORIO PACHECO	0502-1987-01318	9873-8137	2
			WENDY YAMILETH LARA BUESO	0502-1997-02475	8730-3457	3
			BLANCA ONDINA ALVARADO BONILLA	1709-1992-00120	9253-3318	2
			YEXI MAGDALENA CASTELLANOS RODRIGUEZ	0502-1994-01954	9896-4310	1
			OLIVIA BONILLA	1706-1965-00095	9964-5793	3
			CARMEN LOPEZ ARDON	0502-1959-00377	9585-9787	3
			AGUEDA PAZ CARDENA	1706-1984-01000	8867-6055	3
			MARIA EMIGDIA FUENTES	1707-1969-00436	9490-8275	3
			NORMA ARGENTINA MEJIA	0504-1985-00212	9884-5595	2
			HEYDI ISABEL GUEVARA BUESO	0501-1988-02336	9827-4752	2
			WENDY PATRICIA GUZMAN F.	0502-1995-02355	9283-0767	2

			FRANCISCO CANALES CRUZ	0801-1969-00679	9389-7180	1
			MARIA EXILIA FUENTES OSORIO	1707-1973-00254	9983-8963	2
			DAYRA GISSELA OSORIO ORELLANA	0502-1995-01831	9634-3372	2
			MERLIN YOHANA PEREZ	0502-1991-02747	9788-7311	1
			MARIA MAGDALENA PEREZ ESCOBAR	0502-1981-01065	9612-2384	4
			NORMA YOLIBETH BONILLA PAZ	0502-1978-00552	9341-3758	3
			<b>TOTAL</b>			<b>43</b>
			SONIA LIZETH VULNES ALVARADO	0502-1983-02470	9345-4951	2
			SARAI ANABEL MEMBREÑO	0502-1978-01350	9394-3831	2
			LESLIE MABET MEMBREÑO	0502-1981-02364	9859-0355	2
			ARMANDO HERNRIQUEZ GUILLEN	0502-1981-02192	9678-6804	2
			DILICIA MURILLO GUARDADO	0502-1971-00432	9242-6476	1
			<b>TOTAL</b>			<b>9</b>
3	LA DANTA		DELSI YOLANDA HERNANDEZ TURCIOS	1607-1971-00152	9587-2410	2
			LUISA CAROLINA ALFARO	0512-1988-01357	9344-5845	2
			GLENDIA LIZETH MEJIA FRANCO	0202-1990-00944	9921-4547	2
			<b>TOTAL</b>			<b>6</b>
5	LAS DELICIAS		JOSSELIN PEREZ MARADIAGA	0501-1998-02755	9895-7021	2
			KEILI VANNESSA PEREZ PERALTA			2
			CLENIA YULIZZA ZUNIGA RIVERA	0502-1995-00691	9386-6506	2
			NAYELI YESENIA SOLORZANO ALVARADO	0503-2002-00196	9630-2554	4
			MARIA EMORGELIA HERRERA	0418-1968-00013	9284-3211	1
			MERCEDES GOMEZ AVILA	0501-1969-02457	9633-4413	3
			CONCEPCION RODRIGUEZ	0406-1981-00021	9969-4850	5
			JULIA CONTRERAS V.	0421-1965-00410	9529-9341	2
			MARIA ROSARIO ERAZO	0418-5100-00141	9935-1651	1
			ALBA LUZ GOMEZ PONCE	0502-1969-00754	9598-5915	2
			LUIS ALONZO CALIX ZUNIGA	0501-1986-11954	9294-0149	2
			MIRIAN JACKELINE MEJIA ABREGO	0502-1978-00370	9949-5070	2
			MARVIN GREGORIO MEJIA ABREGO	0302-1983-02257	9993-4826	2
			JO VILLANUEVA DE PAZ	0421-1947-00162	9958-4958	2
			ALGA SUYAPA GARCIA GOMEZ	0318-1977-00314	9294-0149	2
			ANA CONSEPCION MEJIA ABREGO	0502-1980-02151	9524-3410	3
			PASTORA ELIZABETH MEJIA ABREGO	0502-1987-01109	9993-4826	2
			<b>TOTAL</b>			<b>38</b>



7 MONTERREY CARRILLO DE LA ROSA CARRILLO DE LA ROSA	24	SANDRO MARTINEZ 9818-9904	ALEJANDRINA AGUIRRE MANCIA	0502-1963-00121	8954-7631	3
			INES YOLANDA HERNANDEZ	1807-1973-00385	9853-2464	3
			ASTRID DANIELA GARCIA	0502-2005-04216	9549-0185	4
			MAIRA MURILLO GOMEZ	0502-1965-00280	9899-9032	4
			ROSA RAMOS HERNANDEZ	0501-1970-06261	9845-3089	2
			MARIA ARACELY MALDONADO	0502-1995-01389	9270-0858	2
			EDWIN DANIEL BUESO MEDINA	0502-2001-01765	9639-7590	2
			IRIS ELIZABETH ALEMAN	0502-1986-01807	9215-6898	2
			SILVIA PATRICIA RIVERA GIRON	0502-1979-00279	8797-9466	2
			<b>TOTAL</b>	<b>9</b>		<b>34</b>
4 BIJAO Florencia de las rosas Florencia de las rosas Florencia de las rosas	34	MARIA ARGUETA 8837-2009	SILVIA AMANDA BANE GAS MURILLO	0501-1966-04380	9886-1687	4
			GLADIS ONDINA MARTINEZ	0502-1967-00198	9349-6424	5
			BERTHA GUEVARA QUINTANILLA	1002-1969-00163	9390-6827	2
			BRUIDA BENITEZ	0502-1967-00819	3329-3037	5
			YADIRA MARILIS AMADOR	0502-1998-04102	9288-4076	2
			KATIAYANESSA AMADOR	0506-1993-00269	8845-3457	6
			EULOGIA BENITEZ RAMIREZ	0301-1940-00125	3279-1328	3
			ROSA MARIA BETANCORTH	0601-1987-01225	3359-1894	3
			DELMA MARIBEL MARTINEZ BENITEZ	1618-1989-00435	8736-0553	2
			SILVIA MARTINEZ MIRANDA	0502-1969-00340	8939-0520	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>		<b>34</b>			
				<b>103</b>		





# 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° 30957 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

José Andrés García / José Andrés García por el monto de L. 100,360.00 por concepto de

Plano Habitat

Asignado al proyecto o departamento: Vivienda Social

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 Los Siguiente Materiales:

- 38 M3 DE ARENA
- 43 M3 DE ARENA
- 09 M3 DE ARENA
- 34 M3 DE ARENA
- 06 M3 DE ARENA
- 39 M3 DE ARENA
- 24 M3 DE ARENA

No. CM-MCH-01064-2024: Compra De Material Para Ser Entregadas A Familias De Escasos Recursos Económicos Que Serán Beneficiadas Para El Tercer Proyecto De Pisos Saludables Con Habitat, Cenosa Y La Municipalidad De Choloma, Solicitado Por El Departamento De Vivienda Social.

Firmo La Presente:

A los 02 días del mes de ENERO del año 2025

Persona que recibe: Alexis Mucero

Firma: [Signature]

Identidad: 1408-1974-00243

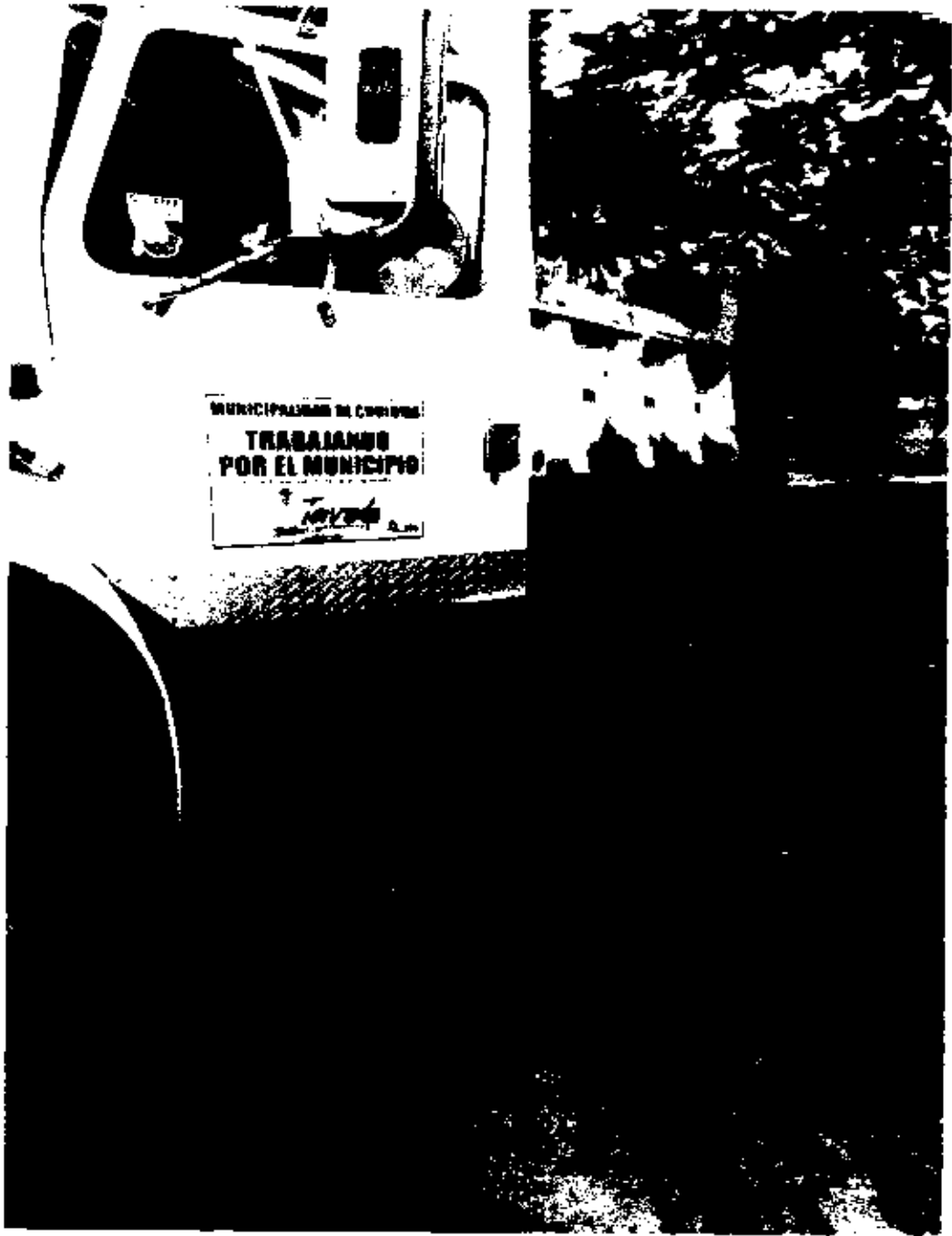














# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01066-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MOTORES, SERVICIOS REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.	RTN. 05029020211697
	BARRIO COPEN, PUERTO 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
12 11 000 003 000 54 200 15-013-01/20 EXP-42094	2	MOTOSIERRAS STIHL MS-382	L. 16,840.85	L. 33,681.70
PRODUCTO ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 33,681.70</b>
			RETENCION 1%	L. 336.81
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 38,733.96</b>

COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA SER UTILIZADAS EN CUALQUIER EVENTO ADVERSO QUE PUEDA CAUSAR DAÑO A LOS SECTORES BAJOS Y SECTOR NORTE DE NUESTRO MUNICIPIO, SOLICITADO POR EL CODEM.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MCH-01-60-2021

**RESUMEN:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Maquinaria para la transformación de materias primas

**CLASE:**

Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares

**MATERIAL:**

Sierras mecánicas industriales

03101514

**Dpto. Unidad de Medida:**

025 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIERRA DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADA EN  
TALLERES Y BANCOS DE TRABAJO QUE SEVA A TRABAJAR  
MATERIALES DIVERSOS COMO: MADERA, PIEDRA, CERÁMICA,  
ETC. PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE  
CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CHOLOMA.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloма

**Cantidad Solicitada**

100

1

[Aceptar](#)[Cancelar](#) [Regresar](#)



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL  
**CODEM**  
CHOLOMA, CORTES.



Choloma Cortes, 11 de octubre del 2024

Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde de la Municipalidad 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 Cortes (CODEM) por este medio le solicito **02 motosierras de 24 pulgadas.** estas herramientas serán utilizadas para darle respuesta a cualquier evento adverso que los pueda causar daños en los sectores bajos y sector norte a nuestro municipio.

Agradeciendo de antemano su apoyo a la misma.

Atentamente.

  
Roberto Sánchez  
Coordinador del Codem

  
Erlin Cortez

  
Erlin Cortez



Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes  
 Correo: motoserco@hotmail.com  
 R.T.N.: 05129020211697

### COTIZACION

<b>pedido para:</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA</b>	<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO
<b>fecha:</b>	05/12/2024	<b>Número</b>	1711
<b>Tiempo de entrega</b>	INMEDIATO	<b>Atención a:</b>	DELMER

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	MOTOSIERRA STIHL MS-382 ***** ULTIMA LINEA *****	L 16,840.85	L 33,681.70
INCLUYE 1/4 ACEITE, HERRAMIENTAS Y 6 MESES DE GARANTIA ESPADA DE 25		<b>SUBTOTAL: L</b>	<b>33,681.70</b>
		<b>IMPUESTO:</b>	✓ <b>5,052.26</b>
		<b>TOTAL: L</b>	<b>38,733.96</b>

**Vendedor :** ANGELA MARIELA      **Elaborada Por :** angela.ortega@SODISAVM3

*MM*



Janet Aguirre  
 Firma Autorizada

7 Días  
 Tiempo de validez



31014



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

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

40585

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 11 000 003 000 54200 15 013 01/20

Lps 38,733.96 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 96/100

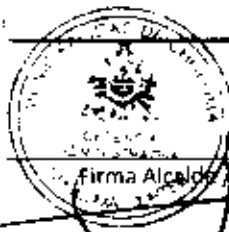
Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 5,052.26	CINCO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 26/00
Impuesto Sobre Renta 1%	Lps 336.82	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 82/100
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 33,344.89

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 89/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA ADQUISICION DE 02 MOTOSILRRAS STI-HL MS-382, LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL CODEM. SEGUN COI. # 1711 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01066-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma interesado



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.  
 Dirección: Segunda avenida 7 y 8 calle Barrio Copen Puerto Cortes  
 Teléfono 32852906  
 Correo: motoserco@hotmail.com  
 R.T.N.: 05129020211697  
 CAE: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4E0-56  
 Fecha límite de emisión: 24/01/2025  
 Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al  
 001-002-01-00069000

Código: CL11556 R.T.N: 05029995126178  
 Cliente: MUNIC PALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: CHOLOMA, CORTÉS

Correo electrónico:  
 Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

2.00 MS-382 MOTOSIERRA STIHL L 16,840.85 L 0.00 L 33,681.70  
 \*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

\*\*\*TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 96 /  
 100\*\*\*

SUB TOTAL : L	33,681.70
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	33,681.70
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	5,052.26
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>38,733.96</b>

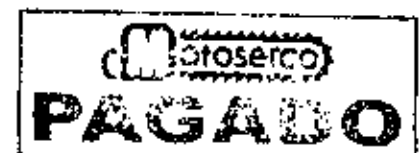
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:  
 Nº Identificativo del Registro de la SAG:

**TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES**

Orden de Compra No : Fecha de Pago : 08/01/2025 Vendedor :  
 Orden de Trabajo No : Elaborada Por : janney.aguirre@SODISAVM3  
 Observaciones: 2 MS-382 SERIE:3735/5734 / 373579838 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 0602999612617B  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-09098D-30

Choloма, Cortés 06 de ENERO del 2025

Sr(a) Motores, Servicios Repuestos y Comercio RTN 050390202116977

CAI E73641-E73FF7-6C47AD-129035-6AC4ED-36

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 15.1%	207-002-01-000581	33467.70	15.1%	5052.26
	Impuesto s/venta	73	33687.70	7%	2358.14
	Retención del 1%				
	Impuesto T. 3/R				



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.L. C. R.T.N. 0201164001078. TEL: 2266-8151 • Certificado No. 0271-24-14000-08



# 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° 3014 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Motaserca S. de R. L. Dec. V. por el monto de l. 33,344.88 por concepto de:

Compra de Moto Sierra.

Asignado al proyecto o departamento. Codem.

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



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES

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

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : JOSE ROBERTO SANCHEZ ESCOBAR  
Tipo : TID  
Número : 01019580754  
Pila : HN  
Documento Identidad : 01019580754

RUJEO ORGANIZACIONAL

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 018 CODEM  
División : 16 CODEM  
Depto. : 00  
Sección : 00  
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Piso	Dep. Matr. AM. CA.	Edificio	Descripción	Teléfono	Oficina	Piso
5	2	1	BARRIO ABAJO, 4 CALLE, 5-6 AVENIDA	19.368.98	CODEM	1
			MOTOSERRA MODELO MS-382	19.368.98	Mto. Inventario	
			MOTOSERRA MODELO MS-382	19.368.98	ANARANJADO	

Cantidad por Ubicación del Bien : 2

Cantidad por Responsable : 2

Total por Ubicación : 38,733.96

Total por Responsable : 38,733.96

Los Bienes Descritos son de las Responsabilidades para su Cuidado y Conservación, los presentados 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 material de los mismos, se DEDUCIRÁ el monto de 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 Bienes



Nombre : Eshy Zoto Sosa

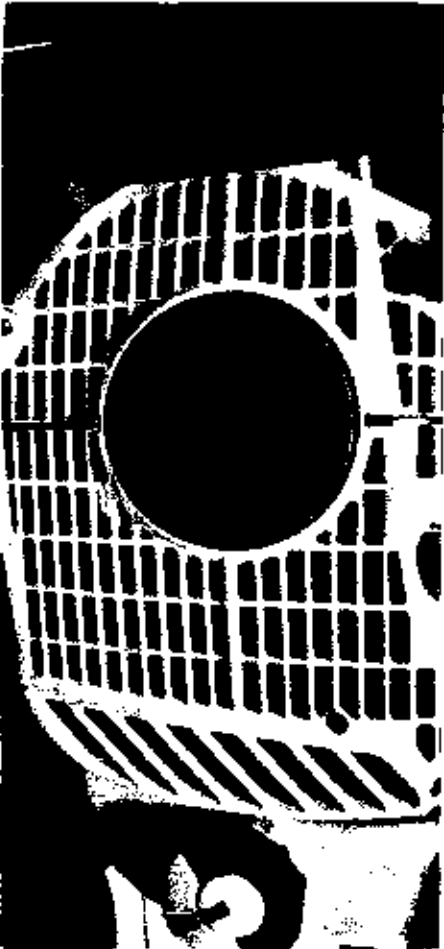
Firma :   
Nombre : Roberto Sanchez

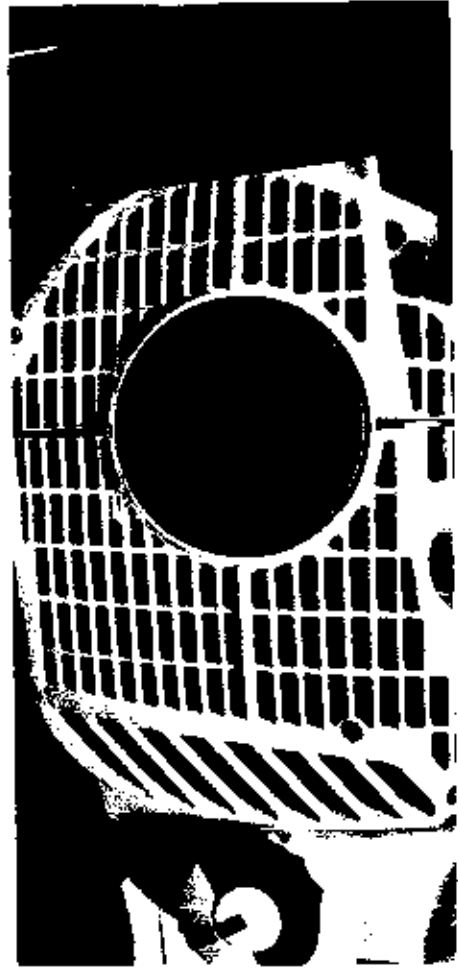
Vodbo Jefe Local de Admón. de Bienes

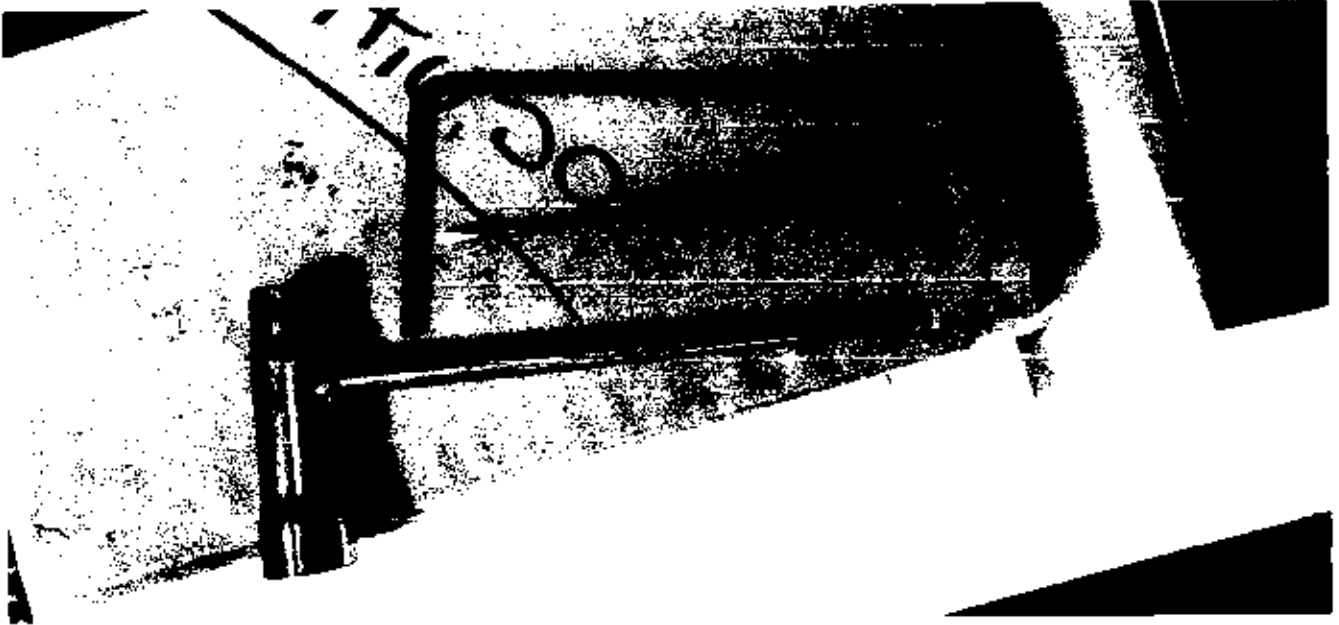
Vodbo Jefe del Departamento o Sección

Digitalizado por Encargado de Bienes / Copia Responsable de Bienes

Cheque: 31014











# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01069-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MASTER PRINT STAR / GIVELLY PEÑA	RTN. 05111997017668
	COLONIA EXITOS DE ANACH # 1, LOPEZ ARELLANO	

