MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

La suscrita Tesorera de la Municipalidad de Choloma, Cortés, HACE SABER QUE los siguientes números de Orden de Compra ejecutados durante el mes de mayo del 2022, el documento denominado factura no se encuentra disponible ya que aún no han sido pagadas al proveedor

Número de Orden De Compra	Valor Lps.	Proveedor
CM-MCH-0138-2022	8,280.00	Inversiones Tecnológicas HN S.A.
CM-MCH-0139-2022	2,214.90	Puerto Industrial
CM-MCH-0162-2022	22,500.13	Ferretería La Nueva
CM-MCH-0165-2022	97,750.00	Inversiones y Servicios Rivera
CM-MCH-0167-2022	31,395.00	Universal Impresiones S de R.L. de C.V.

Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

Choloma, responsabilidad de todos...!

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0132-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 03 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S, DE R.L	RTN. 08019009244300
	TEGUCIGALPA, COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE RR, CASA 2016.	

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
0400-000-005-000	4	REGISTRO DE DOMINIO CHOLOMA.HN POR 4 AÑOS	L. 1,038.25	L. 4,153.00
25700 15-013-01/10				
EXPEDIENTE No. 32975				
			SUB-TOTAL	L. 4,153.00
			IMP/15%	L. 622.95
			TOTAL:	L. 4,775.95

COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO DE SITIO WED CHOLOMA.HN; POR 4 AÑOS, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA IDENTIFICAR LA NUEVA PAGINA DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Y LOS CORREOS CORPORATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0132-2022

SEGMENTO:
Servicios basados en ingenieria, investigación y tecnologia

FAMILIA:
Servicios informáticos

CLASE:
Servicios de Internet

MATERIAL:
Nombres del dominio del Internet

81112106

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO DEL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CM-MCH-UISL-60

Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la Información

Extensión 100, 101

DOC-IT-052/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Tecnologías de la información]
Fecha: 26 de abril del 2022
Asunto: Compra de Certificado

Por este medio solicitamos la compra del certificado del sub dominio mail.choloma.hn, dicho certificado tiene una vigencia de 4 años por lo que solicitamos iniciar el trámite para su adquisición.

Agradeciendo de antemano, Atentamente.

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Tecnología

Exp # 37975.-
04 00 000 005 000
35700 15/03/01/10.-
03/05/22.-

Cc. Archivo

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Cotización SO2326

Fecha de Cotización: 26/04/2022 10:24:56
Válida Hasta: 10/05/2022
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envio

Municipalidad De Cholema

Cholema
Cortes
Honduras

RTN: 05029951x0178

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Alquiler de Certificado Positive SSL para el dominio mancholema.hn por cuatro (4) años. Valido para un dominio unicamente.	4.000	L 1,048.25	0	L 4,193.00

Plazo de pago: inmediato

Son: Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras Con Noventa Y Cinco Centavos Exacto.

Total Sin Impuestos	L 4,193.00
Impuestos	L 82.95
Total	**L 4,775.95**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 03 de mayo 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de su conocimiento que la Empresa: **BURU INTERNANCIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.** Es la única Empresa que posee, el registro de Certificado del Sub Dominio; **mail.choloma.hn,** dicho Certificado tiene una vigencia de 4 años y por eso es que se necesita el trámite de adquisición de marca de distribuidor y mejor precio.

Nota: Se presenta solo una cotización en vista de que no se encontraron cotizaciones con ningún otro Proveedor.

Sin otro en particular.

Atentamente.

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

21990

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31266

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/05/22**

Beneficiario: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 005 000 25700 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 4,775.95	**CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 4,775.95**

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE REGISTRO DE CERTIFICADO POSITIVE SSL PARA EL DOMINIO MAIL.CHOLOMA.HN POR UN TIEMPO DE (4) A?OS VALIDO PARA UN DOMINIO UNICAMENTE, SEGUN NOTA DEL DEPTO. DE TECNOLOGIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0132-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

#0132

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300

Factura# 000-002-01-00016508

Fecha de Factura: 13/05/2022
Fecha de Vencimiento: 13/05/2022
CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0
Fecha limite de emisión: 03/11/2022
Source Doc: SO2326

Facturación y Dirección:

Municipalidad De Choloma

Choloma
Cortes
Honduras
ecastro_69@hotmail.com
RTN: 05029995126178

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de Certificado Positive SSL para el dominio mail.choloma.hn por cuatro (4) años. 13/05/22 al 13/05/26 Valido para un dominio únicamente.	4.000	L 1,038.25	G	L 4,153.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 622.95

Subtotal	4,153.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,153.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 622.95
Total	4,775.95
Saldo	L 0.00
Estado	Totalmente Pagado

Son: Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras Con Noventa Y Cinco Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	13/05/2022	BAC HONDURAS AH 723683881 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016508	L 4,775.95

Plazo de pago: Inmediato

Buro Internacional de Tecnologías Honduras
bhn
VENTAS

Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLOMA
NO.SEC. : 5457
CAJERO : YJ4 15:31:45 13/05/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *723683881*
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOG
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *4,775.95*
MONTO TOTAL: *4,775.95*
REFERENCIA: *582305457*
DEPOSITA:MUNICIPALIDA DE CHOLOMA
NO. IDENTIFICACIÓN:0801198610225
NOMBRE DE GE:JOSE BANEGAS ZELAYA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *4,775.95*
EQV. TOTAL: *4,775.95*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

--REIMPRESIÓN--REIMPRESIÓN--
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0133-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 03 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	NETWORK PLACE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	RTN: 05011974044488
	BARRIO LOS ANDES, CALLE 13-14; 10 AVE SAN PEDRO SULA.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0600-000-002-000	200	PATCH CORD CAT6-3 PIES AZUL	L. 40.00	L. 8,000.00
42510 15-013-01/20	150	CAT-PC6-03003 PATCH CORD UTP, CAT 6, 3FT COLO ROJO	L. 65.00	L. 9,750.00
EXPEDIENTE No. 32976				
			SUB-TOTAL	L. 17,750.00
			IMP/15%	L. 2,662.50
			TOTAL:	L. 20,412.50

COMPRA DE: 200 PATCH CORD CAT6-3 PIES AZUL; 150 CAT-PC6-03003 PATCH CORD UTP, CAT 6, 3FT COLO ROJO; LOS CUALES SON PARA LA RECONFIGURACION DE LOS FORTISWITCH QUE ESTAN UBICADOS EN LOS GABINETES PRINCIPALES DE LA RED DE DATOS DE INTERNETY SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-0133-2022

Segmento:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

Familia:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

Clase:
Lengüetas de conexión, conectadores y terminales

Material:
Alambre o cables de conexión

39121422

Cód. Unidad de Medida:
125 Unidad

Especificaciones:
COMPRA DE: 200
PATCH CORD CAT6-3

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 04 de mayo 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de su conocimiento que la Empresa: **NETWORK PLACE SOLUCIONES TECNOLOGICAS,** Es la única Empresa que posee, Los Materiales De Red De Datos De Internet que se presentan en dicha cotizacion, de distribuidor y mejor precio.