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 00 000 008 000 25				
300 15-013-01/10	6	STICKERS TROQUELADOS DE VINIL 12*12	L. 45.00	L. 270.00
EXP-42018				
	1	BANNER CRUZA CALLE IMPRESIÓN A FULL COLOR DE 180*48 IN	L. 1,750.00	L. 1,750.00
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,020.00</b>
			RETENCION 1%	L. 20.20 /
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 2,323.00</b>

COMPRA DE STICKER PARA SER UTILIZADAS COMO PUBLICIDAD PARA LA DECORACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, COMPRA DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO "CONMMEMORACION AL DIA DEL MIGRANTE RETORNADO Y DERECHOS HUMANOS", 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

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Título de Compra:**

IM-MQP-010690124

**DEPARTAMENTO:**

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanía, equipamiento, material, accesorios y suministros para educación

**FAMILIA:**

Curso de arte, manualidades, accesorios, suministros

**CLASE:**

Arte

**MATERIAL:**

Folios

60121340

**Unidad de Medida:**28 *Unidad***Descripción:**

COMPRA DE FOLIOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDICIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS FOLIAS DISTRIBUIDAS, ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MUNICIPIO DE CHOTOMA PARA SER UTILIZADO EN EL CUENTO "CONTIENE FOLIOS AL LA DEL MUNICIPIO DE CHOTOMA (SERVICIO COMUNAL) A LA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHOTOMA REGIONALIZADO Y DISTRIBUCIÓN LOCAL".

BOGOTÁ TRUJERARTE DE CHOTOMA

BOGOTÁ TRUJERARTE

BOGOTÁ TRUJERARTE DE CHOTOMA

BOGOTÁ TRUJERARTE

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

A alcaldía Municipal de Chotoma	28
---------------------------------	----

	1
--	---

Aceptar  100.000.000.000



# **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 vinil PVC que servirán como publicidad para los Decoración de las fiestas navideñas en las actividades de la oficina de relaciones públicas, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Logo en Vinil	6	PVC / 12 pulgadas / con ojete

Se Adjunta diseño.

Firmo la presente a los 29 días del mes de noviembre del 2024.

  
**Licda. Yajalfa Rodríguez**  
Jefa de Relaciones Publicas

**¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!**





## **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**

**28/11/2024**

**Sr. Erlin Castillo**

**Depto. De Compras**

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores.

El motivo del presente es para solicitar la compra de un banner cruza calle con medida 180"x48" para el evento en **Conmemoración al día del Migrante Retornado y Derechos Humanos** que se llevará a cabo el día 13 de diciembre, se solicita entregar lo antes mencionado el 11 de diciembre del 2024, realizar compra aplicando el renglón # 54200 11-001-01 20 8. Asignado a la **Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado y Desplazado (UMAM-RD)**, por la transferencia del Gobierno Central.

A continuación, adjunto diseño para banner.

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

Att:

  
Lic. Yesica Arias

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

**UMAM-RD**





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

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depo	X
2	Calculaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recipos	
5	Comp Entrega Acta N	
6	Contrato, Convenio, ADUJ	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Fugas a Cuenta	
10	Identidad Solventes a RTN	X
11	Inscripciones de Rentas de D	X
12	Otros	X

40584

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILIN PEÑA SIERRA**

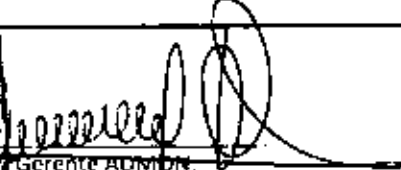
CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 008 000 25300 15 013 01/10

**Lps 2,323.00**      **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS**

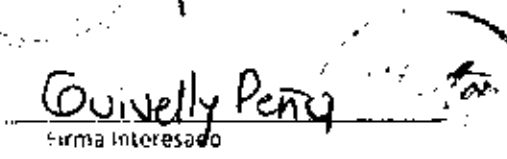
Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 303.00</b>	<b>TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>Lps 20.20</b>	<b>VEINTE LEMPIRAS 20/100</b>
Impuesto 5/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 1,999.80**  
**MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE 1) 06 STICKERS DE VINIL 12X12, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO PUBLICIDAD PARA LA DECORACION DE LAS FILISTAS NAVIDEAS. 2) 01 BANNER CRUZA CALLE 180X48 IN, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA CONMEMORACION AL DIA DEL MIGRANTE RETORNADO Y DERECHOS HUMANOS, QUE SE LLEVO A CABO EL 13/12/2024. SEGUN COI. # 9041/9042 Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH 01069-2024

  
 Firma Alcalde / Gerente Admin.

  
 Jefe Contabilidad

  
 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: 9 / 01 / 2025 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.	Descripcion	Precio Unitario	Total
6	Stickers troqueladas de vinil 12x12	L. 45.00	270.00
1	Banner Cruzar Calle Impresion a full color 180x49	1,750.00	1,750.00

**PAGADO**

Masterprint Star  
Maestros en Impresiones Rápidas

CAI: 28803D-4CA0C1-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: "EXIJALA"

*[Firma]*

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,070.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	303.00
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,373.00</b>

Son L: Dos mil trescientos  
 Noventa y tres exactos.

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES UNIDAS S DE RL. TELS. 9411-7108 / 7547-4304. R.T.N. 100400020005. CERTIFICADO # 923174-0500-3



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

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
 Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés  
 Tel: 2627-1340  
 contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés, 09 de ENERO del 2025  
 Sr(a): Guivelly Marilin Peno Sierra R.T.N. 05111997017668  
 CAI 280B3D-4E40CT-EA25E0-638E03-0909BD-5D

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 y venta	000-00101-00-000128	2.070,00	15%	310,50
	Retención del 1% Impuesto I y II		2.070,00	1%	20,70



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

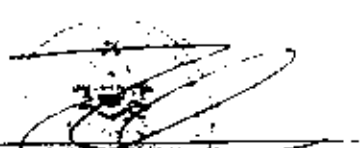
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31009 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Suvelly Manlin por Sietra/Master print Star por el monto de L. 1999.80 por concepto de:

Compra de 06 Stickers de vinil, para la decoración de las Fiestas Navideñas del Municipio y otros.

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 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:

- 06 STICKERS TROQUELADOS DE VINIL 12\*12

**No. CM-MCH-01069-2024:** Compra De Sticker Para Ser Utilizadas Como Publicidad Para La Decoración De Las Fiestas Navideñas, Solicitado Por El Departamento De Relaciones Publicas.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de Diciembre del año 2025

Persona que recibe: Yajaira Rodríguez

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 01502-1994-02152





# 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 Siguiete Adquisición:

- 01 BANNER CRUZA CALLE IMPRESIÓN A FULL COLOR DE 180\*48 IN

No. CM-MCH-01069-2024: Compra De Banner Para Ser Utilizado En El Evento "Commemoración Al Dia Del Migrante Retornado Y Derechos Humanos", Solicitado Por El Departamento De La Unidad Municipal De Atención Al Migrante Retornado O Desplazado (Umam-Rd).

Firmo La Presente:

A los 27 dias del mes de ENERO del año 2025

Persona que recibe:

VCS. Yvonne Pineda

Firma:



Identidad:

1611-17-20028



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**Número de Compra:**

MACH-01970-2024

**REGIMENTO:**

Suministros, componentes, accesorios electrónicos, de iluminación

**FAMILIA:**

Lámparas y bombillas y componentes para lámpara

**CLASE:**

Lámparas

**MATERIAL:**

Lámparas de arce

39101904

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

05 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

TIENESE DE CONSIDERAR PARA LA UTILIZACIÓN EN LA OFICINA DEL ALCALDE, POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

1. LAMPARA CILINDRICA DE TUBO FLUORESCENTES  
01-0140 37E11

2. LAMPARA CILINDRICA DE TUBO FLUORESCENTES

01-0140 37E11

3. LAMPARA CILINDRICA DE TUBO FLUORESCENTES

01-0140 37E11

4. BOMBILLA LED 40 FILAMENTO 40W

40-01 811

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Chiriquí	100



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## ALCALDIA MUNICIPAL

☎ 0989-8119 2627-1340 Ext. 106 ✉ [gustavo.alealde.choloma@gmail.com](mailto:gustavo.alealde.choloma@gmail.com)



Choloma, Cortés; 19 de noviembre de 2024

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

El motivo de la presente es para solicitar la compra de 2 unidades de lámpara colgante de techo chandelier DI-0042 9XE 12 40W 1 el cual será utilizado en la oficina del alcalde.

esperando su pronta colaboración.

Atentamente,

  
**Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar**  
Alcalde Municipal

**LED STORE S.A. De C.V.**

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

**COTIZACION**



Fecha: 20/11/24

Nº DE COTIZACION: 67586



Facturar a: C1449 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	1 - NAHIN JIMENEZ / 9522-9079	20/11/24

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	ALM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	4973	01	LAMPARA COLGANTE DE TECHO CHANDELIER DI-0042 8XE12 40W	11,739.13	11,739.00
9	5088	01	BOMBALLO LED 4W FILAMENTO 6000K CLARO 100LM E12 SKFC35-4	56.52	508.70
1	4971	01	LAMPARA DE TECHO COLGANTE CHANDELIER DI-0040 14XE12 40W	15,652.17	15,652.20
14	4198	01	BOMBALLO LED 4W FILAMENTO 2700K 400LM E12 SKFC35-4 ORION	52.18	730.30

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28,630.20</b>
<b>ISV</b>	<b>4,294.53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32,924.73</b>

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

Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias





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

**40583**

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
EXPOSICIÓN DE ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depro
2	Contrataciones Gubern
3	Orden Compra
4	Facturas - Recibos
5	Comp. Entrega, Acta F.
6	Contrato, Convenio, ADE
7	Garantías, Pagars
8	Informes, Declamun
9	Pagos a Cuenta
10	Identidad, Licencia, R.N.
11	Escrituras de Propiedad O
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

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

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39300 11 001 01/10**

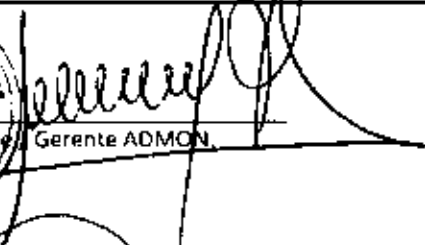
**Lps 32,924.73 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 73/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 4,294.53</b>	<b>CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 53/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		


**Valor neto a Pagar: Lps 28,630.20**

**VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 20/100**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE 01 LAMPARA COLGANTE DE TECHO, 09 BOMBILLOS LED 4W, 01 LAMPARA DE TECHO COLGANTE D1-0040, 14 BOMBILLOS LED 7700K, LOS CUALES SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE SEGUN COT. # 67586 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01070-2024

  
 Firma Alcalde Gerente ADMON

  
 Jefe Contabilidad

  
 Firma Interesado



**LED STORE S.A. De C.V.**

Dirección: Barrio La Guardia calle 20 y 21.3 Ave. S.O frente al centro  
de capacitaciones Emsula Cortes, S.P.S. Honduras  
Tel. 2516-1733 Cel: 3148-5702  
R.T.N. 05019017931720  
Email: ventas@ledstore.com.hn



**FACTURA CONTADO**

N° 000-001-01-00001078  
Fecha de Emisión Hora  
06-ene-2025 10.32

RTN: 05019017931720

CAI: 274BA4-7A4B0D-87F9E0-63BE03-09091F-CE

Destinatario: C1449 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Destino:

americanline

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
25330	F. NAHIN JIMENEZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	ALM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	4973	01	LAMPARA COLGANTE DE TECHO CHANDELIER DI-0042 9XE12 40W 110-	L 11.739.13	L 0.00	L 11.739.00
9	5088	01	BOMBILLO LED 4W FILAMENTO 6000K CLARO 100LM E12 SKFC35-4 ORI	L 56.52	L 0.00	L 508.70
1	4971	01	LAMPARA DE TECHO COLGANTE CHANDELIER DI-0040 14XE12 40W 110-	L 15.652.17	L 0.00	L 15.652.20
14	4198	01	BOMBILLO LED 4W FILAMENTO 2700K 400LM E12 SKFC35-4 ORION	L 52.18	L 0.00	L 730.30
U. L.						

**PAGADO  
LED STORE  
05019017931720**

TOTAL EN LETRAS: treinta y dos mil novecientos veinticuatro y 73/100 Lempiras.	Subtotal L	28,830.20
N°. Identificativo del Registro de la SAG:	Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Rango Autorizado N°000-001-01-00000001 - N°000-001-01-00005000	Importe Exonerado L	0.00
Fecha límite de emisión : 19-11-2025	Importe Exento L	0.00
<b>GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.</b>	Subtotal Gravado 15% L	28,630.20
	Subtotal Gravado 18% L	0.00
	ISV 15% L	4,294.53
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL L	32,924.73

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

**ORIGINAL** ID S. = 3001078



# 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-F5B3E0-63BE03-09098D-30

Nº de Documento: 000-00121-00001078

Choloma, Cortés, de ENERO del 2025

RTN: 05019017931720

SI(º) LED STORE S.A. de C.V.  
CAI: 274BA4-7A4BCD-0779E0-63BE03-04097F-C6

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Baseponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención de 15% impuesto s/venta	000-00121-00001078	26620.20	1.5%	4,294.53



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

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Contador: C. Héctor - C. Rojas - Escobedo

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S.L. AUTOMÁTICO TEL: 2626-8188 - Certificado No. 0271-24-10000-02

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° 36928 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre led store por el monto de L. 28,630 20 por concepto de:

lámparas

Asignado al proyecto o departamento. Alcaldía Municipal

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:

- 01 LAMPARA COLGANTE DE TECHO CHANDELIER DI-0042 9"E12
- 09 BOMBILLO LED 4W FILAMENTO 6000K CLARO 100LM E12
- 01 LAMPARA COLGANTE DE TECHO CHANDELIER DI-0040 14"E12
- 14 BOMBILLO LED 4W FILAMENTO 2700K 400LM E12

No. CM-MCH-01070-2024: Compra De Lámparas Para Ser Utilizadas En La Oficina Del Alcalde, Solicitado Por El Departamento De La Alcaldía Municipal.

Firmo La Presente:

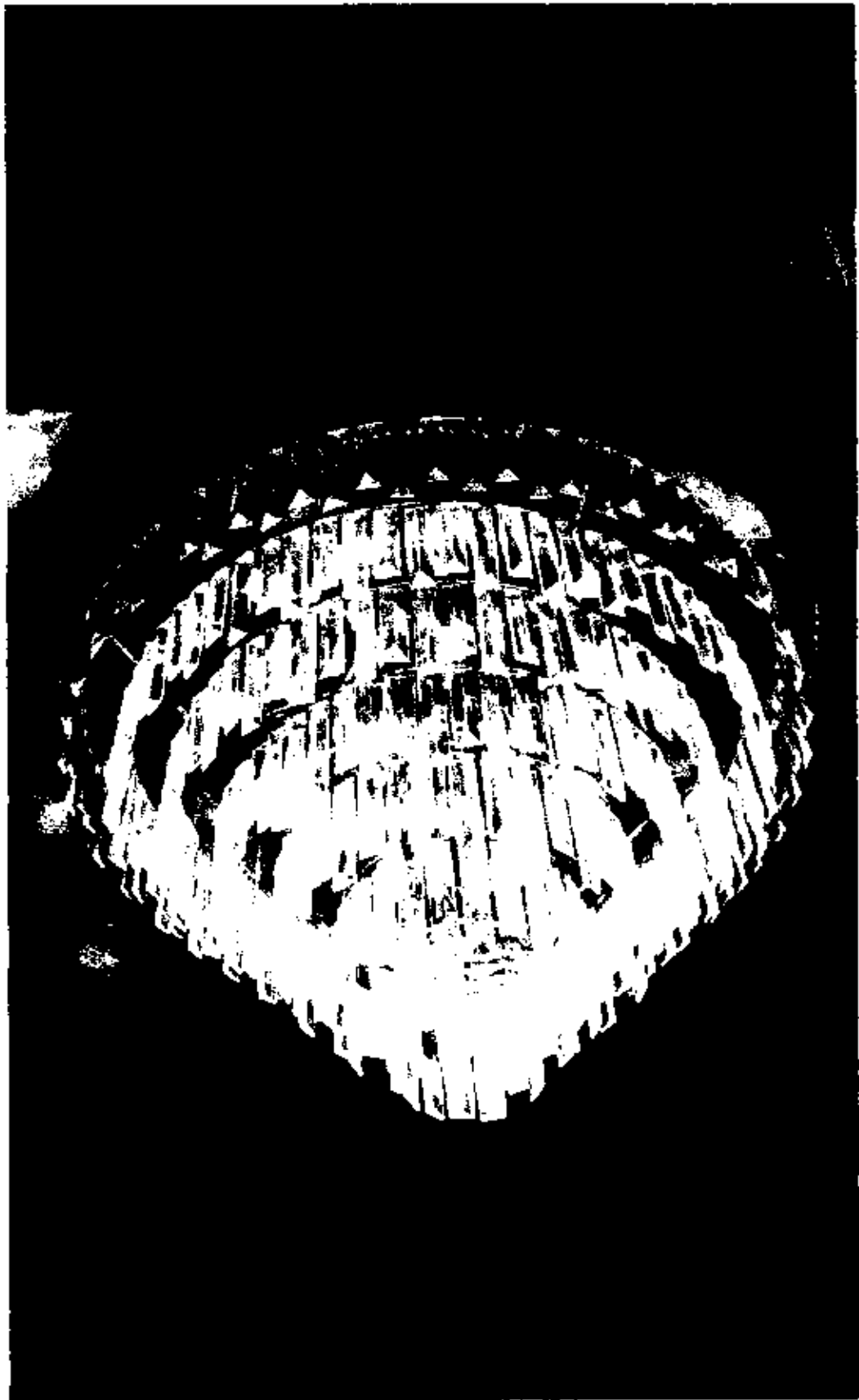
A los 20 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Gustavo Antonio Mejia Escobar

Firma: 

Identidad: 9960-00093







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01071-2024

LUGAR Y FECHA :		CHOLOMA CORTÉS 10 DE DICIEMBRE DEL 2024		
NOMBRE:		R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN. 05019005468553	
		COL. TREJO, 20 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
04 00 000 004 000 25 300 15-013-01/10 EXP-42034	7	MILLAR REGULACION DE INGRESOS 3 PARTES, 9-1/2"11	L. 3,111.00	L. 21,777.00
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB TOTAL	L. 21,777.00
			TOTAL:	L. 25,043.55

COMPRA DE 7 CAJAS DE DECLARACION JURADA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRAMITES DE PRESENTACION DE INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, RENOVACION, APERTURA O CIERRE UTILIZADAS EN SU MAYORIA EN EL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello

Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MCH-1871-2024

**SECTOR:**

Materiales y Productos de Papel

**FAMILIA:**

Productos de papel

**CLASE:**

Papeles de uso comercial

**MATERIAL:**

Alfanes o taioneros

14111834

**No. Unidad de Medida:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

CONSEJO DE TENDENCIA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LAS UTILIDADES EN LOS TRÁMITES DE PRESENTACION DE INGRESOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CERTIFICACION, AEROPORTO Y PARA UTILIDADES EN INDUSTRIA EN EL MES DE ENERO 2025 REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE FUNDACION DE INGRESOS.  
REGULACION DE INGRESOS Y PARTES DEL L.P.O.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

Aceptar

Terminar Negociar

# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Correo: asistente.tributario@alcaldia.choloma.hn

TEL: 2627-1333 EXT-124



Choloma Cortes, 13 noviembre 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 07 cajas de declaración Jurada con contengan 1,000 unidades y su correlativo, las cuales serán utilizadas, por las empresas y negocios que solicitan realizar el trámite de presentación de Ingresos para el pago de impuesto de Industria Comercio y Servicio, en su renovación, apertura o cierre, las cuales son utilizadas en su mayoría en el mes de Enero-2025.

Nota: Adjunto muestra de formato en hoja de papel bond tamaño carta con las modificaciones realizadas, acclarando que el tamaño del formulario, tamaño de letra y tipo de papel debe ser del formato original adjunto, incluyendo siempre la copia amarilla y verde. **El Numero Correlativo de Declaración deberá editarse a partir del No.72750.** se debe corregir los números telefónicos de la institución **Tel: 2627-1340**, ext. 124,125 y 176.

Agradeciéndole su atención de siempre y en espera de su pronta respuesta.

Atte.



Berta Chibas

Jefe Regulacion de Ingresos.





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## REGULACIÓN INGRESOS

DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTOS  
SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

Tel: 26271340 Ext. 176, 124 y 725

AÑO	
NÚMERO DE DECLARACIÓN	
Nº	85435
FECHA	

*Muestra del Contexto Modificado para el*

REGISTRO DE CONTROL MUNICIPAL	APERTURA <input type="checkbox"/>	CIERRE <input type="checkbox"/>	RENOVACIÓN <input type="checkbox"/>
CLAVE CATASTRAL	RTM		
EMPRESA O ENTIDAD COMERCIAL			
R.T.N.	TIPO	RD TILIC SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
UBICACIÓN		VALLA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO	IDENTIDAD		
AGENCIAS O SUCURSALES	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CUANTAS	
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES	DA	MES	AÑO
Nº DE LOCAL	TEL. FONDOS	CORREO EMPRESARIAL	

### VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y SERVICIOS PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO

INGRESOS ANUALES POR:	
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN	
VENTAS	
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
ELABORACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS SUJETOS A CONTROL DE PRECIOS	
MINUS:	
INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO NO TRADICIONALES	
<b>BASE GRABABLE</b>	

### INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO	
NÚMERO DE IDENTIDAD	
R.T.N. DEL PROPIETARIO	
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO	
TIPO DE PERSONA	
TELÉFONOS	CORREO
REFERENCIAS	

### ENTIDADES ESPECIALES

BILIARES <input type="checkbox"/>	CASINOS DE JUEGOS <input type="checkbox"/>	JUEGOS DE AZAR <input type="checkbox"/>
AGENCIAS BANCARIAS <input type="checkbox"/>	BARES Y CANTINAS <input type="checkbox"/>	VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS <input type="checkbox"/>
CLUBES NOCTURNOS Y SOCIALES <input type="checkbox"/>	DISCOTECAS <input type="checkbox"/>	CERVEZA <input type="checkbox"/> L.C.M. <input type="checkbox"/>
JUEGOS RECREATIVOS <input type="checkbox"/>	JUEGOS DE BLACK JACK <input type="checkbox"/>	MÁQUINAS <input type="checkbox"/>
RESTAURANTES DRIVE IN ETC <input type="checkbox"/>	MOTEL ES <input type="checkbox"/>	GARAJES DE VEHÍCULOS <input type="checkbox"/>
CANCHA DE GALLOS CINCORRINDO HIPÓDROMOS Y OTROS <input type="checkbox"/>		
RULETAS BINGO Y LOTERIAS <input type="checkbox"/>	CANT <input type="checkbox"/>	

### OBSERVACIONES

AVISO QUE ESTA DECLARACIÓN CONTIENE INFORMACIÓN VERDADERA DEL PERÍODO DECLARADO.  
ENTENIDO Y ACEPTO QUE SI EN LA DECLARACIÓN SE DA ALGUNO DE LOS DATOS, LO QUE PUEDE CONSIDERARSE FALSO Y SANCIONADO POR LA LEY.

NOMBRE DEL CONTADOR	NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL CONTADOR Y DE CALIFICACIÓN	FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
CALIFICADO POR	REVISADO Y FIRMADO POR



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## CONTROL TRIBUTARIO

DECLARACIÓN JURADA DE IMPUESTO  
SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.  
TELS.: 2669-3322, 2669-3323, 2669-3700. FAX: 2669-1774

AÑO \_\_\_\_\_

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

Nº 66482

FECHA \_\_\_\_\_

*Imprimir en este mismo tamaño de formato y letra*

### INFORMACIÓN GENERAL

REGISTRO DE CONTROL MUNICIPAL \_\_\_\_\_

APERTURA CIERRE RENOVACION 

CLAVE CATASTRAL \_\_\_\_\_

EMPRESA O ENTIDAD COMERCIAL \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

TIPO \_\_\_\_\_

ACTIVO SI NO 

UBICACION \_\_\_\_\_

GALLA SI NO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

IDENTIDAD \_\_\_\_\_

AGENCIAS O SUCURSALES

SI NO 

CUANTAS \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

DIA \_\_\_\_\_

MES \_\_\_\_\_

AÑO \_\_\_\_\_

NUMERO DE EMP. PADOS \_\_\_\_\_

Nº DE LOCAL \_\_\_\_\_

TELÉFONOS \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

### VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y SERVICIOS PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO

INGRESOS ANUALES POR:

VOLUMEN DE PRODUCCION \_\_\_\_\_

VENTAS \_\_\_\_\_

SERVICIOS Y OTROS INGRESOS \_\_\_\_\_

FABRICACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS SUJETOS A CONTROL DE PRECIOS \_\_\_\_\_

MENOS:

INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO NO TRADICIONALES \_\_\_\_\_

BASE GRAVABLE \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

PROPIETARIO \_\_\_\_\_

NUMERO DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

R.T.N. DEL PROPIETARIO \_\_\_\_\_

DOMICILIO DEL PROPIETARIO \_\_\_\_\_

TIPO DE PERSONA \_\_\_\_\_

TELÉFONOS \_\_\_\_\_

CORREO \_\_\_\_\_

REFERENCIAS \_\_\_\_\_

### ENTIDADES ESPECIALES

BILLARES  CASINOS DE JUEGOS  JUEGOS DE CAZAR AGENCIAS BANCARIAS  BARES Y CANTINAS CLUBES NOCTURNOS Y SOCIALES  DISCOMOVILES JUEGOS RECREATIVOS  JUEGOS DE BLACK JACK RESTAURANTES DRIVE INN ETC  MOTELES CANCHA DE GALLOS CANODROMOS HIPODROMOS Y OTROS RUIFAS BINGOS Y LOTERIAS  CANT 

### OBSERVACIONES

JURO QUE ESTA DECLARACIÓN CONTIENE INFORMACIÓN VERIDICA DEL PERIODO DECLARADO,  
ENTIENDO Y ACEPTO QUE ESTA DECLARACIÓN SERÁ OBJETO DE AUDITORIA, LO QUE PUEDE OCASIONAR AJUSTE Y SANCIÓN CONFORME LA LEY

NOMBRE DEL CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
O REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CONTADOR Y Nº DE COLEGIACIÓN \_\_\_\_\_

FIRMA DEL PROPIETARIO O  
REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

CALCULADO POR \_\_\_\_\_

REVISADO Y AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_





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

40582

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
BOPORTES ORDEN DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Contrataciones Oleritas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - recibos	
5	Comp. Entrega A. de R.	
6	Control de Consumo Alim.	
7	Garantias, Pagos	
8	Informes - actas	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Debilidad solvente a-RH	X
11	Escrituras - Permiso de O	X
12	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**


CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 004 000 25300 15 013 01/10

Lps 25,043.55 VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 55/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 3,266.55	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 55/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 21,777.00**  
**VEINTIUN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**  
 PAGO POR LA COMPRA DE 07 CAJAS DE 1000 UNDS CADA CAJA, DE DECLARACION JURADAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE REGULACION DE INGRESOS SEGUN COT. # PSE22412002HN Y SOLICITUD ADIUNTA SEGUN UDEN DE COMPRA No CM-MCH-01071-2024

  
 Firma Alcalde / Gerente ADMON.

  
 Jefe Contabilidad

  
**R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 Firma Interesado

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Arceñas, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 300, 5to Planta Local No. 4 • P.O. Box 2545-8700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Plaza Business Park" Local No. 6 • P.O. Box 2240-0808, P.A.S. (504) 2220-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019005468553 [roberto.berzi@rrd.com](mailto:roberto.berzi@rrd.com) CS15627

C.A.I.: 99FE29-672ABC-004294-4D2094-7308C8-32  
**FACTURA SPS**

No 000-001-01-00015627

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**BARRIO EL CENTRO 1ERA CALLE ESQUINA OPUESTA AL PAT**  
**CHOLOMA**

CUENTA No. 700045080  
 FECHA (MM / DD / Y) 30/01/2025  
 REGISTRO No. SU PEDIDO No. 0803030067

GOBIERNO 05028995126178 CONTADO CREDITO ZP30 NUMERO Y NOMBRE DEL TENDIDOR HN416589 -Paulo Cesar Santos Caceres

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
130PT1300014	7.000	MA	77297833	REGULACION DE INGRESOS 3 PARTES 9 12 X 10 C CM-MC1101071 2024	3,111.00	21,777.00

IMPORTE EN LETRA

VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100 M.N.

DIAS DE CREDITO	FECHA PERC	SUB-TOTAL
ZP30	01/03/2025	21,777.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS ESTIMADOS
		IMPORTE CREDITO
		IMPORTE PAGADO 10% L
		IMPORTE PAGADO 10% L
		TASA RECUPERA 0% L
		I.S.T 1% L
		I.S.T 0% L
		IMPORTE EMERENDADO L
		PERO Y PEGAR L
		25,043.55

RECEBIOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD	Nº. CORRELATIVO DE UNIDAD DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTRUCCION DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAB
NOMBRE:			
PUESTO:			
FECHA:			
FIRMA Y SELLO:		TRANSPORTE	
		Nº. DE NOTA DE REMISION	

EL CLIENTE ACIERTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEMBAN

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

**R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.**  
 de Honduras S.A. de C.V.  
 Recibido por: *[Firma]*  
 ESTE COMPROMISSE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO  
 Modicidad: Impresión por computadora

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 N.º CENEL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

YEMBE: \_\_\_\_\_  
 N.º CENEL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.  
 LAS CANTIDADES ASERTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA.  
 EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO APORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "R.R." NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 3 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

BANCO AUTORIZADO DEL 1-20-2017. INSCRITO AL C.O.R. CON D. 000101311. ORGANISMO REGULADOR N.º DE 01. P. 2332-0001. R.T.M. INSTITUCION FINANCIERA CREDITICIA 01.01.000001



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029986126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-638E03-0909B0-30

Choloma, Cortes 30 de ENERO del 2025

Sr(a): R.R. Donnelly de Honduras S.A de C.V. RTN: 05019005468553  
CAI: 99FE9-672ABC-D04294-4P2094-730E-6E-32

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>000-007-07-00075627</u>	<u>21777.00</u>	<u>15%</u>	<u>3266.55</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.: 021104000408, TEL.: 336-8158 • Certificado No. 021-24-0008-01





# 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° 30926 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre RR Donnelley de Honduras por el monto de L. 21,773.00 por concepto de:

Copias de declaración jurada

Asignado al proyecto o departamento: Regulación 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 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 Los Siguiete Materiales:

- 07 MILLAR REGULACION DE INGRESOS 3 PARTES, 9-1/2\*11

No. CM-MCH-01071-2024: Compra De 7 Cajas De Declaración Jurada Para Ser Utilizadas En Los Tramites De Presentación De Ingresos Para El Pago De Impuestos De Industria, Comercio Y Servicio, Renovación, Apertura O Cierre Utilizadas En Su Mayoría En El Mes De Enero 2025, Solicitado Por El Departamento De Regulacion De Ingresos.

Firmo La Presente:

A los 03 dias del mes de Febrero del año 2025

Persona que recibe: Benito Sibas

Firma: [Signature]

Identidad: 0107-1981-02689-





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y B6:F22SUMINISTROS

No. CM-MCH-01077-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 009 000	1	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	L. 2,062.50	L. 2,062.50
42120 15-013-01/20				
EXP-41964				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 2,062.50
			TOTAL:	L. 2,371.88

COMPRA DE TELEFONO PARA SER UTILIZADO POR LA COLABORADORA ANA BARAHONA ENCARGADA DE GESTIONAR INFORMACION SOBRE LOS CONTRIBUYENTES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

011MCH 01077-2004

**OBJETO:**

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**

Dispositivos de comunicaciones y accesorios

**CATEGORÍA:**

Dispositivos de comunicación personal

**MATERIAL:**

Teléfono p

43101502

**UNIDAD DE MEDIDA:**

126 Unidad

**RECOMENDACIONES:**

PARA LOS TELEFONOS PARA SER ENTREGADOS EN LA  
DESTINATARIO CON GARANTÍA BANCA DE  
CANTIDAD ENTREGADA DESDE LA  
INDEPENDIENTE, ENTREGADA POR EL  
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE INFRAS  
TELÉFONOS INDEPENDIENTE PARA SER

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choima

**Cantidad Solicitada**

100

Acepta:

Cecilia Rodríguez



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.



Correo: [asistente\\_tributario@alcaldia.choloma.hn](mailto:asistente_tributario@alcaldia.choloma.hn)

TEL: 2627-1340 EXT-124

Choloma Cortes  
18 de Noviembre de 2024

Sr. Erlin Castillo  
Su oficina.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

Por este medio solicito un teléfono para oficina dirigido al departamento de Regulacion de Ingresos, para la colaboradora Ada Barahona, ya que se necesita para gestionar información sobre los contribuyentes y atención de los mismos.

Sin mas agradeciendo su pronta colaboración.

Atte.



Berta Cribas.  
Jefe Regulacion de Ingresos.

Handwritten notes and stamps: "70705", "Luzmila", "18-11-24", and a circular official stamp.

RECEIVED  
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



# OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"  
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
INTOP Honduras, San Pedro Sula.  
ventas01@officecomputers.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com  
RTN: 05019020236927

## Cotización No.: S031880

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE CIBOLA MA

**RTN:** 05029995126178

**Contacto:**

**Vendedor:** Arleth Zangua

**Términos de pago:**

**Fecha:** 20 / 1 / 2024

**Valido hasta:**

**Condición:** Pago Inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	KX-TGC350LAB TELEFONO INALAMBIRICO PANASONIC KX-TGC350LAB	2.062.50	ISV 15%	L 2.062.50
Sub total				L 2.062.50
ISV				L 309.38
Total				L 2.371.88

### Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: ventas01@officecomputershn.com o llamando a: 504-9743-6445

Arleth Zangua  
Asesor

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"

RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INTOP, San Pedro Sula Honduras.  
C.A. TEBX: 504-9743-6445

Exp 41964

04 00 000 009 000  
43130 1501322/20  
03/01/24



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

40558

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE A ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo	X
2	Cal. requisitos Cortes	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Mec. Dos	
5	Comp. Entrega Act. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes, Actas	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Deposito, Sistema RPN	X
11	Inscripciones p. Permiso de C	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/12/2024**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 009 000 42120 15 013 01/10

**Lps 2,371.88**      **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 88/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 309.38</b>	<b>TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 38/100</b>
Impuesto Sobre Renta 3%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 2,062.50**

**DOS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE REGULACION DL INGRESOS. SEGUN CGI # 5031880 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-MCH-31077-2024



*[Signature]*  
Gerente ADMINISTRACION

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
Office Computers  
Firma Interesado: R.L.



# 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  
 (INFO)Horarios: San Pedro Sula  
 ventas01@officecomputers.com | 504-9143-8845 | https://officecomputers.com  
 RR# 05118629238827

CAI FD0826-78F063-8E4D81-663C56-35DA60-06  
 Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500  
 Fecha límite de emisión 24/04/2025

FACTURA NO.  
 000-001-01-00020979  
 FECHA  
 06/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN Cliente: 05029995126176	Vence: 06/01/2025
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES		Términos de ventas: Pago inmediato
Teléfono: 31639639	Contacto: DELMER VILAFRANCA	OC No.: MC-MCH-01077-2024
		Vendedor: Ariath Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PrecioUL	Desc. y Reb. Cargadas	ISV	MONTO
1.000	KX-TGC360LAB	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TGC360LAB	2,062.50	% 0.00	L 309.38	L 2,062.50



Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LPS 000000 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Electrónica  
 No Correlativo de Constancia de Registro Electrónico  
 No Identificativo del Registro de la SAG

**OBSERVACIONES:**

Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / \*\* Toda Factura vencida Pagará 15-4.5% Mensual  
 Ninguna factura se considere 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 reclamación/evaluación.

Desc. y Reb. Cargadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,062.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,062.50
ISV 15%:	L 309.38
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 2,371.88</b>

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

**¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, DÉJUALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributarlo Electrónico / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





# 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  
INFOPHONDURA San Pedro Sula  
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com  
RTN: 05819620234827

CAI: FD8826-76F863-8E4D81-663C56-35DA6D-06  
Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500  
Fecha límite de emisión: 24/04/2025

FACTURA NO:  
000-001-01-00021478  
FECHA:  
27/01/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 27/01/2025  
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES Términos de ventas: Pago Inmediato  
Telefono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.: CM-MCH-01077-2024 Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/Un	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	6947273702009	TELÉFONO IP MULTILINEA DE ALTO RENDIMIENTO	2,062.50	% 0.00	L 309.38	L 2,062.50



Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LPS 68/100 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.650.00 / \*\* Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual  
Ninguna factura es considerada pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,062.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,062.50
ISV 15%:	L 309.38
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,371.88

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-

R.T.N.: 06029996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 CAI: 25A052-1A7E4E F583E0-63BE03-0909BD-30

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
 Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés  
 Tel.: 2627-1340  
 contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma Cortés del 20 23 de Enero  
 sr(a): Office Computers s de RL R.T.N. 050190202369107  
 CAI FDD824-78FE63-BE4DE7-663655-35B460-06

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
	Retención del 15% Impuesto y venta	000-001-0100020979	2462.50	15%	369.38

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  
 IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 08119449978 TEL: 2268-8154 - Certificado No. 021-24-020849





# 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° 30933 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Office Computer por el monto de  
L. 2,062.50 por concepto de:

Telefono

Asignado al proyecto o departamento Regulación 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 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

República de Honduras

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

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre :  
Tipo : TID Documento Identificado : 0601199406209  
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :  
Em. Org. :  
División :  
Depto. :  
Sect. :  
Unid. Org. :  
Mivel :  
Mivel :

Descripción del Puesto

SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Est. Org. 024 GERENCIA FINANZAS
- División 24 GERENCIA FINANZAS
- Depto. 03 DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS
- Sección 00
- Unidad 00

UBICACION BIENES

País: Dep. Mun. Alm. Cas. Dirección  
 01 02 01 01 BARRO EL CENTRO, 1 CALLE, 2 AVENIDA ESCRIANA OFICIAL AL PARQUE CENTRAL  
 Nro. de Ficha: 06000058750 TELEFONO P: 06000058750 Descripción: Marca: Nro. de Serie: 24UMGOF080A36738  
 06000058750 TELEFONO P: 06000058750 Descripción: Marca: Nro. de Serie: 24UMGOF080A36738  
 Cantidad por Ubicación del Bien: 1  
 Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 2,371.88

Total por Responsable: 2,371.88

Los Bienes Descritos son de mi Responsabilidad para su Custodia y Conservación, los presentaré al ser requerido por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes Calentados o dañados y me haré responsable por el valor realizable de los mismos, se DESNUGA de mi serlo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

*Inda Ruth Barahona*  
Firma del Responsable de Bien(es)

*Edy Zorito*  
Nombre

*Edy Zorito*  
Firma  
*Berta Lidia Gines*  
Nombre  
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Ingresa: Encargado de Bienes)  
Copa: Responsable de Bien(es)

Cheque: 309133



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

Nd. CM-MCH-D1083-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	TIENDA STILO'S / JUAN ABRAHAN HANDAL ASFURA	RTN. 08011971062195
	EL PROGRESO, YORO	

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 02 000 002 000	3	UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS C/U,SERIGRAFIA	L. 3,390.00	L. 10,170.00
54200 15-013-01/20	30	MEDALLAS	L. 40.00	L. 1,200.00
	3	BALONES DE FUTBOL MOLTEN	L. 490.00	L. 1,470.00
EXP-42117	1	TROFEO	L. 950.00	L. 950.00
	1	TROFEO	L. 750.00	L. 750.00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ENTREGADOS Y COTIZADOS				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 14,540.00</b>
			RETENCION 1%	L. 145.40
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 16,721.00</b>

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS EN EL TORNEO COPA TAVO MEJIA REALIZADO EN LA COL. LA MORA, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH.



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

M.NOH-01023-2024

**SECTOR:**

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

**FAMILIA:**

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

**CLASE:**

Equipos

**MATERIAL:**

Medallas

19101737

**Cód. Unidad de Medida:**

025 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SER  
ENTREGADO EN EL DISTRITO PARA TANTO DE LOS  
REACTIVOS EN LA UNIDAD LOCAL, SECTOR CENTRO,  
MUNICIPIO DE COCHABAMBA DE OCCIDENTAL,  
DEPARTAMENTO DE PUNO DE LA REGIÓN  
PUNO.