Nota: Se presenta solo una cotización en vista de que no se encontraron cotizaciones con ningún otro Proveedor.

Sin otro en particular.

Atentamente.

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22020 de Banco Davivienda a nombre Network place Solucions Techg. por el monto de L. 20,412.50 por concepto de:

Compra de materiales para la reconfiguracion de los gabinetes principales de los Deptos y conectar el internet.

Asignado al proyecto o departamento: de Informatica.

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 20 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

20/05/22

#0133

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0134-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 04 DE MAYO 2022	
NOMBRE:	SUMINISTROS ELEKTRON S. DE R.L	RTN. 05019018041650
	SAN PEDRO SULA, BARRIO LAS PALMAS 20 CALLE, 8 AVE.	

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
0400-000-007-000-39300	2,000	CABLE TSJ 2X18	L. 3.80	L. 7,600.00
15-0013-01/10	1,500	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FL NT	L. 7.50	L. 11,250.00
1106--000-001-42900/20	20	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466F 220	L. 120.00	L. 2,400.00
EXPEDIENTE	2,000	CONECTOR DE COPA DE 3M 22-10 AMARILLO	L. 3.80	L. 7,600.00
No.32980	200	FOTOCELDA 105--30SV 1000W 1800VA AZUL	L. 115.00	L. 23,000.00
	200	BOMBILLO LED 40W 6500K ALTO PODER 4000ML	L. 240.00	L. 48,000.00
			SUB-TOTAL	L. 99,850.00
			IMP/ 15%	L14,977.50
			TOTAL:	L. 114,827.50

COMPRA DE: 2,000 CABLE TSJ 2X18; 1,500 CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FL NT; 20 CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466F 220; 2,000 CONECTOR DE COPA DE 3M 22-10 AMARILLO; 200 FOTOCELDA 105--30SV 1000W 1800VA AZUL; 200 BOMBILLO LED 40W 6500K ALTO PODER 4000ML; MATERIALES QUE SERAN UTILZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0134-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Lengüetas de conexión, conectadores y terminales

MATERIAL:
Alambre o cables de conexión

39121422

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2,000
CABLE TSJ 2X19;

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamerica
Tel. 2634-2909 Ext. 1220
Pagina Web

Solicitud de compra

Erlin castillo

Jefe de Compras

Su Oficina:

Choloma , Cortés 28 de Abril del 2022

Le saludo Dios lo bendiga, reciba un cordial y atento saludo desando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para presentarle la cotización para la compra de unos materiales que serán utilizados en diferentes sectores del municipio de choloma, así mismo agradezco de ante mano de valiosa atención

	ARTICULO	CANTIDAD
1	Cable TSJ 2X18	2,000
2	CABLE ALUMINIO TRIPLEX FLINT 3X6 FLINT	1,500
3	CINTA ALISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	20
4	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	2,000
5	TOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	200
6	BOMBILLO LED 40W 6500K ALTO PODER 4000LM	200

ADJUNTO COTIZACION

EDY Wilmer Rivera

Jefe de Mantenimiento y Operaciones

Exp. 3918

04 00 000 007 000 39300 15-013-01/10

11 04 001 000 001 42700 - 15-013-01/20

03/05/22

030507

SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN 05019018041650

Barrio [illegible] Calle 8 Avenida San Pedro Sula Cortés, Honduras

Tel: +504 2516 0425

Email: info@elektron.hn

ELEKTRON

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	[illegible]
Dirección	CHOLOMA, HOLA
Telefonos	

Fecha Emision: 28/04/2022 11:48:57

COTIZACIÓN: 00000091

#	Codigo	Nombre del articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	[illegible]	CABLE [illegible]	2,000	3.80	7,600.00
2	[illegible]	CABLE ALUMINIO [illegible]	1,500	7.51	11,250.00
3	[illegible]	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT ZJ	20	120.00	2,400.00
4	[illegible]	CONECTOR DE COBRA 35,2/0 AMARILLO	2,000	3.80	7,600.00
5	[illegible]	FOTOCELDA 10A 208V 1000W 1800VA AZUL	200	115.00	23,000.00
6	[illegible]	REFLECTOR LED 400W 50K ALTO PODER 45000LM CALIDAD	200	240.00	48,000.00

UL

Cuenta BAC: 741080271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	99,850.00	**(-) Descuento:**	0.00
Impuesto:	14,977.50	**Total Final:**	L 114,827.50

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SERGIO GARCIA

[illegible] CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS

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

SERVICIOS MULTIPLES
BARDALES GUTIERREZ

Col. Modelo, 12 calle 10 y 11 avenida, No. 1119 N.E.
S.P.S., Cortes, Honduras C.A. Cel: (+504) 9440-5584
bardaleseva@yahoo.com
R.T.N.: 18041957017403

Dia	Mes	Año
26	04	2022

COTIZACIÓN No. 0127

Sr: Municipalidad de Choloma

Dirección: _____ Tel: _____

No.	Cant.	D E S C R I P C I O N	Precio Unit.	Total
1	2,000	Cable TSJ 2X18	4.00	8,000.00
2	1,500	Cable Aluminio Triplex 3x6 Flint	8.50	12,750.00
3	20	Cinta Aislante 3/4 x66 UL 3M	128.00	2,560.00
4	2,000	Conectores de Copa 22-10 Amarillo	4.00	8,000.00
5	200	Fotocelda 105-305V 1000w 1800VA Azul	122.00	24,400.00
6	200	Bombillo LED 40W Alto Poder 6500K - 4000LM	248.00	49,600.00
		UL		
		NOTA: Entrega inmediata / Se dará un plazo de quince (15) dias hábiles de crédito		

	Sub-Total:	105,310.00
Nota:	**Descueto 15%:**	———
	I.S.V. 15%:	15,796.50
	Total: a Pagar:	**121,106.50**

Esta cotización solo es valida para 5 dias después de la fecha vigente efectuada, Esta hoja es exclusivamente una cotización NO se aprueba como factura.