- 1. MEDALLAS
- 2. EQUIPAMIENTO DE ENTRENAMIENTO
- 3. EQUIPAMIENTO DE ENTRENAMIENTO
- 4. EQUIPAMIENTO DE ENTRENAMIENTO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choque	1.000



# 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 22 de Noviembre del 2024**

**Lic. Gustavo A. Mejía**  
**Alcalde Municipal**

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

Estimado Sr. Alcalde

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

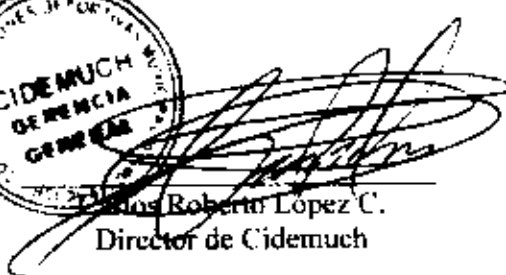
El motivo de la presente es para solicitarle la compra de implementos deportivos para donaciones al torneo Copa Tavo Mejía realizado en cancha Col. La Mora

3 uniformes de fútbol de 16 piezas para adulto  
2 trofeos del 1ro. y 2do. lugar (copas)  
3 balones de fútbol marca Molten  
30 medallas

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,



  
Roberto López C.  
Director de Cidemuch

cc. archivo

Atentamente

# COPA TAVO MEJÍA

20/11//2024

Lic. Gustavo Mejía  
Alcalde del Municipio de Choloma  
Presente:

Reciba un cordial saludo y sinceros deseos de bienestar en general. Además me dirijo a usted por medio de esta carta con el fin de solicitar una donación:

- 3 uniformes de equipo de futbol que serán entregados al Campeón Y Subcampeón.
- 30 medallas que serán otorgadas al equipo Campeón.
- 3 balones de Futbol
- 2 trofeos entregados al Campeón y Subcampeón de la Copa.

Agradeciendo de antemano su atención y esperando contar con su colaboración, quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente;

Excmo. Verificación  
Platificación



Mauricio Rivera

Presidente comité pro-mejoramiento cancha de la Mora



# Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

7 de 2 del 2024



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	Iniformes de Futbol de 16 piezas club en Serigrafia	3,390.00	10,170.00
30	Medallas	40.00	1,200.00
3	balones de Futbol Molten	490.00	1,470.00
1	rofeo	950.00	950.00
1	rofeo	750.00	750.00
		SUB-TOTAL	14,540.00
		15%	2,181.00
		TOTAL A PAGAR	16,721.00



Bvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Soporte Llapto
2	Exposiciones Olerias
3	Orden Compra
4	Facturas
5	Forma Entrega
6	Comprobantes de Pago
7	Informes
8	Pagos a Cuenta
9	Recibos de Cobro
10	Escrituras
11	Otros

40516

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024

Beneficiario: JUAN ABRAHAN HANDAL ASFURA

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 000 002 000 54200 11 001 01/20

**Lps 16,721.00**      **DIECISEIS MIL SETECIENTOS VENTIM LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 2,181.00**

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

Impuesto Sobre Renta 1%

**Lps 145.40**

**CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 40/100**

Impuesto Sobre Renta Contratos

**Valor neto a Pagar: Lps 14,394.60**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 60/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS C/U, 30 MEDALLAS, 03 BALONES DE FUTBOL, 02 PROFES. LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOREO SDC AL COMITE DE LA CANCHA DE CO. LA MORA, PARA UN TORNEO DE FUTBOL SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01083-2024



Firma Alcalde / Gerente Adm. Or.

Firma Contable

Firma Interesado





# TIENDA DEPORTIVA VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y MERCADERIA EN GENERAL

## Stilo's

Propietario: Juan Abraham Handal Astura

Tel: 2617-1041/9539-5196 R. T. N. 08011971062195

Brisas del UIÑA, Calle Principal, Contiguo a la Cámara de Comercio, El Progreso, Yoro  
Correo: tiendaestilo@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de Choloma

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
23	12	24

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Uniformes de futbol 16 piezas	3390.00	10170.00
30	Medallas	40.00	1200.00
3	Balones de futbol Molten.	490.00	1470.00
1	trofeo	950.00	950.00
1	trofeo	750.00	750.00

IMPRESA UNION S DE RL TEL: 2617-1041 R.T.N. 106500220235 Cam. 001124-100013

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025  
Fecha de Recepción: 16/05/2024  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009750



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
Dieciseis mil setecientos veintuno

CAI: 8A9D68-35BAF7-054EB4-23B5BB-723497-B8

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 009512

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	14540.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe con ISV 15% L	
Importe con ISV 18% L	
15% ISV L	2181.00
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	16721.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



# 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: 254052-1A7E4E-F583E0-638E03-09096D-30  
N° DE REGISTRO: 156

Choloma, Cortés 23 de Diciembre del 2024

Sr(a) Juan Abraham Hordel A. Luna RTN 0601971067195  
CAI: 80924B-326DF3-054E61-230500-723491-02

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	00000001-01-00000512	14.540.00	15%	2.181.00
	Retención del 1% Impuesto I.S.R		14.540.00	1%	145.40

*[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: Copia: Emitido:

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 601196091978, TEL. 2266-8198 - Calle: 2da No. 8711-34, 16000-10



# 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° 30853 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Tienda Deportiva Skilo por el monto de L. 14,394.60 por concepto de:

Torneo Copa Tavo

Asignado al proyecto o departamento: Adeswach

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 Cortes, Honduras.  
PBX: 2627-1340; Pagina Web: [www.choloma.hn](http://www.choloma.hn)  
Teléfono: 2627-1336.



## ACTA DE RECEPCION / DONACION.

De esta manera hago constar que he recibido de parte de la municipalidad de Choloma, Cortes, la Donación de los siguientes materiales:

- 3 UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS
- 30 MEDALLAS
- 3 BALONES
- 2 TROFEOS 1er y 2do lugar

Compra de implementos deportivos para ser donados en el torneo **COPA TAVO MEJIA** realizado en la colonia La Mora, sector centro, solicitado por el departamento de Cidemuch.

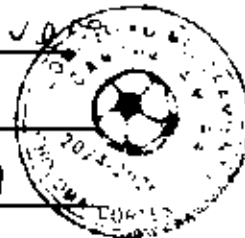
Firmo la presente:

A los 01 días del mes de 02 del año 2025

Nombre: Douglas Mauricio Rivera

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad No: 0502-1987-60819







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01086-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES HERNANDEZ GARCIA/LUIS ALONSO HERNANDEZ	RTN. 05021977010275
	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
12 01 001 000 001 47	10	M3 DE ARENA TRITURADA	L. 520.00	L. 5,200.00
110 15-013-01/20	5	M3 DE GRAVA 3/4	L. 795.00	L. 3,975.00
EXP-42128				
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO				
			SUB TOTAL	L. 9,175.00
			TOTAL:	L. 10,551.25

OSP-SC-432/2024 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

Gerencia Administrativa



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

MAME-1401006-2024

**SEGMENTO:**

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

**FAMILIA:**

Maquinas, equipo y suministros para fundición

**CLASE:**

Suministros de fundición

**MATERIAL:**

Arena de fundición

03161002

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

725 Unidad

**DESCRIPCIONES:**

DESCRIPCIÓN: CANTERA DE INTERFAZES PARA  
PERFORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
PERFORACIÓN EN LA LINEA DE INTERFAZES,  
MATERIAL PARA PERFORACIÓN EN LA  
TERMINAL DE UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE  
TERMINAL UNIDAD.

CANTERA DE ARENA TRITURADA

CANTERA DE ARENA TRITURADA

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-432/2024

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 triturada	M3	10
02	Agregado de ¾"	M3	05

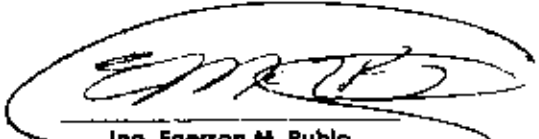
Material que será utilizado para construcción de muro perimetral en CEB Luis Alonso Villamil en Res. Las Américas, Sector Centro.

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

RECIBIDO

2024 NOV 28



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

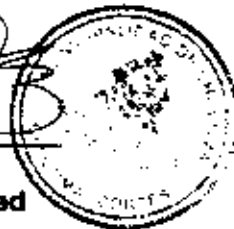


**Ubicación:** Res. Las Americas, Sector Centro  
**Solicitó** Directora Lesbia Carias  
**Fecha:** miércoles 27 de noviembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

**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. 42128

12 01 001 000 001  
47110 15-013-01/20  
10/12/24



**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 ciclo 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  
Hernández  
01/06/2024*



# 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: 02-dic-24

Correo: \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	10	M3	ARENA TRITURADA	L 520.00	L 5,200.00
2	5	M3	GRAVA ( AGREGADO) 3/4	L 795.00	L 3,975.00
Observaciones:				<b>Sub-Total</b>	<b>L 9,175.00</b>
MATERIAL ENTREGADO EN CEB LUIS ALONSO VILLAMIL EN RES. LAS AMERICAS PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL.				<b>15% I.S.V.</b>	<b>L 1,376.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 10,551.25</b>

Cesar Ramirez  
Cesar Daniel Ramirez





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

40592

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTES ORDENES DE PAGO	
1	Solicitud Depto
2	Contabilización Ofertas
3	Orden Compra
4	Facturas - Recibos
5	Camp. Entrega Acta R
6	Contrato, Convenio, ADPU
7	Garantías Pagares
8	Informes, Dictámenes
9	Legajo Cuenta
10	Documentos de venta, etc.
11	Inscripciones pre-licitación de O
12	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario **LUIS ALONSO HERNANDEZ GARCIA**

**CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 10,551.25**

**DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 25/10**

Impuesto Sobre Venta 15%

**Lps 1,376.25**

**MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100**

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

**Valor neto a Pagar:**

**Lps 9,175.00**

**NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 10 M3 ARENA TRIANGULAR, 05 M3 GRAVA AGRIGADO 3/4, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APORTESOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CLB LUIS ALONSO VILLAMIL, RES. LAS AMERICAS, SECTOR CENTRO SEGUN COTIZACION # 00293 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-01086 2024



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Autorizada por el Gobierno Municipal

Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Contratación

**INVENTAR**  
 Firma Interesado  
 RTN: 06027077010275

# 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

**INVHERGAR**  
 Inversiones Hernandez Garcia

Credito  Contado

DIA	MES	AÑO
14	01	2025

CAI: 7B05FE-182489-AE4DAB-4C25CA-D9FAE8-70

Sr. (a): Municipalidad de Choloma

R.T.N. 0502 9995 126178

Dirección: Choloma Cortes,

Número Correlativo de la Orden de Compra Exento:      Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:      Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
10	M3	Arena Triturada	520.00	5,200.00
5	M3	Grava	795.00	3,975.00

Inversiones Hernandez Garcia

**FACTURA 000-001-01-00 000883**

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. Diez mil quinientos cincuenta  
y un tempira con 0.25/100.  
 \_\_\_\_\_ Lps.

TOTAL	9,175.00
Descuento y Rebajas (Cargados) L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,376.25
I.S.V. 18% L.	5
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,551.25</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPRESA IDEAS - CEL. 9984-5459 / 9588-6355 - CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM - R.T.N. 0501990122623 - CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85







**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° 30952 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

José Andrés García / Luis Andrés García por el monto de 1.9135 c/c por concepto de

Muro perimetral, CEB Luis Alonso Villamor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Asignado al proyecto o departamento: Obros 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 ARENA TRITURADA
- 5 M3 DE GRAVA ¾

**No. CM-MCH-01086-2024: OSP-SC-432/2024 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.**

Firmo La Presente:

A los 29 días del mes de Enero del año 2025

Directora: Lesbia Maribel Carrion Ruiz

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 - 1986 - 00128









# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01087-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	ELECTRO CONTROLES SRL DE CV	RTN. 05019995145585
	JARDINES DEL VALLE I,II,III S.P.S.	

Conforme a su cotizacion previa, sírvase 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	1600	CABLE TSJ 2*12	L. 14.00	L. 22,400.00
400 11-001-01/20				
EXP-42129				
MATERIAL ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 22,400.00
			TOTAL:	L. 25,760.00

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS 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

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

MMCH-01197-2024

**OBJETO:**

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

**CATEGORÍA:**

Hambres, cables e alambres

**GRUPO:**

Cables eléctricos y accesorios

**MATERIAL:**

Cable aislado o forrado

0-121530

**Cód. Unidad de Medida:**

05 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

CANTIDAD DE MATERIAL QUE SERÁ REQUERIDA EN CASO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 10KV DEL CARRIZO, CUMI TOTAL POR EL DEPARTAMENTO DE MANCINIENZO Y ASESORIA DE 10KV CABLE TYP 050

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

Alcaldía Municipal de Choloma	100
-------------------------------	-----

# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

### SOLICITUD DE COMPRA

Choloma, Cortés, 09 de Diciembre 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:

01 Carretes de 1600 pies de Cables TSJ 2x12.

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



# 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)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

RTR 0501-9995-145585

## COTIZACIÓN NO

### 00066847

Fecha 10/12/2024

Vence 10/12/2024

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	0100324	CABLE TSJ 2X12	101.1.35	1,600	14.00	0.00	22,400.00



NOTA:

Subtotal L	22,400.00
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	3,360.00
<b>TOTAL L</b>	<b>25,760.00</b>





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

40593

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOLICITUD ORDEN DE PAGO		
1	Sociedad Depto	X
2	Localidad Ordenamiento	X
3	Ordenamiento	X
4	Partidas - Recursos	
5	Centro - Programa - Acta - R	
6	Contrato, Convenio, Acta L	
7	Garantías - Fugares	
8	Informes - Exámenes	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Deudas - Servicios - R.T.N	X
11	Expendios - Herramienta de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 01 001 001 000 23400 11 001 01/20

Lps 25,760.00 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 3,360.00	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRA EXACTOS
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 22,400.00  
VIENTIDOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:  
PAGO POR LA COMPRA DE: 3,600 CABLE TSJ 2X12, LOS CABLES SERAN UTILIZADO PARA LA MEJORA DEL PARQUE CENTRAL JOSE FRANCISCO DEL VALLE, SEGUN COTIZACION # 0006647 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-D1087-2024

Firma Autorizada Gerente ADMON.  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Jefe Contabilidad  
  
0301-1990-13364  
Firma Interesado

131 121 24  
241  
~~121~~



# 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****000-002-01-00037283**

Fecha - Hora Emisión: **09/01/2025**  
08:18 a. m.

**CUENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

RTN: 05029995126178

Dirección

**CONDICIONES: CONTADO****ORDEN DE COMPRA: CM-MCH-01087 2024****VENDEDOR: NAHUM AMADOR**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0100324	CABLE TSJ 2X12	1,600	14.00	0.00	22,400.00

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
ENTREGADO POR BODEGA**

**ELECTROCONTROLES**  
S. de R.L. de C.V.  
Jardines del Valle 2da Etapa, 30 Calle #14  
San Pedro Sula, Cortés

# PAGADO

**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: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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 SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	22,400.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	22,400.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	3,360.00
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>25,760.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

30



# 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-F583E0-63BE03-0909B0-30

Choloma, Cortés, 09 de Enero del 2025

sr(a): Felipe Gonzalez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 060199951455835  
CAI: 7CFF74-F67A3E-7C5EE0-63B563-6905CA-2C

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>100-003-01-00037202</u>	<u>22,600.00</u>	<u>15%</u>	<u>3,390.00</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000951 / 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. 091134661678. TEL: 2268-8158 - Certificado No. E271-24-18984-03



# 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° 30935 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Electrocontrolas por el monto de L. 27,400 00 por concepto de:

Mejoras Parque Central

Asignado al proyecto o departamento: Manterimiento 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 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:

- 1600 CABLE TSJ 2\*12

No. CM-MCH-01087-2024: Compra De Material Que Sera Utilizado En Las Mejoras En El Parque Central De Choloma José Cecilio Del Valle, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 28 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Edy Rivera

Firma: [Signature]

Identidad: 001-1983-07734



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01094-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	MADERERA CINTHIA/MIGUEL CABRERA MARTINEZ	RTN. 08191967000715
	BARRIO LA CURVA, 2 CALLE, 8 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 01 004 000 016 47	16	TUBO GALV 4*4 CH16	L. 1,100.00	L. 17,600.00
110 15-013-01/20	62	CANAleta 2*4	L. 400.00	L. 24,800.00
	21	LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE	L. 624.00	L. 13,104.00
EXP-42147	31	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE	L. 468.00	L. 14,508.00
	3	CAJAS DE ELECTRODOS 6011*1/8	L. 550.00	L. 1,650.00
	12	SPRAY PLATEADO	L. 85.00	L. 1,020.00
	9	DISCO CORTE METAL 9	L. 100.00	L. 900.00
	7	CABALLETE ALUZINC DE 10 PIE	L. 210.00	L. 1,470.00
	6	CANAL PECHO PALOMA	L. 0.00	L. 5,400.00
	4	PARES DE TAPADERAS PARA CANAL	L. 85.00	L. 340.00
	4	BAJANTE DE 3	L. 160.00	L. 640.00
	6	UNIONES PARA CANAL	L. 60.00	L. 360.00
	62	SOPORTES PARA CANAL	L. 40.00	L. 2,480.00
	12	CODO PVC 3 DRENAJE INYECTADA	L. 70.00	L. 840.00
	4	TUBO PVC 3 DRENAJE	L. 250.00	L. 1,000.00
	200	TORNILLO PB 1-1/4	L. 1.00	L. 200.00
MATERIAL ENTREGADO AL COMITADO EJECUTIVO				
			SUB-TOTAL	L. 86,312.00
			TOTAL:	L. 99,258.80

OSP-SC-445/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN CEB VIRGILIO RODRIGUEZ UBICADO EN BARRIO TRINCHERAS, 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:

01-MIOP-01094-2024

## DOCUMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

## CATEGORÍA:

Materiales para acabado de exteriores

## CLASE:

Canalones de tejado y accesorios

## MATERIAL:

Canaletas para el tejado

0151704

## Unidad de Medida:

cm Unidad

## ESPECIFICACIONES:

Ver el Pliego de Condiciones Esenciales y las Condiciones Especiales correspondientes al documento de especificaciones técnicas que se adjunta en el presente documento. El presente ítem forma parte de los trabajos de construcción que se ejecutará en el Departamento de Obras Públicas.

- 1. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 2. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 3. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 4. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 5. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 6. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 7. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 8. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 9. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 10. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 11. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 12. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 13. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 14. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 15. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 16. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 17. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 18. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 19. CANALONETAS DE ALUMINIO
- 20. CANALONETAS DE ALUMINIO

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-445/2024

Choloma, Cones, 02 de diciembre 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	CANTIDAD
01	Lances de tubo 4x4 chapa 16 galvanizado	16
02	Cangaleras de 2x4 legítima	62
03	Láminas de Aluzinc natural de 16 calibre 26	21
04	Láminas de Aluzinc natural de 12 calibre 26	31
05	Cajas de electrodos 6011	03
06	Sprays plateados	12
07	Discos de corte #9 (para cortar metal)	09
08	Caballetes o capote de 12 pies x 16 pies de ancho para Aluzinc natural	07
09	Lances de canal pecho paloma de 3	06
10	Tapaderas canal pecho paloma	04
11	Bajadas canal pecho paloma	04
12	Uniones canal pecho paloma	06
13	Accesorios canal pecho paloma	62
14	Codos de 3 Inyectados	12
15	Lances de tubo PVC	04
16	Tornillos punta broca Phillips	200


Material que será utilizado para Construcción y mejoramiento en CEB Virgilio Rodríguez Bo. Trincheras, Sector Sur.

Nombre del renglón: Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez Bo. 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. Emelina M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas


Elaboración:

SO-022-050200028809-2024-IV  
CEB VIRGILIO RODRIGUEZ

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ  
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200028809  
CEL: 3320-8275

### SOLICITUD

Choloma, Cortés, 29 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 PARA ELABORACIÓN DE TECHO DE MODULO DE 3 AULAS, MÓDULO DE 4 SANITARIOS Y PILA** por el convenio FEIH y Alcaldía Municipal de Choloma pertenecientes al PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS:

DESGLOSE DE MATERIALES	
16 lances de tubo 4x4 chapa 16 galvanizado	6 lances de canal pecho paloma de 3
62 canaletas de 2x4 legítima	4 tapaderas canal pecho paloma
21 láminas de Aluzinc natural de 16 calibre 26	4 bajadas canal pecho paloma
31 láminas de Aluzinc natural de 12 calibre 26	6 uniones canal pecho paloma
3 cajas de electrodos 6011	62 accesorios canal pecho paloma
12 sprays plateados	12 codos de 3 inyectados
9 discos de corte #9 (para cortar metal)	4 lances de tubo PVC
7 caballetes o capote de 12 pies x 16 pies de ancho para Aluzinc natural.	200 tornillos punta broca Phillips

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 veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

Att.



Lic. Amílcar Bernabé Delgado Hernández  
Director(a)

Cc: Archivo



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

Fecha: 5-dic-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto: OSP-SC-445/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Tubo Galvanizado 4x4 Ch16	Lance	16	1,100.00	17,600.00
2	Canaleta 2x4 (1.10)	Lance	62	400.00	24,800.00
3	Lámina Aluzinc 16 pies (0.35)	Lance	21	624.00	13,104.00
4	Lámina Aluzinc 12 pies (0.35)	Lance	31	468.00	14,508.00
5	Electrodo 6011x1/8" (11 lbs)	Caja	3	550.00	1,650.00
6	Spray plateado	Und	12	85.00	1,020.00
7	Disco corte metal 9"	Und	9	100.00	900.00
8	Caballote Aluzinc 10 pies	Lance	7	210.00	1,470.00
9	Canal pecho paloma	Lance	6	900.00	5,400.00
10	Tapaderas para canal	Par	4	85.00	340.00
11	Bajante de 3"	Und	4	160.00	640.00
12	Uniones para canal	Und	6	60.00	360.00
13	Soportes para canal	Und	62	40.00	2,480.00
14	Codo pvc 3" drenaje inyectado	Und	12	70.00	840.00
15	Tubo pvc 3" drenaje	Lance	4	250.00	1,000.00
16	Tornillo PB 1-1/4"	Und	200	1.00	200.00
<b>Sub-Total</b>					<b>86,312.00</b>
<b>ISV</b>					<b>12,946.80</b>
<b>Total</b>					<b>99,258.80</b>

*Jenny Cabrera*  
 MADERERA CINTHIA  
 TEL: 2633-1112  
**COTIZACIÓN**  
 madereracinthia@hotmail.com

Exp. 42147

12 01 004 000 016  
 47110 15-013-01/20  
 11/12/24



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 04/12/2024

## Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cliente:	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
67.00	CAN-000727	CANAleta GALV 2X4 1.30	540.00	0.00	33,480.00
16.00	13020021	TUBO ESTRUCTURAL GALV 4X4 CH16	1,293.00	0.00	20,688.00
336.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 21 de 16	39.13	0.00	13,147.68
372.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 31 de 12	40.00	0.00	14,880.00
33.00	18076	ELECTRODO 601 * DE 1/8 POR LBR	50.00	0.00	1,650.00
12.00	180200	SPRAY CROMO METALICO ARRO 029	65.00	0.00	780.00
9.00	F-13015	DISCO CMETAL 9 X 7.8 DEWALT	90.00	0.00	810.00
84.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 25 7 de 12	34.00	0.00	2,856.00
6.00	10026	CANAL PECHO PALOMA 3 MTS	480.00	0.00	2,880.00
4.00	7441102804155	TAPA PARA CANAL PECHO PALOMA #4 PAR	70.00	0.00	280.00
4.00	7441102801080	BOQUILLA DE CANAL PECHO PALOMA 3	149.00	0.00	596.00
6.00	7441102805859	UNION PARA CANAL PECHO PALOMA DE 4	50.00	0.00	300.00
62.00	7441102804087	SOPORTE PARA CANAL PECHO PALOMA	33.00	0.00	2,046.00
12.00	7441102801653	CODO INYECTADO 3	45.00	0.00	540.00
4.00	100123	TUBO DRENAJE DE 3	220.00	0.00	880.00
200.00	180393	TORNILLO 6X1 TAB/YESO P/BROCA	0.35	0.00	70.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	95,883.68	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	95,883.68	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	14,382.55	<b>Total Final:</b>	L 110,266.23

SEIS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 23/100 L



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE E ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Resolución (Moral)	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta	
6	Contrato, Convenio, Acta	
7	Garantías, Pagafés	
8	Informes, Estudios	
9	Impuestos	X
10	Certificación de Venta IVA	X
11	Escrituras o Permisos de U	X
12	Otros	X

40597

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario: **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 004 000 016 47110 15 013 01/20

Lps 99,258.80

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 80/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 12,946.80

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/renta (Contratos)

Valor neto a Pagar:

Lps 86,312.00

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CEB VIRGILIO RODRIGUEZ BO TRINCHIRAS, SECCION SUR", SEGUN COFIZACION Y SOLICITUD DEL DUEÑO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH-01094-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON

Firma Jefe Contabilidad

*Miguel Cabrera*  
Firma interesado

MIGUEL CABRERA  
CALLE 13 DE JUNIO No. 100  
TEL: 23404732, Choloma, C.R.

**MADERERA CYNTHIA**

RTN: 08151967000715

Dirección: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A  
GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES  
AGENCIA PRINCIPAL

Teléfono Móvil: +50496831867

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA 000-007-01-00021607

#Control Interno: 000000007

Emisión: 03/01/2025

Condiciones de la Transacción: Contado

Entrega: 03/01/2025

CA: 251939-869137-7507E0-638E03-0909DD-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	Desc	Total
7501199465134	TUBO GALVANIZADO 4X4 FH16 (U)	1,100.00	16.00	0.00	17,600.00
68990095	CANALERA GALVANIZADA 2X4 (1.10) (U)	400.00	62.00	0.00	24,800.00
68990018	LAMINA 16 X 42 ALUZINC C-26 (U)	624.00	23.00	0.00	13,104.00
68990014	LAMINA 12 X 42 ALUZINC C-26 (U)	468.00	31.00	0.00	14,508.00
7501199465135	CAJA ELECTRODO 6011 x1/8 (11 LB) (U)	550.00	3.00	0.00	1,650.00
7501199465136	PINTURA AEROSOL PLATEADO (U)	85.00	12.00	0.00	1,020.00
68990495	DISCO CORTE METAL 9 (U)	100.00	9.00	0.00	900.00
68990148	CABALLETE ALUZINC 10 PIES (U)	210.00	7.00	0.00	1,470.00
68990124	CANAL PVC COLONIAL 20 FT (U)	900.00	6.00	0.00	5,400.00
68991014	TAPADERAS PARA CANAL AMANCO (PAR)	85.00	4.00	0.00	340.00
68990990	BOQUILLA 3 PARA CANAL AMANCO (U)	160.00	4.00	0.00	640.00
68991051	UNIONES PARA CANAL COLONIAL (U)	60.00	6.00	0.00	360.00
68991050	SOPORTES PARA CANAL AMANCO (U)	40.00	62.00	0.00	2,480.00
68990987	CODD 3 90° PVC DRENAJE INYECTADO (U)	70.00	12.00	0.00	840.00
68990121	TUBO 3 X 20 FT PVC SDR 64 (U)	250.00	4.00	0.00	1,000.00
68990756	TORNILLO PARA YFSO 6 X 1 1/4 PUNTA BROCA (U)	1.00	200.00	0.00	200.00

TOTAL: NOVENIA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO L.80/100

Original Cliente  
Copia Obligada Tributario Emisor

Formas de Pago:

Cheque: : 99,258.80



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 86,312.00
Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 12,946.80
I.S.V. EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L 99,258.80</b>



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029956126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-060980-30

Choloma, Cortés 20 de Enero del 2025

Sr(a): Miguel Cobresia Martinez RTN 08191967000315  
CAI 251929-2E9132-7807E0-638E03-699DD-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 s/venta</u>	<u>0007022518827607</u>	<u>86312.00</u>	<u>15%</u>	<u>12946.80</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: Emitidor  
IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, S.R.L. CORTÉS 196891878. TEL.: 2266-4158 • Certificado No. 8073-24-1688-88





# 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° 3949 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Madama Cynthia / Miguel Cabrera por el monto de L. 36.312 00 por concepto de.

Const. y Mej. CEB Virgilio Rodriguez

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:

- 16 TUBO GALV 4\*4 CH16
- 62 CANALETA 2\*4
- 21 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE
- 31 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE
- 03 CAJAS DE ELECTRODOS 6011\*1/8
- 12 SPRAY PLATEADO
- 09 DISCO CORTE METAL 9
- 07 CABALLETE ALUZINC DE 10 PIE
- 06 CANAL PECHO PALOMA
- 04 PARES DE TAPADERAS PARA CANAL
- 04 BAJANTE DE 3
- 06 UNIONES PARA CANAL
- 62 SOPORTES PARA CANAL
- 12 CODO PVC 3 DRENAJE INYECTADA
- 04 TUBO PVC 3 DRENAJE
- 200 TORNILLO PB 1-1/4

No. CM-MCH-01094-2024: OSP-SC-445/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para Construcción Y Mejoramiento En CEB. Virgilio Rodriguez Ubicado En Barrio Trincheras, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de Enero del año 2025

Director: Amilcar Benabre Delgado Hernández

Firma: \_\_\_\_\_

Identidad: 0501-1985-03174







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

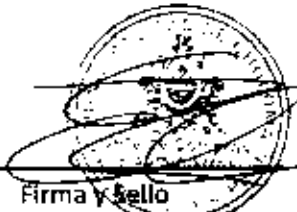
No. CM-MCH-01108-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.	RTN 05019995159167
	BO SAN ANTONIIO, 1 AVE, 5-6 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
15 01 002 000 027 47	1	ADICEM PLUS (BARRIL)	L. 21,695.00	L. 21,695.00
210 15-013-01/20				
EXP-42184				
PRODUCTO ENTREGADO AL PATROCINADO				
			SUB TOTAL	L. 21,695.00
			TOTAL:	L. 24,949.25

OSP-5C-0466/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE 3 CALLES DE ACCESOS UBICADO EN LA COL. 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

**Objeto de Compra:**

74.147.0000.0004

**Segmento:**

Productos químicos incluyendo los bio-químicos y gases industriales

**Categoría:**

Aditivos

**Base:**

Sellador de pozos petrolíferos

**MATERIAL:**

Sellador de cementación

2193501

**Unidad de Medida:**

kg Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SELLADOR PARA CIMENTACION DE POZOS PETROLIFEROS  
SELLADOR PARA LA CIMENTACION DE  
POZOS DE ACUÍFOS DEZALC. EN LA ZONA COSTE-  
RA DEL NORDE. CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO  
DE USOS ESPECIALES.

REQUISITOS TÉCNICOS: 2193501

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

1.000



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

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



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-466/2024

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	Admix. adicem plus	Barril	01

Material que será utilizado para la pavimentación de 3 calles de accesos, Col. Intop, Sector Norte.

**Nombre del renglón: pavimentación de 3 calles de accesos, Col. Intop, Sector Norte (materiales).**

**Renglón presupuestario: 15 01 002 000 027 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. Ererson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas




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

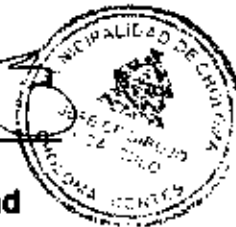


**Ubicación:** Col. Infop, Sector Norte.  
**Solicitó:** Presidente de Patronato Victoria A. Castillo  
**Fecha:** 02 de diciembre de 2024  
**Calculó:** Mary López  
**Renglon:** 15 01 002 000 027 47210 15-013-01 20

**Pavimentacion de 3 calles de accesos, Col Infop, Sector Norte (materiales)**

1	Cemento	Bolsa	546
2	Varilla corrugada de 3/8 legitima	Lance	12
3	Canaleta de 4" 1.3mm	Lance	18
4	Electromalla (2.35mx6m)	Rollo	38
5	Disco de corte de concreto #7	Unidad	1
6	Disco de corte de metal de 7"	Unidad	2
7	Admix adicem plus	Barril	1
8	Arena Triturada	m3	40
9	Alambre de amarre	Libra	15
10	Agregado de 3/4"	m3	40

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



Exp. 42184

15 01 002 000 027  
47210 15-013-01/20  
12/10/24

Choloma, Cortes

jueves 11 de julio 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía

Alcalde Municipal

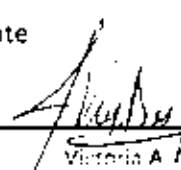
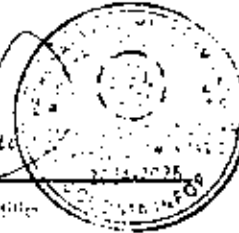
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente deseo extenderle mis agradecimientos por su labor en nuestra ciudad.

Señor alcalde vengo a solicitar material para la pavimentación de las calles



2 pasaje La fortaleza

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    
Victoria A. Castillo  
Presidenta

cel. 92-05-0525

X    
Juan José Padilla  
Secretario  
*En el nombre de la Directiva del Patronato de la Colonia Infop*

cel. 95-11-6268



# Cotización:

Ofertado a:

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

RTN: 05029995126178

Atención a XAREN ESQUIBEL

Lazarus & Lazarus  
Calle 100 No. 1000, Zona Industrial, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, CP 21505

Ejecutivo de Ventas

Roberto Maza

Teléfono

Syno SAP

Fecha Cotización: 12/12/2024 09:47 AM

Valido hasta:

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Sub-total			HNL 21,695.00
	ISV			HNL 3,254.25
	<b>Total</b>			<b>HNL 24,949.25</b>

*Buen día*

*Roberto Maza*

Sub-total

HNL 21,695.00

ISV

HNL 3,254.25

**Total**

**HNL 24,949.25**

Al momento de cancelar la factura no debe aplicar la retención del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

### Condiciones de Entrega a Domicilio:

- El cliente debe proporcionar un domicilio válido y accesible para la entrega.
- Se requiere un número de teléfono de contacto para el cliente.
- Se requiere un representante autorizado para recibir la entrega.
- Se requiere un espacio adecuado para la entrega de los productos.
- Se requiere un horario de entrega acordado con el cliente.
- Se requiere un pago anticipado del 50% del total de la cotización.
- Se requiere un pago del saldo pendiente al momento de la entrega.

### Entregas a Domicilio en Casco Urbano de San Pedro Sula y Tegucigalpa:

- Costo de Entrega: Ofrecemos envío gratuito para compras que superen los 1,500.00 (IVA incluido).
- Tiempo de Entrega: Los productos se entregarán en un plazo de 6 horas hábiles a partir de la emisión de la factura.

### Entregas foráneas:

- Costo de Flete: Se cobra un costo adicional de flete por zona y peso de la mercancía.
- Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega varía según la zona y el peso de la mercancía.

Para los que deseen recibir esta información por correo electrónico, envíen sus datos de contacto al correo: [ventas@lazarus.com.hk](mailto:ventas@lazarus.com.hk)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



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

30823  
 40627

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
BONIFICES ORDENES DE PAGO	
1	Secretaría Depto
2	Municipalidad Choloma
3	Comun. Choloma
4	Facturas - Recibos
5	Com. Intengo, Act. 9
6	Contrato Convenio, Auto-Valentías, Regimen
7	Estudios, Estudios
8	Pagos a Cuenta
9	Comunidad Salvadora S.A.
10	Permisos, Permisos de L.
11	Otros

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario: **LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 01 002 000 027 47210 15 013 01/20

Lps 24,949.25 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 3,254.25	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 25/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos)		

Valor neto a Pagar: Lps 21,695.00

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE 01 ADICEM PLUS (BARBIL), EL CUAL SE HA DELIVADO PARA LA EJECUCION DE: PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES DE ARCOS, ED. INTOP. SECTOR NORTE, SEGUN COLIACION # 172674 Y SOLICITUD ADJUNTA, SIGUN ORDEN DE COMPRA No. CM/MCH/01/08/2024

Claudia Isabel Pineda Argueta  
 Tesorero

Lucas Rey  
 Firma Interesado



**Lazarus**  
**Lazarus**

**Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.**

Emitted in: 16 Y 17 Calle, Boulevard 3 Avenida. N.O. Tel.  
2570-7781



SC-CER77300-1  
SC-CER77300-2  
LL-CMR-04 Ver 19

www.grupolazarus.com  
R.T.N. 05019995159167  
contabilidad@lazarus.hn

Dirección casa matriz: Barrio San Antonio  
Avenida 1, 4 Y 5 calle plantel contiguo a Becama  
Cortes San Pedro Sula. Tel.: 2545-8882  
Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

**ORIGINAL**

Fecha Límite Emisión 12/04/2025

Rango Autorizado del 010-001-01-00021001 al 010-001-01-00027000  
CAI: 2440AA-07918E-2621E0-838E03-090933-17

FACTURA 010-001-01-00022425  
FECHA EMISION 07/enero/2025 11:24 AM  
FECHA VENCIMIENTO PAGO 09/enero/2025  
TERMINOS 2 Dias

VENDIDO A:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
RTN: 05029995126178

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG


DIRECCION ENTREGA

HONDURAS

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
001-01459	-	Roberto Mata

CODIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REG	CANT	UNID	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
002-00506	ADICEM PLUS (Sami)	A10	100	BARRIL	21,695.00	21,695.00

TASA DE CAMBIO L.	25.5325	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00 L 0.00
		SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L 0.00
		SUBTOTAL EXENTO	0.00 L 0.00
		SUBTOTAL GRAVADO 15%	849.70 21,695.00
		SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00 0.00
		15% ISV	127.46 L 3,254.25
		18% ISV	0.00 0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras</b>		<b>TOTAL</b>	<b>977.16 L 24,949.25</b>
Con 25/100 Centavos			

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DE VOUCHER. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVANDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

YASMIN APARICIO 3253-7103

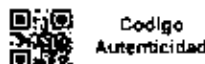
HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia Bodega Copia Contabilidad



Código Autenticidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXUALA,  
REF-SAP 100022425 Pagina 1 de 1



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.ht

R.T.N.: 06028996126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: 25A052-1A7E4E-F563ED-638ED3-0909BD-30  
Nº DE RECIBO DE PAGO: 001112

Choloma, Cortés, 07 de Enero del 2025

Sr(a): Lazarus y Lazarus S.A. de C.V. RTN: 6019995159167  
CAI: 244DAA-6991B6-2927E6-638ED3-090933-17

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% sobre el impuesto a la venta</u>	<u>010-001-01-00022725</u>	<u>27,675.00</u>	<u>15%</u>	<u>2,284.25</u>



Rango Autorizado: 000-002-06-00000851 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Oficina: Contable - Central, Emisión  
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA S.R.L. CONTINENTAL TEL. 3366-8138 • Certificado No. 071-34-10094-08



# 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° 30880 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de LAZARUS Y LAZARUS por el monto de L. 21,695.00 por concepto de:

Pavimentación de 3 calles Col. Infop

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: 2604-2908 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 ADICEM PLUS (BARRIL)

No. CM-MCH-01108-2024: Osp-Sc-0466/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Pavimentación De 3 Calles De Accesos Ubicado En La Col. Infop. Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de febrero del año 2025

Presidenta de Patronato: Victoria Alejandra Castillo Urbina

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0502 1990 01151





## MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**Departamento de Compras y Suministros**  
Teléfono: 2604-2908 Ext.114



### ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01133-2024

<b>LUGAR Y FECHA :</b>	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	
<b>NOMBRE:</b>	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	RTN. 05019003076139
	COL. CANADA, FRENTE A BOULEVARD DEL NORTE	

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 47	180	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 188.22	L. 33,879.60
110 15-013-01/20	231	VARILLAS CORRUGADAS 3/8"30 LEG G60	L. 117.53	L. 27,149.43
	30	VARILLAS LISAS 1/4"30 LEG G40	L. 31.96	L. 958.80
EXP-42170	50	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 1.6MM	L. 14.28	L. 714.00
	1500	BLOQUES DE 6 ESTANDAR	L. 15.42	L. 23,130.00
	1220	BLOQUES DE 4 ESTANDAR	L. 23.10	L. 28,182.00
	1	CLAVO CARP 3 C/CAB (CAJA 50 LBS)	L. 839.00	L. 839.00
	4	DISCO CORT/MET 7*1/16*37/8	L. 48.90	L. 195.60
	8	TABLAS DE 1*10*10 CURADO	L. 550.52	L. 4,404.16
MATERIAL ENTREGADO AL CENTRO EDUCATIVO				
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 119,452.59</b>
			RETENCION 1%	L. 1,194.52
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 137,370.48</b>

**DSP-SC-451/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEB AUGUSTO C. COELLO UBICADO EN LA COL. LAS PILAS, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.**

Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello  
 Gerencia Administrativa

# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

TA-MCH-1131/2014

**DEPARTAMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Hormigón cemento y yeso

**CLASE:**

Cemento y cal

**MATERIAL:**

Cemento

0111504

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

U Unidad

**DESCRIPCIONES:**

1. MATERIAL PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SER  
UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN  
DEL MATERIAL EN LOS ANTEROS. EL MATERIAL DEBEN  
SER DE CALIDAD SOCIAL Y DEBEN SER CULONIALES  
EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.  
2. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
3. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
4. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
5. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
6. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
7. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
8. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
9. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
10. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
11. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
12. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
13. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
14. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
15. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
16. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
17. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
18. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
19. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
20. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
21. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
22. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
23. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
24. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
25. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
26. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
27. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
28. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
29. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
30. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
31. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
32. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
33. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
34. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
35. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
36. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
37. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
38. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
39. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
40. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
41. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
42. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
43. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
44. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
45. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
46. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
47. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
48. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
49. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
50. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
51. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
52. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
53. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
54. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
55. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
56. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
57. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
58. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
59. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
60. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
61. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
62. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
63. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
64. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
65. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
66. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
67. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
68. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
69. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
70. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
71. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
72. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
73. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
74. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
75. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
76. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
77. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
78. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
79. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
80. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
81. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
82. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
83. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
84. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
85. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
86. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
87. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
88. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
89. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
90. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
91. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
92. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
93. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
94. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
95. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
96. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
97. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
98. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
99. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.  
100. 1.000 TONELADAS DE CEMENTO C-30.

**Unidad Ejecutora****Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

100

1

Aceptar

Carlos 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-451/2024

Choloma, Cortes, 05 de diciembre del 2024

Sr. Erlin Castillo  
Jefe de Compras y Suministros  
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sea 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	180
02	Varilla de 3/8 corrugada legitima	Lance	231
03	Varilla de 1/2 lisa legitima	Lance	30
04	Alambre de amarre	Lbs	50
05	Bloque 6"	Und	1500
06	Bloque de 8"	Und	1220
07	Clavo de 3"	Caja	01
08	Disco de corte de metal de 7"	Und	04
09	Tabla de 1x10x10	Und	08

Material que será utilizado para construcción de muro perimetral en CEB Augusto C. Coello ubicado en Col. Las Pilas, Sector Sur.

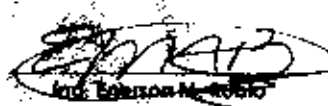
**Nombre del renglón:** construcción de muros y cercos perimetrales en centros educativos del municipio.

**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,

Jonathan...