SERVICIOS BARDALES GUTIERREZ MULTIPLES

Lic. Evangelina Bardales Gutierrez
Gerente Propietario

SUMINISTROS ELECTRICOS

Cotización

Fecha 25/04/2024
Hora 5:05PM
Cotizacion #
1206470
Original

Cliente: CSA100001 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Vendedor: SPS2 Cristian Cruz
Correo electronico: ccruz@selhn.com

#	Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	135284	CABLE TSJ 2X18	PIE	2,000	5.48	10,960.00
2	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	PIE	1,500	13.92	20,884.50
3	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	UND	20	206.38	4,127.60
4	103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	UND	2,000	5.27	10,542.00
5	122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	UND	200	227.94	45,588.00
6	151083	BOMBILLO LED 40W 4000 LM 6500K 100-240V E27/E40 AMERICAN LITE		200	280.04	56,008.00

85599985566

	LPS	148,132.95
I.S.V. 15%	LPS	22,219.94
Total	LPS	170,352.89

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

mayo -

MCH- 0134

21998

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31271

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 06/05/22

Beneficiario: SUMISTROS ELEKTRON S. DE R.L.

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 39300 15 013 01/10 11 06 001 000 001 42900 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 114,827.50	CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 114,827.50

CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 2X18, CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT, CINTA AISLANTE 3M SCOTT 33 SUPER 3/4, CONECTORES DE COPA 3M 22-10 AMARILLO, FOTOCELDA 105-305V 1000W, 1800VA AZUL, BOMBILLOS LED 4DW 6500K C/ ADAPTADOR, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. SEGUN COT. # 00000091 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0134-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Sergio Garcia
Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650

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

Telf. +504 2510-0475

E-mail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTRON
suministros

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

Factura # 000-004-01-00000019

CAI: E6A1D0-3DFB8A-7D48BE-728D68-DC78F7-54

Rango Autorizado: 000-004-01-00000001 al 00000400

Fecha Limite de Emision: 23/05/2022

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	14/05/2022		14/05/2022	SERGIO GARCIA

#	Código	Nombre del articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	01670	CABLE TSJ 2X18.	2.000	3,80	0,00	7.600,00
2	01027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT.	1.500	7,50	0,00	11.250,00
3	00396	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220.	20	120,00	0,00	2.400,00
4	00398	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO.	2.000	3,80	0,00	7.600,00
5	02227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL.	200	115,00	0,00	23.000,00
6	02213	BOMBILLO LED 40W 6500K ALTO PODER 4000LM C/ADAPTADOR.	200	240,00	0,00	48.000,00

U.L.

ELEKTRON

Observaciones:

Total Articulos: 5920

Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Mayno. Cruz.

Recibí conforme
Nombre, Firma & Sello

Entregado por
Nombre, Firma & Sello

Monto en Lempiras (Lps.)		
Sub Total	**L.**	**99.850,00**
Descuentos y Rebajas	**L.**	**0,00**
Importe Exento	**L.**	**0,00**
Importe Exonerado	**L.**	**0.0,**
Importe Gravado al 18%	**L.**	**0,00**
Importe Gravado al 15%	**L.**	**99.850,00**
I.S.V. 18%	**L.**	**0,00**
I.S.V. 15%	**L.**	**14.977,50**
VENTA TOTAL	**L.**	**114.827,50**
SALDO PENDIENTE:	**L.**	**0,00**

Son: L CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente *Copia / Emisor "*

FT 0154

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

0134

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque # 21998 de Banco Davivienda a nombre de Suministros Electron S. de R.L por el monto de L 114,827.50 por concepto de

Material Electrico que sera utilizado en varios Sectores del Municipio

Solicitado el proyecto o departamento: Depto. Mantenimiento y operaciones

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

En señal de conformidad se firma a presente a los 13 del mes de Mayo del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortés, Hon. C.A.

13/05/22

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0135-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 04 DE MAYO 2022	
NOMBRE:	SUMINISTROS ELEKTRON S. DE R.L	RTN. 05019018041650
	SAN PEDRO SULA, BARRIO LAS PALMAS 20 CALLE, 8 AVE.	

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
0400 000 007 000 36400	150	LAMPARA TIPO CANASTA LED 40W C/FOTOCELDA,	L. 785.00	L. 117,750.00
15-013-01/10		C/BOMBILLO		
1106 001 000 002 42900	60	BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA 36 (TUBO 1-1/4 DE C25	L. 170.00	L. 10,200.00
15-013-01/20	3	KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA HD213-9NE USA	L. 1,404.00	L. 4,212.00
EXPEDIENTE				
No.32981				
			SUB-TOTAL	L. 132,162.00
			IMP/ 15%	L19,824.30
			TOTAL:	L. 151,986.30

COMPRA DE: 150 LAMPARA TIPO CANASTA LED 40W C/FOTOCELDA, C/BOMBILLO; 60 BRAZO P/LAMPARA T/CANASTA 36 (TUBO 1-1/4 DE C25; 3 KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA HD213-9NE USA; DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0135-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:
Lámparas

MATERIAL:
Lámparas solares
39101604

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 150
LAMPARA TIPO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Web: www.municholomahn.com/E-mail

2604-2909 / PBX: 2669- 2010

Solicitud

Erlin castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortés 28 de Abril del 2022

Lo saludo Dios le Bendiga, deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de lámparas y sus accesorios ya que serán utilizadas en diferentes sectores del municipio de choloma, agradeciendo de ante su valiosa atención,

Qty	Compra de Materiales
150	Lamparas tipo canasta Led 40w c/fotocelda c/bombillo
60	Brazo p/Lamp. T/canasta 36 (turbo 1-1/4 de C-2.5)
3	Klein cuchilla P/Electricista HD213-9NE USA

Atentamente

Edy W Rivera
Jefe de Mantenimiento

SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650

Barrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telf: +504 2510-0475
E-mail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTRON

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029005126178
Direccion	CHOLOMA CORTES
Telefonos:	

Fecha Emision: 28/04/2022 11:51:51

COTIZACIÓN: 00000092

#	Codigo	Nombre del articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	01187	LAMPARA TIPO CANASTA LED 40W C/FOTOCELDA C/BOMBILLO	150	785.00	117,750.00
2	38881	BRAZO P/LAMP T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C 2.5)	60	170.00	10,200.00
3	30236	KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA HD213-9NE USA	3	1,404.00	4,212.00

UL

Exp. 39781

04 00 000 007 000 36400 15.00
11.06 001 000 03 40900 15.00
08/05/22
030008

ELEKTRON

Cuenta BAC: 741060271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	132,162.00	**(-) Descuento:**	0.00
Impuesto:	19,824.30	**Total Final:**	L 151,986.30

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SELLO Y FIRMA

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

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

SUMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

RTN: 05019018041650
Oficina Principal: Barrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes,
Telf. +504 2510-0475
E-mail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTRON
suministros

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

Factura # 000-004-01-00000018

CAI: E6A1D0-3DFB8A-7D48BE-728D68-DC78F7-54
Rango Autorizado: 000-004-01-00000001 al 00000400
Fecha Limite de Emision: 23/05/2022

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	14/05/2022		14/05/2022	SERGIO GARCIA

#	Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	01187	LAMPARA TIPO CANASTA LED 40W C/FOTOCELDA C/BOMBILLO.	150	785,00	0,00	117.750,00
2	08881	BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5).	60	170,00	0,00	10.200,00
3	00236	KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA HD213-9NE USA.	3	1.404,00	0,00	4.212,00

U.L.