  
Erickson M. Toledo  
Jefe de Obras Públicas

cedano

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA AUGUSTO C. COELLO  
COLONIA LAS PILAS, CHOLOMA, CORTÉS.  
050200150B10

SOLICITUD

SOLIC. 029-050200150B10-0502

26 de noviembre de 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Reciba un cordial y atento saludo a la vez solicitarle por este digno medio nos apoye con la reconstrucción del muro perimetral del C.E.B Augusto C. Coello de la Colonia Las Pilas, ya que se encuentra dañado

Gracecemos de antemano, nos despedimos de usted y que el Dios todo poderoso colme de abundantes bendiciones.

Respetuosamente.



Director  
9679-2235

*FRY BUBIO HABE  
ESTUDIADO 01-11-2025*

Cc: Archivo

*PROF YENI SABILTON.*



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



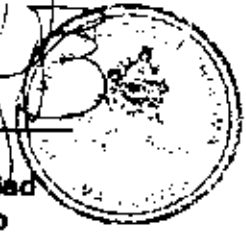
**Ubicación:** Col. Las Pilas, Sector Sur.  
**Solicitó:** Directora Yeni Sabillon  
**Fecha:** miércoles 04 de diciembre de 2024  
**Calculó:** Mary Lopez  
**Renglon:** 12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20

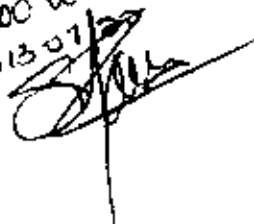
**Construccion de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio**

1	Cemento	Bolsa	180
2	Arena Triturada	m3	55
3	Agregado de 3/4"	m3	39
4	Varilla de 3/8 corrugada legitima	lance	231
5	Varilla de 1/4 lisa legitima	lance	30
6	Alambre de Amarre	lbs	50
7	Bloque 6"	unidad	1500
8	Bloque de 8"	unidad	1220
9	Clavo de 3"	Caja	1
10	Disco de Corte de metal de 7"	unidad	4
11	Tabla de 1x10x10	lance	8

Exp. 42170

  
Mary López  
Encargada de Unidad  
Dibujo y Cálculo



12 01 001 000 001  
47110 15-013-01  
12/04/24  


AGENCIA LA MUNDIAL  
 Siempre precios bajos

 Fecha: 9 de diciembre de 2024  
 CAI: 385044-870884-C84884-160026-83E028-88  
 RTN: 05019003076139

 Para: 114109 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  
 RTN: PAGO DE CONTADO

Vendedor:	Canal:	Teléfono:	Columina:	Condiciones de pago:	Fecha de vencimiento:
MDO	Industria / Proyeccion	3245 6625		contado	16 Dic 24

Cant.	Código	Descripción	UM	Precio	Total de línea
180	88074	CEMENTO GRIS MIAO-GLU MS VERDE	BOL	200.22	36,039.60
221	85414	VARRIA HIERRO CORR 3/8" X30 LEG 640	PZA	117.53	25,974.13
30	70157	VARRIA DE HIERRO LISA 1/4"X30 LEG 640	PZA	31.90	958.80
50	81808	ALAMBRE AMARRE 1.5MMUBRA	LB	14.28	714.00
1,500	73597	BLOQUE CONCRETO 6" STANDARD	PZA	15.42	23,130.00
1,220	76887	BLOQUE CONCRETO 8" STANDARD	PZA	23.10	28,182.00
1	373	CLAVO P/CARP 3" C/CAB (CAMA SOLBS)	CJA	899.00	899.00
4	43834	DISCO COR1/ME7 7X1/16X17/8" (O.045-04W8427	PZA	48.90	195.60
8	8V	MADERA RUSTICA DE 2X10X10 RUSTICO-CURADO	UND	550.52	4,404.16
				Subtotal	129,482.59
				Impuesto sobre las ventas	17,917.00
				Total	147,399.59


**LA MUNDIAL**  
 Centro Distribucion  
 TEL: 2358-8000



# INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio 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: 09/12/2024

Cotizacion

00004437

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
180.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	37.620.00
231.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	32.340.00
30.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5 5	48.00	0.00	1.440.00
50.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	1.150.00
500.00	000071	BLOQUE DE 6	20.00	0.00	30.000.00
220.00	BLOQUE-8	BLOQUE DE 8	25.00	0.00	30.500.00
50.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS D	23.00	0.00	1.150.00
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0 45X7/8 DEWALT	75.00	0.00	300.00
66.68	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA) 8 DE 1X10X10	38.00	0.00	2.533.08

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



<b>Sub Total :</b>	137,033.08	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	137,033.08	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	20,554.96	<b>Total Final:</b>	L 157,588.04

# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuerdas al sur parque central. Concepcion del Norte, SB

Telefono: 8920-2008

E-mail: arieltcarrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

<b>COTIZACION 00038</b>	
FECHA:	10/12/2024
Vencimiento	25/12/2024
Nombre del vendedor	CARLOS ALVARADO

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	10/12/2024		25/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Articulo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
180		CEMENTO BIJAD POR BOLSA		212 L	38,160.00
321		VARILLA DEFOR LG 3/8		160 L	51,360.00
30		VARILLA LISA DE 1/4 LG		55 L	1,650.00
50		ALAMBRE DE AMARRÉ POR LBS		25 L	1,250.00
1500		BLOQUE DE 6		24 L	36,000.00
1220		BLOQUE DE 8		28 L	34,160.00
50		CLAVO DE 3 POR LBS		25 L	1,250.00
4		DISCO CORTE METAL #7		80 L	320.00
66.66		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABL 8 DE 1X10X10		64 L	2,933.04



Cotizacion valida por 15 dias

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		GRAVADO	L 167,083.04
		IS V. 15%	L 25,067.46
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 192,145.50</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		



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

**40691**

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	A
2	Cotizaciones Ofertas	A
3	Orden Compra	A
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta	
6	Contrato, Convenio, ADEU	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	A
10	Identidad - Solvencia - RTN	A
11	Escrituras p: Permiso de C	K
12	Dispo	K

CODIGO PRESUPUESTARIO: **12 01 001 000 001 47110 15 013 01/20**

**Lps 137,370.48**      **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 48/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	<b>Lps 17,917.89</b>	<b>Diecisiete mil novecientos diecisiete lempiras 89/100</b>
Impuesto Sobre Renta 1%	<b>Lps 1,194.53</b>	<b>Mil ciento noventa y cuatro lempiras 53/100</b>
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

**Valor neto a Pagar: Lps 118,258.06**  
**CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 06/100**

**DETALLE:**  
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERA DONADO COMO APORTE SOCIAL, PARA LA RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CEB AUGUSTO C. COELLO EN COL. LAS PILAS, SECTOR SUR. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01133-2024



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

*[Handwritten Signature]*

Jefe Contabilidad  
**03 ENE. 2025**  
Firma Interesado  
**Agencia Choloma**

*[Handwritten Signature]*  
Tesorero

# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.A.

PAG: 1 de 1

26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL. 9713-0080 email: [servicioalcliente@lamundial.hn](mailto:servicioalcliente@lamundial.hn) R.T.N. 05019003076139



## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 114109 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RIN CLIENTE: 05029995126178 No Correl. de Orden de Compra Exenta: No Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No Identif de Registro de la SAG CONO EXPED: ENTR LOCAL/RPDO C003 DIRECCION A ENTREGAR: CALLE PRINCIPAL, CHOLOMA CORTES Honduras CONDICION DE PAGO PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha Hora de Factura 31/01/2025 / 04:30:11PM No. DE FACTURA: 000-001-01-03029290 No Documento Int: 1002278345 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02746501 a 000-001-01-03056500 FECHA LIMITE EMISION: 28.05.2025 CAI: E7B9CF-44C504-5D41AD-2E3492-557F06-9A FECHA DE PEDIDO 31/01/2025 No. DE PEDIDO: 0102266115 CON EXPEDICION No DE ENTREGA: 86793039 / 31/01/2025
---	---

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descro Reb. Oto.	Valor
0010	88074	CEMENTO GRIS BIJAO-GU BLS VERDE	C003	180.000	BOL	188.220	0.00	33.879.60
0020	86614	VARILLA HIERRO CORR 3/8"X30' LEG G60	C003	231.000	PZA	117.530	0.00	27.149.43
0030	70157	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30' LEG G40	C003	30.000	PZA	31.960	0.00	958.80
0040	81808	ALAMBRE AMARRE 1.6MM LIBRA	C003	50.000	LB	14.280	0.00	714.00
0050	73597	BLOQUE CONCRETO 6" STANDARD	C003	1.500.000	PZA	15.420	0.00	23.130.00
0060	76882	BLOQUE #8 ESTRELLA	C003	1.220.000	PZA	23.100	0.00	28.182.00
0070	373	CLAVO P/CARP 3" C/CAB 1-LB	C003	1.000	CAJ	839.000	0.00	839.00
0080	146200	TABLA DE 1"X10"X10' RUSTICO CURADO	C003	8.000	PZA	550.520	0.00	4.404.16

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

**Total** 0.00 119,256.99

VENDIDO POR: RDO-FREDDY R. SEVILLA	FACTURADO POR WMSLGAR
Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor	email: <a href="mailto:karen.molina@lamundial.hn">karen.molina@lamundial.hn</a>
PESO NETO: 28,522.689 KG	
PESO BRUTO: 28,843.104 KG	
TOTAL VOLUMEN: 41.286 M3	

VTA. EXENTA	L.	0.00
VTA. GRAVADA 15%	L.	119,256.99
VTA. GRAVADA 18%	L.	0.00
VTA. EXONERADA	L.	0.00
15% IMP. VENTA:	L.	17,888.55
18% IMP. VENTA:	L.	0.00

**Total L. 137,145.54**

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 ARTICULOS CON TITESTAN EXENTOS DEL 5V

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Son CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  
 EMPERAS con CINCUENTA Y CUATRO Cts





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Banío 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-F583E0-63BE03-0908RD-30

Choloma, Cortés, 31 de Enero del 2025

Sr(a): Agencia La Mundial S.A. de C.V. RTN 05019003076139  
CAI: E282CF-44C504-5B47AD-2E3492-557F06-94A

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Bases imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	002-2024-03028240	119256.99	15%	17888.55
	Impuesto Suavado				
	Retención del 1%		119256.99	1%	1192.56
	Impuesto T. S/R				



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: Emitidor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0991444444 TEL. 3344-8151 - Certificado No. 0251-24-1000-48

# Agencia LA MUNDIAL S.A. DE C.A.

PAG: 1 de 1

FRENTE TERMINAL GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS GASOL PUMA BOULEVARD DEL SUR SECTOR LA PUERTA

PBX 2556-6000, CEL: 9713-0080 email [servicioalcliente@lamundial.hn](mailto:servicioalcliente@lamundial.hn)

R.T.N. 05019003076139

Casa Mundial EL SACAO 33 \* 4 AVENIDA, BOULEVARD OFI SUR FRENTE A TERMINAL DE BUSES ATRAS DE GAS PUMA SECTOR LA PUERTA SPS CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 114109 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA  RIN CLIENTE: 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: ENTREGA INMEDIATA DIRECCION A ENTREGAR: CALLE PRINCIPAL, , CHOLOMA CORTES Honduras CONDICION DE PAGO PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha/Hora de Factura: 31/01/2025 / 05:08:11PM No DE FACTURA: 000-001-01-03029362 No. Documento int: 1002278404 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02745501 a 000-001-01-03066600 FECHA LIMITE EMISION: 28.05.2025 CAI: E789CF-44C504-5D41AD-2E3492-557506-9A FECHA DE PEDIDO: 31/01/2025 No. DE PEDIDO: 0102266071 SIN EXPEDICION No. DE ENTREGA: 86792767 / 31/01/2025
--	--

Pos	Cod	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Desc	Reb.	Oto.	Valor
0010	43634	DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0-045)DWB427	C001	4 000	PZA	48 900		0 00		195 60
*****ULTIMA LINEA*****										

**Total 0.00 195.60**

VENDIDO POR RDO-FREDDY R. SEVILLA FACTURADO POR WMELGAR  
 Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor email: [karen.molina@lamundial.hn](mailto:karen.molina@lamundial.hn)

PESO NETO 0.360 KG  
 PESO BRUTO 0.390 KG  
 TOTAL VOLUMEN: 480 CM3

VTA. EXENTA : L. 0.00  
 VTA. GRAVADA 15% L. 195.60  
 VTA. GRAVADA 18% L. 0.00  
 VTA. EXONERADA L. 0.00  
 15% IMP. VENTA: L. 29.34  
 18% IMP. VENTA: L. 0.00

**Total L. 224.94**

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 ARTICULOS CON \* ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN RECARGO DE 10% + 1000.00

Señ. DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPERAS con NOVENTA Y CUATRO C/VS



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

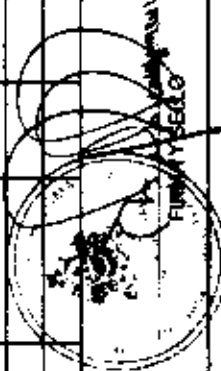
R.T.N.: 0502998126178  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
CAI: Z5A052-1A7E4E-F563E0-63BE03-0909B0-30

Choloма, Cortés, 31 de Enero del 2025

sr(a): Agencia La Mundial S.A. de C.V. RTN 05019003076159  
CAI: E789CE-14C504-5D41AD-3E2492-557FD6-9A

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
21/01/25	Retención del 15% Impuesto s/venta	000-001-01-03029362	L. 195.60	15.1	L. 24.34
	Retención del 11% Impuesto I. AP		L. 195.60	11	L. 1.96



Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Origen del Cliente: Cajalá, España  
IMPRESOR COMERCIALES CHOLOMA, S.L. R. 201144881878. TEL: 3284-9188 - Certificado No. 423-JA-1088-A



# 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° 30944 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Agencia La Mundial por el monto de L. 119, 258.06 por concepto de:

Muro perimetral, CERB Augusto C. Cuello

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:

- 180 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 231 VARILLAS CORRUGADAS 3/8\*30 LEG G60
- 30 VARILLAS LISAS 1/4\*30 LEG G40
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 1.6MM
- 1500 BLOQUES DE 6 ESTANDAR
- 1220 BLOQUES DE 4 ESTANDAR
- 01 CLAVO CARP 3 C/CAB (CAJA 50 LBS)
- 04 DISCO CORT/MET 7\*1/16\*37/8
- 08 TABLAS DE 1\*10\*10 CURADO

No. CM-MCH-01133-2024: OSP-SC-451/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado En La Construcción De Muro Perimetral En CEB. Augusto C. Coello Ubicado En La Col. Las Pilas, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 13 días del mes de Encero del año 2025

Directora

Firma

Identidad



Elizabeth Sabillos Latoro

1991-02604





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros  
Teléfono: 2604-2908 Ext.114



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01134-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V. /	RTN: 05019021272375
	ENTRADA A COL SANTA MARTA 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 01 004 000 016 47	56	REJAS GALV BLANCAS 2.SMTS*1.5MTS	L. 1,010.56	L. 56,591.36
110 15-013-01/20	56	POSTES DE METAL P/REJAS	L. 428.73	L. 24,008.88
	168	ABRAZADERAS P/POSTES	L. 41.15	L. 6,913.20
EXP-42195	168	TORNILLOS P/REJAS	L. 2.66	L. 446.88
	68	ROLLOS DE SERPENTINA 16 DE ALTO	L. 231.77	L. 15,760.36
	36	TUBO GALV REDONDO 1/2	L. 172.91	L. 6,224.76
	10	TUBO GALV 2*2 CH 16	L. 541.97	L. 5,419.70
	20	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALV	L. 25.97	L. 519.40
	2	ANGULO 1 1/2*3/16	L. 483.33	L. 966.66
	2	RODOS DE 4	L. 181.21	L. 362.42
	1	PAR DE BISAGRAS DE 5 PARA PORTON	L. 120.66	L. 120.66
MATERIALES ENTREGADOS AL CENTRO COMERCIAL				
			SUB-TOTAL	L. 117,334.28
			DESC.	L. 5.66
			SUB-TOTAL	L. 117,328.62
			TOTAL:	L. 134,927.91

OSP-SC-443/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN CEB VIRGILIO RODRIGUEZ UBICADO EN EL BARRIO TRINCHERAS, 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

**NUMERO DE CONSULTA:**

LMMCH-01134-2024

**SEGMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

**FAMILIA:**

Materiales estructurales Formas básicas

**BASE:**

Angulas

**INTERVAL:**

Angulas de hierro

3010 4504

**UNIDAD DE MEDIDA:**

100 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SECCIONES Y CANTIDAD DE MATERIALES PARA  
SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE  
LAS OBRAS DEL CANTON DE CHOFOMA, PROVINCIA  
DE OROQUENA, EN EL CANTON CHOFOMA, LEONARDO  
RODRIGUEZ, CANTON CHOFOMA, PROVINCIA  
DE OROQUENA.

- 01 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 02 ACEROS DE ACEROS Y PERAL
- 03 ABRACADERAS Y BULTOS
- 04 TUBULOS Y PERAL
- 05 PERAL DE REPRESENTACION DE ACERO
- 06 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 07 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 08 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 09 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 10 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO
- 11 PERAL GALVA DE ALUMINIO Y ACERO

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Chofoma

**Cantidad Solicitada**

100

Aceptar

Cancelar / Rejalar





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

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



## SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-443/2024

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	CANTIDAD
01	Rejas galvanizadas color blanco de 2.5 Mts x 1.5 Mts.	56
02	Postes de metal (para las rejas)	56
03	Abrazaderas (para las rejas)	168
04	Tornillos (para las rejas)	168
05	Rollos de serpentino de 16 de alto	68
06	Lances de tubo galvanizado redonda de 1/2	36
07	Lances de tubo de 2x2 galvanizado chapa 16	10
08	Lbs. De alambre de amarré galvanizado	20
09	Ángulas de 1 1/2 x 3 1/6	02
10	Rodas de 4	02
11	Par de bisagras de 5 (para portón)	01

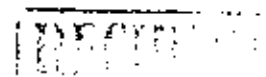
Material que será utilizado para Construcción y mejoramiento en CEB Virgilio Rodríguez Bo. Trincheras, Sector Sur.

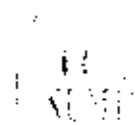
**Nombre del renglón:** Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez Bo. Trincheras, Sector Sur (contraparte Municipal).

**Renglón presupuestario:** 12 01 004 000 014 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,

  
Eric Emerson M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas





CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ  
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200028809  
CEL: 3320-8275

EXP. 42195

**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, 29 de noviembre del 2024  
Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar  
Respetable Sr. Alcalde del Municipio de Choloma  
Su Oficina

12 01 004 000 016  
47110 15-013-01/20  
13/12/24

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 PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 203 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL** por el convenio FEIH y Alcaldía Municipal de Choloma pertenecientes al **PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS:**

DESGLOSE DE MATERIALES	
56 rejas galvanizadas color blanco de 2.5 mts x 1.5 mts.	10 lances de tubo de 2x2 galvanizado chapa 16
56 postes de metal (para las rejas)	20 lb. de alambre de amarre galvanizado
168 abrazaderas (para las rejas)	2 ángulos de 1 1/2 x 3 1/6
168 tornillos (para las rejas)	2 rodos de 4
68 rollos de serpentina de 16 de alto	1 par de bisagras de 5 (para porton)
36 lances de tubo galvanizado redondo de 1/2	

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 veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

Att.