Observaciones:

ELEKTRON

Total Articulos: 213
Forma de Pago: Efectivo

PAGADO

Recibí conforme
Nombre, Firma & Sello

Mayra. Cruz.
Entregado por
Nombre, Firma & Sello

Monto en Lempiras (Lps.)		
Sub Total	L.	**132.162,00**
Descuentos y Rebajas	L.	**0,00**
Importe Exento	L.	**0,00**
Importe Exonerado	L.	**0.0,**
Importe Gravado al 18%	L.	**0,00**
Importe Gravado al 15%	L.	**132.162,00**
I.S.V. 18%	L.	**0,00**
I.S.V. 15%	L.	**19.824,30**
VENTA TOTAL	L.	**151.986,30**
SALDO PENDIENTE:	L.	**0,00**

Son: L CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

Datos del adquiriente exonerado:

"Original / Cliente *Copia / Emisor "*

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

SERVICIOS MULTIPLES
BARDALES GUTIERREZ

Col. Modelo, 12 calle 10 y 11 avenida, No. 1119 N.E.
S.P.S., Cortes, Honduras C.A. Cel: (+504) 9440-5584
bardaleseva@yahoo.com
R.T.N.: 18041957017403

Dia	Mes	Año
26	04	2022

COTIZACIÓN No. 0128

Sr: Municipalidad de Choloma

Dirección: _____ Tel: _____

No.	Cant.	D E S C R I P C I O N	Precio Unit.	Total
1	150	Lamparas tipo Canasta LED de 40W con Fotocelda y Bombillo	795.00	119,250.00
2	60	Brazo para Lampara tipo Canasta de 36" 1-1/4	198.00	11,880.00
3	3	Tenaza Universal para Electricidad Klein USA	1,315.00	3,945.00
		UL		
		NOTA: Entrega inmediata / Se dará un plazo de quince (15)		
		dias hábiles de crédito		

SELF

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL.

Barrio las Palmas 20 calle 8-9 Avenida Local # 3-4

S.P.S. HONDURAS Cel 3337-9795,TEL. 2510-0225

E-mail: ventas.sumyself@gmail.com

COTIZACION

No. 2721

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
25	4	2022

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	150	LAMPARA CANASTA 40W	835.00	125,250.00
2	60	BRAZO PARA LAMPARA CANASTA	220.00	13,200.00
3	3	TENAZA UNIVERSAL P/ELECTRICISTA PD213-9NE KLEIN	1,450.00	4,350.00
4		UL		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
			SUB-TOTAL	142,800.00
			IMP.S/VENTAS.	21,420.00
			TOTAL A PAGAR	164,220.00

Oferta valida: 10 DIAS

OBSERVACION:

SUMYSELF

ASESOR DE VENTAS

JAVIER FERNANDEZ

Depositos

BANCO OCCIDENTE CTA. 21-233-008179

BAC CREDOMATIC CTA. 741564401

A Nombre de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

21997

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31268

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 06/05/22

Beneficiario: SUMINISTROS ELEKTRON S. DE R.L.

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 36400 15 013 01/10 11 06 001 000 002 42900 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 151,986.30	**CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 151,986.30**

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 150 LAMPARAS TIPO CANASTA LED 40W C/FOTOCELDA, C/BOMBILLO, 60 BRAZOS PARA LAMPARA T/CANASTA 36(TURBO 1-1/4 DE C-2.5), 3 KLEIN CUCHILLA PARA ELECTRICISTA HD213-9NE USA,MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PROYECTOS A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. SEGUN COT # 00000092 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0135-2022.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Sergio García

Firma Interesado

ELEKTRON

Elaborado Por: **Griselda Linares**

MCH - 0135

#135

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

0135

Por medio de la presente HAGO CONSTAR: que el departamento de Compras y Suministros ha recibido el cheque N 21997 de Banco Davivienda a nombre Suministros Elektron S de RL por el monto de L 151,986.30 por concepto de:

Material electrico que sera utilizado en varios Sectores del Municipio de Choloma.

Asignado el proyecto o departamento: Depto. Mantenimiento y Operaciones

Por tal motivo se compromete a hacer la entrega del **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En fe de conformidad se firma la presente a los 13 del mes de Mayo del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortés, Hn.

13/05/2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0136-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	SYCOM	RTN: 05019002074321
	SAN PEDRO SULA, 11 CALLE 10 AVE. BARRIO LOS ANDES	

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
0300 000 010 000	3	IMP.EPSON C31C96A8981 TM-U590 DOT MATRIX SLIP	L. 23,000.00	L. 69,000.00
42600 15-013-01/20		PRINTER 9 PIN, 88 CLUMN, USB INTERFACE.		
		WITHOUT DISPLAY MODULE/HUB/MICR, COOL		
EXPEDIENTE No.32841		WHITE		
			SUB-TOTAL	L. 69,000.00
			IMP/15%	L. 10,350.00
			TOTAL:	L. 79,350.00

COMPRA DE: 3 IMPRESORAS EPSON C31C96A8981 TM-U590 DOT MATRIX SLIP PRINTER 9 PIN, 88 CLUMN, USB INTERFACE.WITHOUT DISPLAY MODULE/HUB/MICR, COOL WHITE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNCIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0136-2022

SEGMENTO:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:
Equipo informático y accesorios

CLASE:
Impresoras de ordenador

MATERIAL:
Impresoras de láser

43212109

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 3
IMPRESORAS EPSON

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels. 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 FAX: 2669-3558
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DICTAMEN-TI-032/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 24 de marzo del 2022
Asunto: Cotización de Impresoras

Por este medio HACEMOS CONSTAR QUE: Se realizó la gestión de cotización en el mercado nacional para la compra de 3 Impresoras Matriciales **EPSON TM-U590 Serie C31C196A8981** las cuales serán asignadas al área de caja de Tesorería Municipal. Muestra de Impresora:

EXP-32841

Sin otro particular. Atent

03 00 000 010 000
43600 15-013-01 20
08/04/22
08CAL

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE INFORMÁTICA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

Realizado por: ***Eddy Castro***
Encargado de Soporte Técnico

SYCOM

Tu aliado estratégico

Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Arcos
Tel. 2544-0124
www.sycomhn.com
R.T.N 05019002074321
SYCOM S.A. de C.V

Cotizacion

Cotización No. **00323320**
Fecha 05/05/2022
Hora 02:20

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio U.	Desc.	Total
EPSON VARIOS	Epson C31C196A8981 TM-U 590 Dot Matrix Slip Printer 9 Pin, 88 Column, USB Interface, Without Display Module H/ B MICR, Cool White 12 meses de garantia Pedido especial de 20 a 25 dias habiles	3	23,000.00	0.00	69,000.00
VENTAS-14	SYCOM PRINCIPAL Albert Betancourth 2544-0124 EXT 411 Whatsapp 8891-7680 Email: ventas13@sycomhn.com Skype: ventas13_37	1	0.00	0.00	0.00

Hecho SYCOM

Cotizacion validad unicamente por 5 dias habiles

Operador: ventasvic

Total Neto	69,000.00
I.S.V (15%)	10,350.00
Total Operacion	79,350.00

RTN 05019020236927

COTIZACION

Office Computer

Numero:	1000468

Fecha: *21/4/2022*

Valida hasta: *24/4/2022*

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*

CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

Condición:

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total	
1	IMPRESORA EPSON TM-U590 DOT MATRIX SLIP		3	ISV	L 24,078.02	L.	72,234.06
	9 PINES, 88 COLUMNAS, INTERFAZ USB					L.	-
						L.	-
	NOTA:					L.	-
	12 DIAS HABILES					L.	
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-
						L.	-

EXE		
GRAVADO	L.	72,234.06
15% ISV	L.	10,835.11
Total:	L.	**83,069.17**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-3184

Office Computer S. de R.L.

WALESKA TORO

ASESOR

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**NUM;**	1309834
Atencion	DELMER VILLAFRANCA	**FECHA;**	21/4/2022
Vendedor	MARILU LOPEZ		

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
SLL46467	IMPRESORA TM-U590 EPSON 9/P 88/CLM	3	L. 24,269.21	L. 72,807.63

DILER DE HONDURAS
05019995149572

SUB-TOTAL:	**72,807.63**
ISV:	**10,921.14**
TOTAL:	**83,728.77**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS
Tel: 2604-2909 Ext.1220

22 de Marzo de 2022
Choloma, Cortes

Erlin Orlando Castillo
Jefe de compras y suministros
Su Oficina

Estimado Señor:

Reciba de mi parte un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones, por este medio le solicito la compra de tres impresoras EPSON (se adjunta cotización), las cuales serán asignadas al área de caja del departamento de Tesorería Municipal.

Esperando su colaboración, atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Fredy Alexis Zamora
Jefe de Informatica

Cc.: Archivo

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
TEL: 2604-2909 EXT.1145, 1146

TES2022-060

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA : Ing. Fredy Alexis Zamora
Jefe de Informática

DE : Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

ASUNTO : Compra de Impresora

FECHA : 16 de Marzo de 2022

Estimado Ing. Zamora:

La presente es para solicitar nuevamente el diagnóstico y cotización para la compra de 03 impresoras de recibo para el área de caja, ya que anteriormente se solicitó mediante la comunicación interna TES2021-249 Y TES2021-287 y no hubo un pronunciamiento de su departamento en ninguna ocasión, así que se espera en esta ocasión una respuesta, ya que es un equipo esencial para la operatividad en la recaudación de ingresos.

Agradeciendo su colaboración.

Cc: Archivo

MCH-0136

21994

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31269

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/05/22**

Beneficiario **SYCOM S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 010 000 42600 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 79,350.00	**SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 79,350.00**

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON TM-U590 DOT MATRIX SLIP, 9 PINES, 88 COLUMNAS, INTERFAZ USB. LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL AREA DE CAJA EN TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COT.# 1000468 Y SOLICITUD DEL MISMO DEPTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0136-2022.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

X

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

SYCOM SA de CV

RTN 05019002074321

PBX 2544-0124 / 9635-9832 / 3240-4827

serviciotecnico@sycomhn.com | www.sycomhn.com

Tiendas:

- 10 Avenida 11 Calle, Barrio Los Andes
- Avenida Circunvalacion Fte a Hotel Los Andes
- Bulevard Morazan, Plaza Criolla
- Comayagua, Fte a la Catedral

SYCOM
Te ofrece soluciones!

FACTURA PROFORMA

3606

Fecha: 14-May-2022 09:46:25

Contacto Municipalidad de Choloma | **Empresa** Municipalidad de Choloma | **RTN** 95951869

En el dia 14-May-2022 09:46:25 de Tienda Circun le atendio

La proforma realizada en concordancia a la orden de ingreso # y creada por

Cantidad	Description del Producto	Codigo de Sistema	Precio de Venta
3	**Epson C31C196A8981 TM-U590 Dot Matrix Slip Printer 9 Pin, 88 Column, USB Interface, Without Display Module/HUB/MICR, Cool White**	**No Tiene**	**L 79.350,00**

Subtotal	69000.0
ISV	10350.0
Total	L 79,350.00

Se recibe un abono de L 79.350,00 , quedando un saldo de 0.0

***No se admitirán devoluciones de mercancias ni se devolverán pagos anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales" ***

En caso que su producto o repuesto no sea retirado 60 dias despues de la notificación de retiro, el anticipo será utilizado para cubrir gastos operativos.

Firma Cliente

Firma Responsable

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

#0136

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 21994 de Banco Davivienda a nombre Sycom por el monto de L 79,350.00 por concepto de:

compra de 3 impresoras Epson para la Tesoreria Municipal.

Asignado el proyecto o departamento Tesoreria Municipal.

Por tal razón, comprometido a hacer la entrega de **Acta de Recepción** final, una vez entregado el insumo al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 13 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

13/05/22

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0137-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 DE MAYO 2022	
NOMBRE:	GRUPO DEWARE S. DE R. L. PINTURAS AMERIC.	RTN 0301900813451
	6AVE. 13 CLL. S.O. BARRIO EL BANCO (METRO PLAZA)	

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 00 000 001 000	1	CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO MATE 900	L. 2,607.83	L. 2,607.83
54110 15-013-01/20				
EXPEDIENTE				
No. 33021				
			SUB TOTAL	L. 2,607.83
			DESCUENTO	L. 869.57
			SUB TOTAL	L. 1,738.29
			IMP/ 15%	L. 260.74
			TOTAL:	L. 1,999.00

COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO MATE 900, QUE SERA UTILZADA PARA PINTAR LOS ARBOLES Y CASETAS DEL PROYECTO PASEO HIGEREÑO "HELP AND HOPE" DE LA ALDEA EL HIGUERO DE LOS BAJOS DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y SOLICITADO POR EL PATRONATO DE LA MISMA COMUNIDAD.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0137-2022

SEGMENTO:
Servicios Educativos y de Formación

FAMILIA:
Servicios educativos especializados

CLASE:
Bellas artes

MATERIAL:
Pintura

86131503

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LATEX

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresa

SOLICITUD

Choloma, Cortés, 02 de mayo del 2022.

Lic. Gustavo A. Mejía Escobar
Alcalde Municipal
Su Oficina

Por este medio me permito saludarle respetuosamente y deseándole muchos éxitos en cada una de sus delicadas funciones diaria.

El motivo de la presente es para solicitar lo siguiente:

- **01 Cubeta de Pintura Blanca**

Misma que será utilizada para pintar los tallos de árboles y la caseta de Aldea El Higuero para Inauguración del Proyecto Paseo Higuereño "HELP AND HOPE".

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a lo solicitado, me suscribo de usted;

Atentamente:

Jenny Ordoñez
Presidenta

Jensy Benítez
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

EXP. 33021

12 02 000 001 000
54110 15 013-01/20
06/05/22

060503

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda Choloma

Centro Comercial, Metro Plaza Tel. 2758-0080 Ext.158

COTIZACIÓN

No.: 36269

Fecha:	04-may-22	**Cotización Evaluada a:**	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**Vendedor:**	Yesly Selena Hernandez Espinoz
Dirección:			

ID Producto	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
*TL-BL-M-900-C	Latex blanco mate 900 cubeta		1.00	CTA	2,999.00	2,607.83
*Descuento	Porcentaje de descuent	0.00	1.00		869.57	869.57

sta cotización tiene vigencia de 30 dias a partir de la fecha.

>recios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	2,607.83
Descuento:	869.57
Sub Total:	1,738.26
I.S.V. 15%:	260.74
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	**1,999.00**

Original Cliente

Firma:

GRUPO DEWARE, S. A.
Pinturas Americanas
Tel.: 3176-2628

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995122678
Contacto:	CEL

Fecha:	4-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1920

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	1	CUBETA DE PINTURA BLANCA BASE AGUA	2,225.00	2,225.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SUB-TOTAL	2,225.00
EXENTO	
I.S.V.	333.75
TOTAL	2,558.75

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA: 04/05/2022**

RTN: 05029995126178 No. 1178

DIRECCION: CHOLOMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	CUBETA DE PINTURA	L 2,450.00	L 2,450.00
			L
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 2,450.00
		15%	L 367.50
		TOTAL	L 2,817.50

22022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

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

31286

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 10/05/22

Beneficiario: GRUPO DEWARE S.A.

CODIGO PRESUPESTARIO: 12 02 000 001 000 54110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 1,999.00	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 1,999.00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, LA QUE SERA DONADA PARA PINTAR LOS TALLOS DE ARBOLES Y LA CASETA DE ALDEA EL HIGUERO PARA INAUGURACION DEL PROYECTO PASE HIGUERE?O HELP AND HOPE?. SEGUN COT.# 36269. Y AUTORIZDA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0137-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

GRUPO DEWARE, S. A. Pinturas Americanas Tel. 2176-2628

Elaborado Por: Griselda Linares

MCH-0137.

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Choloma

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 05019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Centro Comercial, Metro Plaza Tel. 2768-0060 Ext.158

C.A.I:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 016-002-01-00148177

Fecha: 21/05/2022 Hora: 11:10:42

Identidad/RTN:05029095126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant.	CHO[illegible]	Descrip	Precio/Valor
Latex blanco mate 900 cubeta			G
1.00	L.	2,999.00	L. 2,999.00
Descuento		869.57 x 1	869.57

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	2,607.83
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	2,607.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	869.57
Sub Total	L.	1,738.26
15% Impto. S/Vtas	L.	260.74
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**1,999.00**
DESCUENTO	869.57	
SU PAGO EFECTI	L.	1,999.00
SU CAMBIO	L.	0.00

Su Cantidad a pagar es de: Un Mil Novecientos Noventa y Nueve

ComprasExentos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I:

167F98-EBF96F-BC44B0-B4723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 016-002-01-00148177

Fecha: 21/05/2022 Hora: 11:10:42

Identidad/RTN:05029095126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CHO[illegible] Descrip Precio/Valor

GRUPO DEWARE, S DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
21 MAYO 2022
ENTREGADO
TIENDA CHOLOMA

21 MAYO 2021
PAGADO
TIENDA CHOLOMA

ATENDIO Yesly Selena Hernandez E

G = Articulo Gravado

E = Articulo Exento

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Rango Autorizado: 016-002-01-00140401

al: 016-002-01-00170400

Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 30/11/2022

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exijala

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 22022 de Banco Davivienda a nombre Grupo Dewave S-de R.L. /pintroy por el monto de L 1,999.00 por concepto de:

Compra de cubeta de pintura para proyecto "Help And Hope" De la Aldea El Higuero, Los Bajos de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Al patronato De la Aldea. El Higuero.

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 20 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL

20/05/22

H0137

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0138-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 06 DE MAYO 2022.**	
NOMBRE:	**INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A**	**RTN. 05019021262530**
	COL. SANTA FE CENTRAL, CHOLOMA CORTES, HONDURAS C.A	

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
04 00 000 000 006 000	3	CAJAS DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E IMEXX 1000	L. 2,400.00	L. 7,200.00
39300 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
33020				
			SUB-TOTAL	L. 7,200.00
			IMP/15%	L. 1,080.00
			TOTAL:	L. 8,280.00

COMPRA DE: 3 CAJAS DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E IMEXX 1000, YA QUE DICHO MATERIAL ES PARA LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE RED NUEVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0138-2022

SEGMENTO:
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energia

FAMILIA:
Alambres, cables o arneses

CLASE:
Cables eléctricos y accesorios

MATERIAL:
Cable de redes

26121630

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 3 CAJAS
DE CABLE DE RED

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels. 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 FAX: 2669-3558
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DOC-TI-043/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 18 de abril del 2022
Asunto: Materiales y suministros para red

Por este medio estamos solicitando que por su digno medio nos facilite la compra de lo siguiente:

- 3 Cajas de Cable de Red UTP Categoría 5e.

Dicho material es para la instalación de los puntos de red nuevos en el departamento de Catastro.