*Amílcar Bernabé Delgado Hernández*  
Lic. Amílcar Bernabé Delgado Hernández  
Director(a)



Cc: Archivo

# Platino Ferretería

Distribuidora Platino, S.A de C.V  
 RTN:05019021272375  
 Casa matriz: entrada a colonia Santa Martha  
 Boulevard del este, San Pedro Sula  
 Tel:2545-8470

## Cotización

Departamento:  
 Peten - Proyección

Asesor:  
 Kenneth Romero

Móvil:  
 0000-3242

Email:  
 kromero@duracredito.com

Cotización No: QPF2024124457

Teléfono: +504 2617-1340

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Código de cliente: CN100396

Nombre del proyecto

Ubicación:

Hora: 3:16 PM

Dirección: Banco el centro, esquina opuesta al parque central, Choloma

Fecha: 6 de diciembre de 2024

\*\*\*Muchas gracias por su consulta, a continuación se presenta nuestra oferta para la cotización de los siguientes productos\*\*

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
ART999999	Rejas Galvanizadas color Blanco 2,5 Mts x 1,5 Mts.	56	L. 1,010.56	L. 56,591.36
ART999999	Postes de metal para Rejas.	56	L. 428.73	L. 24,008.88
ART999999	Abrazaderas para postes.	168	L. 41.15	L. 6,913.20
ART999999	Tornillos para rejas	168	L. 2.66	L. 446.88
ART999999	Rollos de serpentina 16 de alto.	68	L. 231.77	L. 15,760.36
ART999999	Tubo galvanizado Redondo 1/2	36	L. 172.91	L. 6,224.76
ART999999	Tubo galvanizado 2 x 2 Chapa 16	10	L. 541.97	L. 5,419.70
ART999999	Lbs Alambre de amate Galvanizado	20	L. 25.97	L. 519.40
ART999999	Ángulo 1 1/2 x 3 1/6	2	L. 483.33	L. 966.66
ART999999	Rodas de 4	2	L. 181.21	L. 362.42
ART999999	Par de Bisagras de 5 para porton	1	L. 120.66	L. 120.66
			Sub-Total	L. 117,334.28
Observaciones:	Nota 1: Las imágenes son ilustrativas. Nota 2: El factor de cambio sera el Vigente por el por el BCH. Nota 3: Distribuidora Platino se reserva el derecho a cambio de Precios según la fluctuación de precios del mercado y el fabricante. Nota 4: Para facturación sin el 15% del ISV, el cliente debe presentar la carta de exoneración emitida por la SAR		Descuento	L. 5.66
			Sub-Total	L. 117,328.62
			Impuesto	L. 17,599.29
			Total	L. 134,927.91

Plazo de la Oferta: 7 días

Cantidad Total: 0 Lb

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Kenneth Romero



Km 1 Salida a Ticamaya

Tel: 9683-1862

RTN: 08191967000715

Fecha: 5-dic-24

Cliente: Municipalidad de Choloma

Proyecto: OSP-SC-443/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Reja blanca 2.5 m x 1.5 m	Und	56	1,400.00	78,400.00
2	Poste para reja	Lance	58	600.00	33,600.00
3	Abrazaderas con tornillo para reja	Und	168	70.00	11,760.00
4	Serpentina 16"	Rollo	68	220.00	14,960.00
5	Tubo red. Galv. 1/2" Liso Ch16	Lance	36	230.00	8,280.00
6	Tubo Galv. 2x2 Ch16	Lance	10	600.00	6,000.00
7	Alambre de amarre galvanizado	Libra	20	30.00	600.00
8	Ángulo de 1-1/2" x 3/16"	Lance	2	550.00	1,100.00
9	Rodos de 4"	Und	2	250.00	500.00
10	Bisagras 5" para portón	Par	1	100.00	100.00
<b>Sub-Total</b>					<b>155,300.00</b>
<b>ISV</b>					<b>23,295.00</b>
<b>Total</b>					<b>178,595.00</b>



# 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.monlebasan@gmail.com

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

Fecha: 04/12/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
56.00	81757	REJA GALV 2.5X1.5 MTS BLANCO	1,690.00	0.00	94,640.00
56.00	0000842	POSTE DE ACERO C-TAPON P-PANEL REJA BLANCO 2.53 MTS	610.00	0.00	34,160.00
188.00	0000500	ABRAZADERA MET DE 2 PITUBO DE UNA OREJA	60.00	0.00	11,088.00
168.00	817	TORNILLO PARA REJA	3.90	0.00	655.20
68.00	465002	AL AMBRE SERPENTINA GALV. 45CMX7.5 MTS	320.00	0.00	21,760.00
20.00	MEGA-001	ALAMBRE GALV. #16 POR LIBRA	35.00	0.00	700.00
36.00	8775	TUBOS GALVANIZADOS REDONDO DE 1/2	467.00	0.00	16,812.00
10.00	13020018	TUBO GALV CUADRADO 2X2 CH16	760.00	0.00	7,600.00
2.00	1504	ANGULO 3"6 X 1 1/2	600.00	0.00	1,200.00
2.00	CP-001	RODILLO P RIEL DE PORTON DE 4" PIEZA	250.00	0.00	500.00
2.00	0000714	BISAGRA CARTUCHO DE 4 POR UNIDAD	50.00	0.00	100.00

U.L.

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



AEDMÓN

<b>Sub Total :</b>	188,267.20	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	188,267.20	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	28,240.08	<b>Total Final:</b>	L 216,507.28

SCR: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 28/100 L



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

40690

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibos	
5	Campa Ingreso Acta	
6	Contrato Convenio Acta	
7	Generales Pagamos	
8	Informes Informes	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Cantidad Soberanía ATM	X
11	Liquidación Prorroga de O	X
12	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 004 000 016 47110 15 013 01/20

Lps 134,927.91

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 91/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 17,599.29

Diecisiete mil quinientos noventa y nueve lempiras 29/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 17.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 117,328.62

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VIENTIOCHO LEMPIRAS 62/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CEB VIRGILIO RODRIGUEZ BO. TRINCHERAS, SECTOR SUR" SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM CMH 01134 2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Interesado



**Distribuidora Platino S.A. de C.V.**  
 Casa Matriz: Entrada a Cd. Santa Marta, frente a Residencia Santa  
 PBX: 2545-8470 / 3270-9079 Cel.:  
 admin@grupoplatino.hn  
 R.T.N.: 05019021272375

Sucursal: SPS  
 Boulevard del Este, salida a la Loma a la par  
 de Macerera Noriega  
 Cortés, San Pedro Sula  
 Tel: 25401280 Cel: 31820711

**Fecha Emisión**  
 Día Mes Año  
 27 enero 2025

CAI: 601FCF-916480-EE60AS-F0000F-E0F2EE-A7  
 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2025  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00001251 A1000-002-01-00003250

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Rtn: 05029995126178

No. Pedido: OC

Moneda: LPS Tasa de cambio:

Codición de pago: Contado

Fecha de Vencimiento: 27/01/2025

No. Documento Interno: 22701

Vendedor: Kenneth Romero

Proyecto:

No. O.C EXONERADA:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO SAG:

Código	Descripción	E/G	UM	Cantidad	Precio Unitario	Reb. y Desc.	Total
FER102517	REJAS GALV COLOR BLANCO 2.5 Mts x 1.3 Mts	G		56.00	L 1,010.56	L 0.00	L 56,591.68
FER102518	POSTES DE METAL PARA REJAS	G		36.00	L 428.73	L 0.00	L 15,408.88
FER102519	ABRAZADERAS PARA POSTES	G		168.00	L 43.15	L 0.00	L 7,249.20
FER102620	TORNILLO PARA REJAS	C		168.00	L 2.66	L 0.00	L 446.88
FER102621	SERPENTINA EN ROLLOS (16 DE ALTO)	G		68.00	L 231.77	L 0.00	L 15,766.36
FER102622	TUBO GALVANIZADO REDONDO 1/2	G		36.00	L 172.91	L 0.00	L 6,224.76
FER102496	TUBO GALV CUAD. ESTRUCT. #16 (130" x 50MM) 2X2	G		10.00	L 531.75	L 0.00	L 5,317.49
FER100061	ALAMBRE GALVANIZADO (LBS)	G		20.00	L 25.97	L 0.00	L 519.40
FER100073	ANGULO DE HIERRO L-1/2" x 3/16"	G		2.00	L 483.33	L 0.00	L 966.66
FER100921	RODILLO PARA PUNCIÓN DE 4 CON BASE	G		2.00	L 181.21	L 0.00	L 362.42
FER102533	PARABARRAS DE 5 PARA PORTON	G		1.00	L 217.21	L 0.00	L 217.21
		G		1		L 0.00	

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	17,328.62
Importe Gravado 18%	L	0.00
Rebajas y Descuentos	L	0.00
Retenciones	L	0.00
Amortización	L	0.00
Impuesto / Venta 15%	L	17,589.29
Impuesto / Venta 18%	L	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>L</b>	<b>134,927.91</b>

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISETE DOLÁR AMERICANOS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTAVOS

Distribuidora Platino  
 S.A. de C.V.  
 RTN: 05019021272375

Facturación y Caja

FACTURACIÓN

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA"

FIRMA RECIBIDO

Página 1 de 1

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.hn

R.T.N.: 06029996126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI 254052-147E4E-F583E0-63BE03-0609BD-30

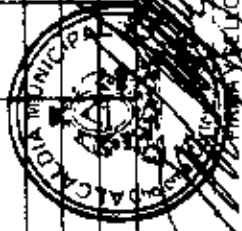
Choloma, Cortés, 26 de ENERO del 2025

SR(A) Distribuidora Platino SA de CV RIN 05019001070375

CAI 661FCF-916YD0-EE4E4A5-1E2DF-60E2EE-A3

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>117328.62</u>	<u>117328.62</u>	<u>15%</u>	<u>17599.29</u>
	<u>Impuesto sobre el Valor Agregado</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

IMPUESTOS COMUNICAFS CHOLOMA S.174 (2014/01/01) TR 1964-0-19 - Certificado No. 971-JA-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° 30931 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Distribudora Platino por el monto de L. 117,328.62 por concepto de:

Const. y Mej. CEB Virginia Rodriguez

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:

- 56 REJAS GALV BLANCAS 2.5MTS\*1.5MTS
- 56 POSTES DE METAL P/REJAS
- 168 ABRAZADERAS P/POSTES
- 168 TORNILLOS P/REJAS
- 68 ROLLOS DE SERPENTINA 16 DE ALTO
- 36 TUBO GALV REDONDO 1/2
- 10 TUBO GALV 2\*2 CH 16
- 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALV
- 02 ANGULO 1 1/2\*3/16
- 02 RODOS DE 4
- 01 PAR DE BISAGRAS DE 5 PARA PORTON

No. CM-MCH-01134-2024: OSP-SC-443/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción Y Mejoramiento En CEB. Virgilio Rodríguez Ubicado En El Barrio Trincheras, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

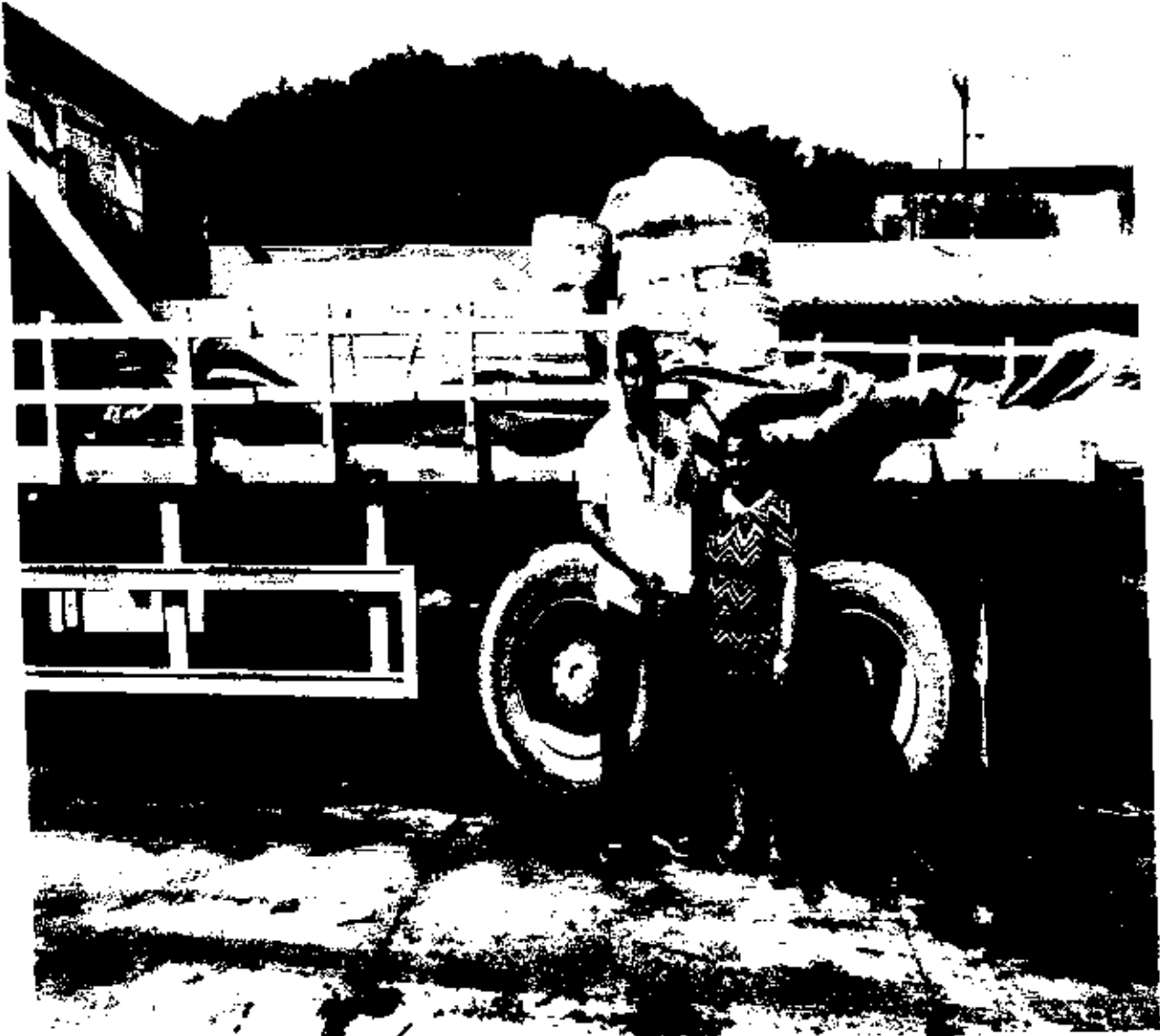
A los 27 dias del mes de Enero del año 2025

Director: Amikor Bando Delgado Hernández

Firma: 

Identidad: 0501-1985-03136







# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01136-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN. 05019005468553		
COL. TREJO, 20 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
06 00 000 001 000 33	15,000	FICHA CATASTRAL CARTONCILLO, MEDIDAS: 8 1/2 1	L. 2.31	L. 34,774.05
300 15-013-01/10	10,000	FICHA CATASTRAL EN BOND 20 MEDIDAS: 8 1/2	L. 0.87	L. 8,704.17
EXP-42202				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO:				
			SUB TOTAL	L. 43,478.22
			TOTAL:	L. 49,999.96

COMPRA DE FICHAS CATASTRALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CATASTRO.

  
Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

  
Firma y sello  
Gerencia Administrativa

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MCH-01136-2024

**ASIGNATO:**

Materiales y Productos de Papel

**CATEGORÍA:**

Productos de papel

**SUBCATEGORÍA:**

Papel de imprenta y papel de escribir

**DETALLE:**

Fichas de papel

14111509

**Cop. Unidad de Medida:**

125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

COMPRAS DE FICHAS CATAFRALBA, SOCIEDAD POR  
LA SEDEMIUNTA DE CATAPETEC,  
CALLE 1000, ZONA INDUSTRIAL, PASEO LIBRE  
ECONOMÍA 1000000  
COMPRAS DE FICHAS CATAFRALBA EN BOMBA DE AGUAS  
1000000

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Choloma

**Cantidad Solicitada**

125

1

[Aceptar](#)[Cancelar / Regresar](#)



15 de mayo de 2024

**Erlin Orlando Castillo**  
**Jefatura Departamento de Compras**

Estimado Señor Jefe de Compras:


La Gerencia de Catastro, tiene como función principal mantener un inventario urbano y rural de predios del Municipio para múltiples propósitos, en ese marco de responsabilidades, estamos obligados a tener a disposición, el Equipo, Mobiliarios, Materiales y Útiles necesarios para una buena atención al contribuyente, como parte de la responsabilidad administrativa se le presentó el Plan de Compras para el ejercicio fiscal 2024.

En ese marco de responsabilidades damos custodia a cuatro elementos fundamentales del Registro Catastral. Ficha Catastral, Expediente Físico, Registro Electrónico y Registro Cartográfico.

En ese sentido esta dirección está obligada a mantener en buen estado y en tiempo real los datos proporcionados por el Contribuyente, motivo por el cual estamos organizando el Archivo Físico Catastral de Custodia de Documentos.

Basado en lo anterior le estamos solicitando **15,000 Fichas Catastrales de Cartón** y **10,000 Fichas Catastrales de Papel**, en estas fichas se plasma el trabajo levantado en campo, por parte del Técnico Catastral, estamos al límite del Inventario físico de fichas y no nos podemos quedar sin este insumo que es fundamental para el registro de los Bienes Inmuebles del Municipio.

Atentamente,

  
GERENCIA  
CATASTRO MUNICIPAL  
Lic. Jorge Alberto Portillo

15 de mayo de 2024  
GCM

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
 Cpl. Trujo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A  
 Ciudad de San Pedro Sula  
 Teléfono: (504) 2556-5883  
 (504) 2545-0700

25 de Septiembre de 2024

Para:

**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA (56760)**

Dirección: barrio el centro 1era calle esquina opuesta al parque central

**COTIZACIÓN:  
 PS022409030HN**

A/C: KAREN ESQUIVEL - COMPRAS

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FICHA CATASTRAL CARTONCILLO

- Propuesta válida hasta: 25/10/2024

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	15,000.00	UNIDAD	FICHA CATASTRAL CARTONCILLO Medidas: 8 1/2 x . Parte(s): 1 Tinta(s) al Frente: 1. Tinta(s) al Respado: 1	L 2,318.26	L 34,773.90	L 5,216.09	L 39,989.99	
2	10,000.00	UNIDAD	FICHA CATASTRAL EN BOND 20. Medidas: 8 1/2 x . Parte(s): 1. Tinta (s) al Frente: 1. Tinta(s) al Respado: 1	L 0,870.44	L 8,704.36	L 1,305.65	L 10,010.01	
			TOTAL		L 43,478.26	L 6,521.74	L 50,000.00	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura -

*Handwritten initials/signature*

El cliente autoriza a este proveedor a presentar su nueva cotización y hacer los ajustes necesarios en los precios y condiciones de venta en aras de mejorar su oferta y garantizar la competitividad en el mercado. Los precios y condiciones aquí presentados son válidos por un periodo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión de esta cotización. Toda información adicional puede ser solicitada directamente al proveedor. Este presupuesto es válido por un periodo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión de esta cotización. El proveedor no se responsabiliza por los cambios de precios y condiciones de venta que se produzcan durante el periodo de validez de esta cotización.

Atentamente: Paulo Samos@rtd.com

PAULO SAMOS PROFESOR  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

SUSCRIPTOR \_\_\_\_\_

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

FECHA DE SUSCRIPCIÓN \_\_\_\_\_

ACEPTO Y PAGARE

Firma/Nombre \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Sello \_\_\_\_\_

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
 Col. Trejo, 70 Calle, 24 Ave. Sur Oeste. #18A  
 Ciudad de San Pedro Sula  
 Teléfono: (504) 2556-5880  
 , (504) 2545-0700

17 de Diciembre de 2024

Para:  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA (56760)**  
 Dirección: Barrio el centro 1era calle esquina opuesta al parque central

**COTIZACIÓN:  
 PSD22409030HN**

A/C: KAREN ESQUIVEL - COMPRAS  
 Ref: Cotización Contrato - EXACTA  
 Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FICHA CATASTRAL CARTONCILLO  
 - Propuesta válida hasta: 31/12/2024

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada	
1	15,000.00	UNIDAD	FICHA CATASTRAL CARTONCILLO. Medidas: 8 1/2 x. Parte(s): 1. Tinta(s) al Frente: 1. Tinta(s) al Resgado: 1	L.2,31827	L.34,774.05	L.5,218.11	L.39,992.16		
2	10,000.00	UNIDAD	FICHA CATASTRAL EM BOND 20. Medidas: 8 1/2 x. Parte(s): 1. Tinta(s) al Frente: 1. Tinta(s) al Resgado: 1	L.8,870417	L.8,704.17	L.1,305.63	L.10,009.80		
TOTAL						L.43,478.22	L.6,523.74	L.49,999.96	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura -

**R.R. DONNELLEY  
 de Honduras, S.A. de C.V.**

*Paulo Santos*  
 Paulo Santos

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está sujeta a los requerimientos técnicos y condiciones impresas en el precio y que todo el equipo será suministrado por el cliente y que el cliente se compromete a pagar el precio y el equipo en el momento de la entrega. Para la que sea una propuesta de presupuesto por el cliente y cualquier otro detalle, se deberá referir al contrato de compra de bienes y los términos de servicio. Toda información y los documentos que se soliciten serán de uso exclusivo del Cliente y no deberán ser compartidos con un tercero, así como el precio y el presupuesto de R.R. Donnelley. El cliente acepta que la presente cotización es válida por el tiempo y en el lugar que se especifica en el contrato de compra de bienes y el presupuesto de R.R. Donnelley.

Atentamente: Paulo Santos paulo.santos@rrd.com

PAGA EL IMPORTE MENCIONADO EN LA PRESENTE COTIZACIÓN

SUSCRIPCIÓN \_\_\_\_\_  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN \_\_\_\_\_

ACEPTO Y PAGARÉ  
 Firma/Nombre \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_  
 Sello \_\_\_\_\_



31015



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### ORDEN DE PAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
REPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Oficiaciones Oficiales	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega. Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADJ u	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Página Cuarta	X
10	Comisión Adversaria ETC	X
11	Licitaciones p/ Petróleo de O	X
12	Otros	X

40693

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 06 000 000 001 000 33300 15 013 01/10

Lps 49,999.96 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 96/100

Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 6,521.73	SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 73/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: Lps 43,478.23

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 23/100

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE: 15,000.00 FICHAS CATASTRAL CARTONCILLO, 10,000.00 FICHA CATASTRAL EN BOND 20, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA PLASMAR TRABAJOS DE CAMPO, DEL DEPARTAMENTO TECNICO CATASTRAL. SEGUN COTIZACION # PSD2240903011N Y SOLICITUD DE LA GERENCIA DE CATASTRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No CM-CMK 01136-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma interesado

**R.R. DONNELLEY**  
de Honduras, S.A. de C.V.

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, PISO 302, 2do. Piso Local No. 4 • TEL: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 SUCURSAL: Parque Empresarial Pirilítica, "Nuevo Business Park" Local No. 6 • TEL: 2286-0808, FAX: (504) 2236-8285 • Comayagüela, Provincia Morazan, Honduras, C.A.  
 E-mail: roberto.boros-woods@rrd.com

R.T.N. 03019005468553

CS15628

C.A.I.: 99FE29-672ABC-D04294-4D2094-7308C8-32

FACTURA SPS

No 000-001-01-00015028

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2025

NOMBRE DEL CLIENTE:  
**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**  
**BARRIO EL CENTRO 1ERA CALLE ESQUINA OPUESTA AL PAI**  
**CHOLOMA**

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700045080	30 01 2025
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0603030070

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
07TA120035	15,000.000	UN	77297928	FRUBA CATASTRAL CARTONKILLO 00 CM MCH-01136-2024	2.32	34,774.00
07TA120037	10,000.000	UN	77297931	FRUBA CATASTRAL EN (K.M) 20	0.747	8,704.17

IMPORTE EN LETRA: **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 M.N.**

DOS DE CREDITO: **ZP30**      FECHA VENC.: **01/03/2025**

RECEBIAMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD	Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS	IMPORTE TOTAL L.
TRANSPORTE				43,478.22
				43,478.22
				6,521.73
				0.00
				49,999.95

EL CLIENTE ACEPTA CON LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA

**R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.**

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO  
 ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: Nº. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: Nº. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.  
 LAS CANTIDADES ABONADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIO ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA IRMBA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 3 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CANTIDAD REGISTRADA EN EL TEL. 2236-8285 FAX: (504) 2236-8285



# 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-F5B3E0-638E03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 30 de ENERO del 2025

sr(a): R.R. Donnelley de Honduras S.A de CVR TN 05019005468553  
CAI 97FE29-672AEC-D04294-4B2094-720BCE-32

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>00-001-01-0007562E</u>	<u>43.478.22</u>	<u>15%</u>	<u>6.521.73</u>



Rango Autorizado: 000-002-05-00000651 / 000-002-05-00001350  
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025  
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: C. Ventas - Copia: Entidad



# 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° 310LC de Banco **DAVIVIENDA** a nombre R. R. Donnell y De Honduras S.A. De C.V. por el monto de L. 43,478.22 por concepto de:

Compra de fichas catastrales.

Asignado al proyecto o departamento: Gerencia de catastro.

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 Siguiente Materiales:

- 15,000 FICHA CATASTRAL CARTONCILLO, MEDIDAS: 8 1/2 1
- 10,000 FICHA CATASTRAL EN BOND 20 MEDIDAS: 8 1/2

No. CM-MCH-01136-2024: Compra De Fichas Catastrales, Solicitado Por La Gerencia De Catastro.

Firmo La Presente:

A los 17 dias del mes de FEBRERO del año 2025

Persona que recibe: ELIAS ALFREDO GABARRETE ZUNIGA

Firma: [Handwritten Signature]

Identidad: 0801-1986-09232





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



## ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01139-2024

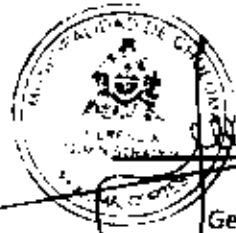
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 01 004 000 016	30	SACOS DE PULIDO TBA	L. 170.00	L. 5,100.00
47110 10-013-01/20	300	BOLSAS DE CEMENTO BIAO	L. 209.00	L. 62,700.00
	8	PLANA C/ESPONJA LISA VIKINGO NEGRA	L. 63.00	L. 504.00
EXP-42157	15	ESPONJA P/LAVAR CARRO 11X22X4 CMV/C	L. 20.00	L. 300.00
	10	GUANTES DE HULE (PAR) L Y M XL HOGAR DOMESTICO	L. 35.00	L. 350.00
	6	PLANA P/ALBAÑIL TOTAL LISA 280X130MM	L. 130.00	L. 780.00
	12	BROCHA 4 VIKINGO	L. 40.00	L. 480.00
	4	SERVICIO BLANCO ALDOSA	L. 1,950.00	L. 7,800.00
	4	LAVAVO BLANCO ALDOSA COMPLETO	L. 1,220.00	L. 4,880.00
	4	TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX VSB-B16	L. 105.00	L. 420.00
	4	TUBO ABASTO P/LAVADO COFLEX	L. 105.00	L. 420.00
	66.66	MADERA RUSTICA (20 CUARTONES DE 2'2" X 10')	L. 38.00	L. 2,533.08
	4	VALVULA RECTA 1/2X3/8 VIKINGO	L. 60.00	L. 240.00
	4	VALVULA ESCUADRA 1/2X3/8 VIKINGO	L. 60.00	L. 240.00
	4	CERA PARA INODORO	L. 90.00	L. 360.00
	3	SILICON TRANSP. 3- OZ ABRO	L. 55.00	L. 165.00
	4	PEDESTAL BLANCO ECO	L. 850.00	L. 3,400.00
	2	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD	L. 35.00	L. 70.00
	4	SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2936 C/DESAGUE	L. 85.00	L. 340.00
	8	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 33.5	L. 63.00	L. 504.00
	100	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	L. 48.00	L. 4,800.00
	200	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	L. 140.00	L. 28,000.00
	200	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	L. 23.00	L. 4,600.00
MATERIALES ENTREGADOS AL CONTRATISTA (CONTINUA)				
			SUB-TOTAL	L. 128,986.08
			TOTAL:	L. 148,333.99

**OSP-SC-442/2024: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN CEB VIRGILIO RODRIGUEZ, UBICADO EN EL BARRIO TRINCHERAS, 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:**

17440H-01139-2024

**SEGMENTO:**

Componentes / Suministros de Fabricación Estructuras / Obras / Construcciones

**FAMILIA:**

Mezclas / cemento / yeso

**CLASE:**

Cemento / cal

**MATERIAL:**

Cemento

3011504

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

300 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SELECCIÓN DE LOS MEZCLAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN LOS TERRENIOS PROPIOS DEL MUNICIPIO EN EL CASO DE OBRAS DE REPARACIÓN, REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

- 10 SACOS DE CEMENTO CEM
- 10 BOLSA DE CEMENTO CEM
- 1 PLACA 1 ESPUMA DE POLIURETANO
- 10 ESPUMA A LASAS (APROX. 100x100x10)
- 10 MANTOS DE PVC PARA CUBRIR EL TERRENO
- 10 PLACA 10 ALUMINIO CEM PARA EL REFORZAMIENTO
- 10 BRICKS - CEMENTO
- 10 SACOS DE CEMENTO CEM
- 10 MANTOS DE PVC PARA CUBRIR EL TERRENO
- 10 TUBO DE PVC 100x100x10
- 10 TUBO DE PVC 100x100x10

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

Alcaldía Municipal de Choloma 100

Aceptar / Calcular / Registrar





# 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-442/2024

Choloma, Cortes. 02 de diciembre del 2024

**Sr. Erth 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	Bolsas de pulido	30
02	Bolsas de cemento Bijao	300
03	Codales de esponja negra	08
04	Esponjas azules para pulir	15
05	Pares de guantes amarillos para pulir	10
06	Planas para pulir	06
07	Brochas de 4" para lechar	12
08	Inodoros con sus accesorios	04
09	Lavamanos con sus accesorios	04
10	Mangueras de abasto para inodoros	04
11	Mangueras de abasto para lavamanos	04
12	Cuartones de 2x2x10	20
13	Cheques fitting para inodoros	04
14	Cheques fitting para lavamanos	04
15	Ceras para inodoros	04
16	Pastos de silicona transparente	03
17	Pedestales para lavamanos	04
18	Cheques o válvulas de paso	02
19	Gansos flexibles para lavamanos	04
20	Lances de tubos para cera galvanizados de 1 1/2	06
21	Varillas de 1/4 lisa legitima	100
22	Varillas de 3/8 corrugada legitima	200
23	Libras de alambre de amarr	200

Material que será utilizado para Construcción y mejoramiento en CEB Virgilio Rodríguez Bo. Trincheras, Sector Sur.

Nombre del renglón: Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez Bo. 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.

  
Erth Castillo M. Rubio  
Jefe de Obras Públicas



CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ  
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS  
CÓDIGO 050200028B09  
CEL: 3326-8275

**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, 29 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 OBRA GRIS MODULO DE TRES AULAS, MODULO DE 4 SANTARIOS Y PILA** por el convenio FEIH y Alcaldía Municipal de Choloma pertenecientes al PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS:

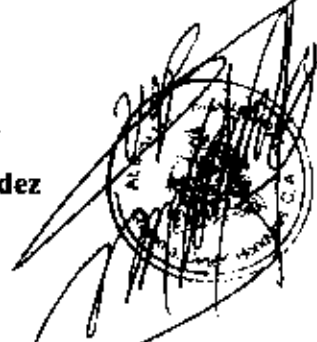
DESGLOSE DE MATERIALES	
30 bolsas de pulido	4 Cheques fitting para inodoros
300 bolsas de cemento Bijao	4 cheques fitting para lavamanos
8 codales de esponja negros	4 ceras para inodoros
15 esponjas azules para pulir	3 pastas de silicón transparente
10 pares de guantes amarillos para pulir	4 pedestales para lavamanos
6 planas para pulir	2 cheques o válvulas de paso
12 brochas de 4" para lechar	4 gansos flexibles para lavamanos
4 inodoros con sus accesorios	8 lances de tubos para cera galvanizados de 1 1/2
4 lavamanos con sus accesorios	100 varillas de 1/4 lisa legitima
4 mangueras de abasto para inodoros	200 varillas de 3/8 corrugada legitima
4 mangueras de abasto para lavamanos	200 libras de alambre de amarre

*Noviembre 29 de 2024*  
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 veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro.

Att.



*Amilcar Bernabé Delgado Hernández*  
Lic. Amilcar Bernabé Delgado Hernández  
Director(a)



Cc: Archivo



# 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: 04/12/2024

## Cotizacion

Días 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
30.00	3901	SACOS DE PU: IDO TRA ✓	170.00	0.00	5,100.00
300.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA ✓	209.00	0.00	62,700.00
8.00	79642	PIANA C/ESPONJA LISA VIKINGO NEGRA ✓	63.00	0.00	504.00
15.00	33302	ESPONJA P/LAVAR CARRO 11X22X4 CMV/C ✓	20.00	0.00	300.00
10.00	709632516124	GUANTES DE HULE (PAR) L Y M Y XL HOGAR DOMESTICO ✓	35.00	0.00	350.00
6.00	109842	PIANA P/ALBAÑIL TOTAL LISA 280X130 MM. ✓	130.00	0.00	780.00
12.00	709631503408	BROCHA 4" VIKINGO ✓	40.00	0.00	480.00
4.00	10103	SERVICIO BLANCO ALDOSA ✓	1,950.00	0.00	7,800.00
4.00	30101	LAVAVO BLANCO ALDOSA COMPLETO ✓	1,220.00	0.00	4,880.00
4.00	10000657	TUBO ABASTO SANITARIO COFLX VSR-R16 ✓	105.00	0.00	420.00
4.00	10000658	TUBO ABASTO P/LAVAVO COFLX ✓	105.00	0.00	420.00
66.66	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIF (CUARTON) ✓ 20 de 2x2x10	38.00	0.00	2,533.08
4.00	0000951	VALVULA RECTA 1/2X3/8 VIKINGO ✓	60.00	0.00	240.00
4.00	0000952	VALVULA ESCUADRA 1/2 X 3/8 VIKINGO ✓	60.00	0.00	240.00
4.00	1874	CERA PARA INODORO ✓	90.00	0.00	360.00
3.00	290112	SILICON TRANSPARENTE 3 - OZ ABRO ✓	55.00	0.00	165.00
4.00	PEO-C005	PEDESTAL BLANCO ECO ✓	850.00	0.00	3,400.00
2.00	22779	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD ✓	35.00	0.00	70.00
4.00	2235	SIFON FLEXI 1/4 P/LAVAVO 2935 C/DESAGUE ✓	85.00	0.00	340.00
8.00	100134	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5 ✓	63.00	0.00	504.00
100.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5 ✓	48.00	0.00	4,800.00
200.00	14015	VARILLA DEFDR LEG DE 3/8 ✓	140.00	0.00	28,000.00
200.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA ✓	23.00	0.00	4,600.00

O.L.

### PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMÓN

<b>Sub Total :</b>	128,986.08	<b>(-) Descuento:</b>	0.00
<b>Total Gravado:</b>	128,986.08	<b>Total Exento</b>	0.00
<b>Impuesto:</b>	19,347.91	<b>Total Final:</b>	148,333.99

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 99/100 L

SS



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

Fecha: 5-dic-24  
 Cliente: Municipalidad de Choloma  
 Proyecto: OSP-SC-442/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Pulido Tba	Saco	30	120.00	3,600.00
2	Cemento Gris	Bolsa	300	201.00	60,300.00
3	Codales de esponja negro	Und	8	150.00	1,200.00
4	Esponja azul para pulir	Und	15	25.00	375.00
5	Guantes Amarillos	Par	10	60.00	600.00
6	Plana lisa	Und	6	150.00	900.00
7	Brocha de 4"	Und	12	60.87	730.44
8	Inodoros con accesorios	Und	4	2550.00	10,200.00
9	Lavamanos con accesorios	Und	4	1500.00	6,000.00
10	Manguera de abasto Inodoro	Und	4	85.00	340.00
11	Manguera de abasto Lavamanos	Und	4	85.00	340.00
12	Cuarton 2x2x10 Rtco	Und	20	104.00	2,080.00
13	Válvula Abasto Sanitario	Und	4	160.00	640.00
14	Válvula Abasto Lavamanos	Und	4	160.00	640.00
15	Cera para Sanitario	Und	4	80.00	320.00
16	Pasta Silicon Transparente	Und	3	80.00	240.00
17	Pedestal para Lavamanos	Und	4	700.00	2,800.00
18	Válvulas de paso de 1/2"	Und	2	150.00	300.00
19	Sifon flexible para lavamanos	Und	4	150.00	600.00
20	Tubo galvanizado 1-1/2"	Lance	8	500.00	4,000.00
21	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	100	52.00	5,200.00
22	Varilla corugada 3/8" (9.5)	Lance	200	148.00	29,600.00
23	Alambre de amarre	Libra	200	21.40	4,280.00
<b>Sub-Total</b>					<b>135,285.44</b>
<b>ISV</b>					<b>20,292.82</b>
<b>Total</b>					<b>155,578.26</b>

*Geny Celso*  
 [Firma manuscrita]

# FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuadras al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Teléfono: 8920-2008

E mail: arielcerrato0515@gmail.com



Cliete:	Municipalidad de choloma cortés
RTN:	05029995126178
Dirección:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

<b>COTIZACION 00033</b>	
FECHA:	5/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	5/12/2024		20/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Articulo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
30		SACO DE PULIDO TBA		190 L	5,700.00
300		CEMENTO BIJAO POR BOLSA		212 L	63,600.00
8		PLANA/ESPONJA LISA NEGRA		65 L	520.00
15		ESPONJA AZUL/PLAVAR CARRO		25 L	375.00
10		GUANTE DE HULE DOMESTICO AMRILLO		40 L	400.00
6		PLANAP/ALBAÑEL TOTAL LISA		145 L	870.00
12		BROCHA DE 4		50 L	600.00
4		SERVICIO BLANCO ALDOSA		2000 L	8,000.00
4		LAVAVO BLANCO ALDOSA COMPLETO		1450 L	5,800.00
4		TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX		120 L	480.00
4		TUBO ABASTO LAVAVO		120 L	480.00
66.66		MADERA RUSTICA PINO POR PIE/CUART 20 DE 2X2X20		44 L	2,933.04
4		VALVULA RECTA 1/2X3/8		70 L	280.00
4		VALVULA ESCUADRA 1/2X3/8		70 L	280.00
4		CERA PARA INODORO		100 L	400.00
3		SILICON TRANSPARENTE		60 L	180.00
4		PEDESTAL BLANCO		900 L	3,600.00
2		VALVULA DE PASO VALIN		40 L	80.00
4		SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2935		90 L	360.00
8		TUBO POTABLE DE 1/2		65 L	520.00
100		VARILLA LISA DE 1/4 LG		55 L	5,500.00
200		VARILLA DE 3/8 LG		170 L	34,000.00
200		ALAMBRE DE AMARRE POR LBS		25 L	5,000.00



		Monto en Letras (Lps.)	
		GRAVADO	L 139,958.04
		I.S.V. 15%	L 20,993.71
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 160,951.75</b>
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		



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

40687 *35169*

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE SORDENTES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Resoluciones/Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas Recibidas	
5	Cump. Fidejusa, Acto II	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Gastos de Pagares	
8	Informes Document	
9	Pagos a Luenta	X
10	Permiso, Licencia, AFN	X
11	Licitaciones, Permiso de O	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: 12 01 004 000 016 47110 10 013 01/20**

**Lps 148,333.99** / **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES LEMPIRAS 99/100**

Impuesto Sobre Venta 15% **Lps 19,347.91** / **DECIINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 91/100**  
Impuesto Sobre Renta 1%  
Impuesto S/Renta (Contratos) 17.5%

**Valor neto a Pagar: Lps 128,986.08**

**CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 08/100**

**DETALLE:**

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CEB VIRGILIO RODRIGUEZ BO. TRINCHERAS, SECTOR SUR" SEGUN COYAZACION # 0004469 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM CMH-01139-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

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 Klatska.

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:	

**Factura # 000-001-01-00092931**

CAJ: 28D4BA-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 Dias	03/01/2025		02/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
30.00	3901	SACOS DE PULIDO TBA.	170.00	0.00	5,100.00
300.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA.	209.00	0.00	62,700.00
8.00	79842	PLANA C/ESPONJA LISA VIKINGO NEGRA.	63.00	0.00	504.00
15.00	33302	ESPONJA P/LAVAR CARRO 11X22X4 CMV/C.	20.00	0.00	300.00
10.00	709632516124	GUANTES DE HULE (PAR) L Y M Y XL HOGAR DOMESTICO.	35.00	0.00	350.00
6.00	109842	PLANA P/ALBAÑIL TOTAL LISA 280X130 MM	130.00	0.00	780.00
12.00	709631503408	BROCHA 4" VIKINGO	40.00	0.00	480.00
4.00	10103	SERVICIO BLANCO ALDOSA.	1,950.00	0.00	7,800.00
4.00	30101	LAVAVO BLANCO ALDOSA COMPLETO.	1,220.00	0.00	4,880.00
4.00	10000657	TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX VSB-B16.	105.00	0.00	420.00
4.00	10000658	TUBO ABASTO P/LAVAVO COFLEX.	105.00	0.00	420.00
66.66	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON).	38.00	0.00	2,533.08
4.00	0000951	VALVULA RECTA 1/2X3/8 VIKINGO	60.00	0.00	240.00
4.00	0000952	VALVULA ESCUADRA 1/2 X 3/8 VIKINGO.	60.00	0.00	240.00
4.00	1874	CERA PARA INODORO	90.00	0.00	360.00
3.00	290112	SILICON TRANSPARENTE 3 - OZ ABRO.	55.00	0.00	165.00
4.00	PED-0005	PEDESTAL BLANCO ECO	850.00	0.00	3,400.00
2.00	22779	VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD.	35.00	0.00	70.00
4.00	2235	SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2935 C/DESAGUE.	85.00	0.00	340.00
8.00	100134	TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5.	63.00	0.00	504.00
100.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.6.	48.00	0.00	4,800.00
200.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8.	140.00	0.00	28,000.00
200.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA.	23.00	0.00	4,600.00

U.L.

Observaciones:

Total Artículos: 396

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	128,986.08
	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.	128,986.08
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	19,347.91
	VENTA TOTAL	L.	148,333.99
	SALDO PENDIENTE:	L.	148,333.99

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 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.: 08028986126178

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-638E03-09098D-30

Nº DE REGISTRO: 183-01111011162

Choloma, Cortés 03 de Enero del 2025

Sr(a) Inversiones y Multiservicios Monte basurRN. 0511910179109776  
CAI: 26D4BA-7440E-F3E7CE0-630E03-0E69AC-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% Impuesto 3/vesta</u>	<u>100-007-01-00092937</u>	<u>128.986.46</u>	<u>15%</u>	<u>19.347.91</u>



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° 30969 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Ine y Mult. Monte Basan por el monto de 1.128.926.08 por concepto de:

Const. y Mej. CEB Virgilio Rodriguez

Asignado al proyecto o departamento. Obas 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:

- 30 SACOS DE PULIDO TBA
- 300 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 08 PLANA C/ESPONJA LISA VIKINGO NEGRA
- 15 ESPONJA P/LAVAR CARRO 11X22X4 CMV/C
- 10 GUANTES DE HULE (PAR) L Y M XL HOGAR DOMESTICO
- 06 PLANA P/ALBAÑIL TOTAL LISA 280X130MM
- 12 BROCHA 4 VIKINGO
- 04 SERVICIO BLANCO ALDOSA
- 04 LAVAVO BLANCO ALDOSA COMPLETO
- 04 TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX VSB-B16
- 04 TUBO ABASTO P/LAVADO COFLEX
- 66.66 MADERA RUSTICA (20 CUARTONES DE 2\*2\*10)
- 04 VALVULA RECTA 1/2X3/8 VIKINGO
- 04 VALVULA ESCUADRA 1/2X3/8 VIKINGO
- 04 CERA PARA INODORO
- 03 SILICON TRANSP. 3- OZ ABRO
- 04 PEDESTAL BLANCO ECO
- 02 VALVULA DE PASO BALIN 1/2 PVC S/R P/R LD
- 04 SIFON FLEXI 1 1/4 P/LAVAVO 2936 C/DESAGUE
- 08 TUBO POTABLE DE 1/2 SDR 13.5
- 100 VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5
- 200 VARILLA DEFOR LEG DE 3/8
- 200 ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA

No. CM-MCH-01139-2024: OSP-SC-442/2024: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Construcción Y Mejoramiento En CEB. Virgilio Rodríguez, Ubicado En El Barrio Trincheras, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente.

A los 18 días del mes de Febrero del año 2025

Director: Amilcar Bernabé Delgado

Firma: Amilcar Bernabé Delgado

Identidad: 0501-1985-03176