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Exp. 33030

04 00 000 006 000
39300 15-013-01/10
06/04/22
00502

Cc. Archivo

Realizado por: ***Eddy Castro***
Encargado de Soporte Técnico

INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A.

C.A.I CCEA48-F81F4C-924A92-A1371B-623216-FC

R.T.N. 05019021262530

COL. SANTA FE CENTRAL, CHOLOMA CORTES, HONDURAS C.A.

TEL: (504) 9976-75-62 / 9584-16-92

CLICK TECHNOLOGY

Siempre a sus Ordenes...

COTIZACION N°
111146

FECHA : 12-abril-2022

HORA : 12:24:36p.m.

CLIENTE : **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
3	UTPIMEXX	CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E IMEXX 1000	2,400.00	0.00	7,200.00

Sub-Total L.	7,200.00
Descuento y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	7,200.00
15% ISV L.	1,080.00
TOTAL L.	**8,280.00**

Entregado Por:

INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A
COTIZACION
CLICK TECHNOLOGY

ATENDIDO POR : root@localhost

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000484

Office Computer

Fecha: *5/5/2022*
Valida hasta: *8/5/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		CABLE DE RED UTP CAT6 AZUL CERTIFICADO PARA INTERIOR	3	ISV	L 3,933.33	L. 11,799.99
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -

EXE		
GRAVADO	L.	11,799.99
15% ISV	L.	1,770.00
Total:	L.	**13,569.99**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-8184

Office Computer S. de R.L. RTN: 05019020236927

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

Desde 1993
Col, Miraflores Blvd, Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500
R.T.N.:08019995375380
e-mail: sac@hct.la

COTIZACION

Facturar a:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Información
Cotización # 1225700
Fecha: 21/04/2022
Código Cliente: CLI-045

Terminos de Pago: Contado

Fecha 21/04/2022
Moneda LPS

Clase de envio: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	NEW-[illegible]	**CABLE UTP 1,000 PIES CAT 6 CM 23 AWG NEWLINK GRIS** 650 MHz TESTED ANSI/TIA/EIA Category 6 and 6A specifications reach the 250 MHz limits using simultaneous communications in each of the four UTP pairs. Easy to manage reel in a box presentation with 305m / 1000ft of cable Color options are blue and gray UTP or STP	3	LPS 4,714.00	LPS 14,142	Y

Subtotal	
Otros Gastos/Descuento	
ISV	LPS 2,121.3
TOTAL	LPS 16,263.3

Contacto PM EPSON - Andrea Useda

auseda@hct.la

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0139-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 8 DE MAYO DEL 2022.	
NOMBRE:	PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO	RTN. 08141991002442
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.	

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
0400 000 003 000		DEPARATAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES		
23100 15-013-0/10	2	PREMIUN MAIN TEE 12 PULGADAS TEC	L. 158.00	L. 316.00
EXPEDIENTE	12	PREMIUN MAIN CROSS TEE 2 PULGADAS TEC	L. 25.00	L. 300.00
No.33022	8	LAMINA DIAMANTE 2X4X7 5MM	L. 170.00	L. 340.00
	2	REGLA DE MADER RUSTICA 1X6X10 PLD	L. 255.00	L. 510.00
	1	BOLSA DE CLAVOS ACERO DE 1PLGD 100 UNID	L. 155.00	L. 155.00
	1	PREMIUN ANGULO P/CIELO FALSO 10 PULG.	L. 75.00	L. 75.00
	1	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	L. 230.00	L. 230.00
			SUB-TOTAL	L. 1,926.00
			IMP/ 15%	L288.90
			TOTAL:	**L. 2,214.90**

:OMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DONDE ANTES ESTAVA LA OFICINA DE DESARROLLO :OMUNITARIO, YA QUE SE VA A REPARAR UNA PARED CON CEMENTO Y RAPARAR EL CIELO FALSO Y SOLICITADO POR EL)EPARTAMENTO DE MATENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
MC-MCH-0139-2022

Segmento:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

Familia:
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

Clase:
Suministros para plastificado

Material:
Lámina para plastificar
44102001

Cód. Unidad de Medida:
125 / Unidad

Especificaciones:
COMPRA DE MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamerica
Tel. 2604-2909 Ext. 1220
Pagina Web

SOLICITUD DE COMPRAS

Erlin Castillo

choloma, Cortés 25 de abril del 2022

Jefe de compras

Su oficina:

Lo saludo Dios lo bendiga, deseando se encuentre bien gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de unos materiales para la oficina de donde estaba desarrollo comunitario, ya que se va a reparar una pared con cemento y reparar el cielo falso, agradeciendo de antemano su valiosa atención.

Cantidad	materiales
2	Meitin para cielo de 12
12	Crosty de 2 pi cielo
8	Láminas de cielo falso
2	1x6x10 reglas
12	clavos de 2 de acero
1	Angulo de cielo f
1	bolsa de cemento bijao

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

Atentamente :

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
CHOLOMA CORTÉS

Edy Wilmer Rivera
Jefe de Mantenimiento y operaciones

Exp. 33022

1

04 00 000 003 000
23100 15-013-01/10
060504 06/05/22

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995122678
Contacto:	CEL

Fecha:	4-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1927

Item		DESCRIPCION		Total
	2	PREMIUN MAIN TEE 12 PULGADAS TEC	158.00	316.00
	12	PREMIUN MAIN CROSS TEE 2 PULGADAS TEC	*25.00*	300.00
	8	LAMINA DIAMANTE 2X4X7.5MM	170.00	340.00
	2	REGLA DE MADERA RUSTICA 1X6X10 PLD	255.00	510.00
	1	BOLSA DE CLAVOS ACERO DE 1 PLGD 100 UNID	155.00	155.00
	1	PREMIUM ANGULO P/CIELO FALSO 10 PULGADAS	75.00	75.00
	1	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	230.00	230.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				1,926.00
			EXENTO	
			I.S.V.	288.90
			TOTAL	2,214.90

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

LA VILLA FERRETERA

Bo El Centro Costado Sur Esc. Costa Rica
Choloma, Cortes RTN 05019013538576
33 85 64 38

Nro. 2667(
Fecha 26/04/202
Página 1

COTIZACION

Propuesto a:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Tlf.: 2669-3700 Fx: 266-93558
PRIMERA CALLE, 1RA. Y 2DA. AVENIDA
RTN 05029995126178
Código: 164

Enviado a:

Tlf.: 2669-3700 Fx: 266-93558
PRIMERA CALLE, 1RA. Y 2DA. AVENIDA
RTN 05029995126178

Enviar:	Términos:	Vendedor:	Referencia:
Entrega	Efectivo		

~~Código producto~~	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
MAIN-12	MAINTE DE 12	2.00	90.00	180.00
CROSS-T2	CROSS TEE DE 2	12.00	25.00	300.00
LCF	LAMINA CIELO FALSO TEXTURIZADA VINIL	8.00	158.00	1,264.00
1X6X10R	TABLA 1X6X10 RUSTICA	2.00	155.00	310.00
1446	CLAVO 2" ACERO UNIDAD (T200PCS)(R200)	12.00	1.00	12.00
ANG-ACU	ANGULO ACUSTICO	1.00	65.00	65.00
CG-BOL	CEMENTO GRIS BIJAO VERDE	1.00	210.00	210.00

38.00

CAI: A0C9C4-F1A9CD-DB4FA9-0CE561-BADAA67-CE Fecha Venc. 26/09/2016
Rango: Desde-> 000-001-01-00002501 Hasta-> 000-001-01-00057500
Email: lavillaferretera.hn@gmail.com

Subtotal	2,035.65
Impuesto:	305.35
TOTAL Lps	**2,341.00**

FERRETERIA, CERAMICA Y MAS #2

Bo. La Curva, km1 salida a Ticamaya
Choloma, Cortés RTN 05011975106280
(504) 2669-2178

Fecha: 2/05/2

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Choloma

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	SUBTOTAL
2	MAINTEE	96	192
12	CROSS TEE	30	360
8	LAMINAS ACUSTICAS	170	1360
2	1X6X10RUSTICO	160	320
12	CLAVOS DE CIELO DE 2"	1	12
1	angulo para cielo blanco	75	75
1	Cemento verde mixto	210	210

INVERSIONES VILLAMIL S. De. R.L.

Bo. La Curva, KM. 1 Salida a Monterrey,
Choloma, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 2669-3307 R.T.N. 05029015778229
E-mail: noheliav2@hotmail.com

COTIZACION

26 de 6 del 2022

Señor: Municipalidad de Choloma

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02	maint 12'		190
12	crossfe 2'		312
08	laminas vinil		1280
02	1X6X10 Pino		310
12	clavos de 2" Aros		12
01	angulo acustico		68
01	Bolsa cemento		210
	Denia Sabolinez		
		TOTAL	2,382

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22018 de Banco Davivienda, a nombre Puerto Industrial por el monto de L. 2,214.90 por concepto de:

Compra de material que se utilizara para la oficina, donde estara desarrollo comunitario.

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento y operaciones.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 20 del mes de Mayo del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras

20/05/22

#0139

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0140-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 8 DE MAYO DEL 2022.	
NOMBRE:	PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO	RTN. 08141991002442
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.	

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
1202 000 001 000		PATRONATO DE LA ALDEA EL HIGUERO		
54110 15-013-01/20	2	ESCOBA JARDIN 22T TRUPER MET ANARANJADA CON PAL	L. 100.00	L. 200.00
EXPEDIENTE	2	RESTRILLO DE METAL C/CABO DE MADER	L. 250.00	L. 500.00
No.33022	3	ESCOBAS PLASTICAS	L. 65.00	L. 195.00
	1	CARRETA DE MANO NARANJA C/LLANTA SOLIDA	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	2	AZADON CON MANGO TRUPER	L. 255.00	L. 510.00
	1	PALA CHANCHA TRUPER CA-36 M/MAD-RED-45 11973	L. 530.00	L. 530.00
	1	MARTILLA DE CARPINTERO	L. 125.00	L. 125.00
			SUB-TOTAL	L. 3,860.00
			IMP/ 15%	L579.00
			TOTAL:	**L. 4,439.00**

:OMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER LIMPIEZA EN DISTINTAS AREAS DE LA COMINIDAD DE LA ALDEA EL HIGUERO DEL PROYECTO HELP AND HOPE. Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE :OMUNITARIO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0140-2022

SEGMENTO:
Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:
Suministros de limpieza

CLASE:
Escobas, fregonas, cepillos y accesorios

MATERIAL:
Escobas

47131614

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

SOLICITUD

Exp. 33022

Choloma, Cortés, 27 de abril del 2022.

12 02 000 001 000
5440 15-013-01/20
06/05/22

Lic. Gustavo A. Mejía Escobar
Alcalde Municipal
Su Oficina

Por este medio me permito saludarle respetuosamente y deseándole muchos éxitos en cada una de sus delicadas funciones diaria.

El motivo de la presente es para solicitar las siguientes herramientas:

- 02 Rastrillos Plásticos
- 02 Rastrillos de Metal
- 03 Escobas
- 01 Carreta de Mano
- 02 Azadones
- 01 Chancha
- 01 Martillo

Mismas que serán utilizadas para hacer Limpieza en distintas áreas de la comunidad Aldea El Higuero "Proyecto " HELP AND HOPE".

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a lo solicitado, me suscribo de usted;

Atentamente:

Jenny Ordoñez
Presidenta

Jensy Benítez
Secretaria

Cotizar y comprar
para desarrollo 1/10

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995122678
Contacto:	CEL

Fecha:	4-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1921

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	2	ESCOB JARDIN 22T TRUPER EM-22 MET ANARANJADA CON PAL 14322	100.00	200.00
	2	RASTRILLO DE METAL C/ CABO DE MADERA	250.00	500.00
	3	ESCOBAS PLASTICAS	65.00	195.00
	1	CARRETA DE MANO NARANJA C/LLANTA SOLIDA	1,800.00	1,800.00
	2	AZADON CON MANGO TRUPER	255.00	510.00
	1	PALA CHANCHA TRUPER CA-36 M/MAD-RED-45 11973	530.00	530.00
	1	MARTILLA DE CARPINTERO TRUPER	125.00	125.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	3,860.00
			EXENTO	
			I.S.V.	579.00
			TOTAL	4,439.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. S Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

GERSON · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KÄRCHER · 3M · Kimberly-Clark · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY · TORMEX SOREDI GROUP

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002966

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUSCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
2	ESCOBAS PARA JARDIN	L 150.00	L 300.00
2	RASTRILLO DE METAL	L 280.00	L 560.00
3	ESCOBAS PLASTICA P/BARRER	L 85.00	L 255.00
1	CARRETA DE MANO	L 1,950.00	L 1,950.00
2	AZADON CON MANGO	L 270.00	L 540.00
1	CHANCHA PARA TRABAJO	L 550.00	L 550.00
1	MARTILLO PEQUEÑO	L 160.00	L 160.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 04/05/2022

No. 1179

COTIZACION

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*PRECIO*	*TOTYAL*
2	ESCOBAS PARA JARDIN	L 155.00	L 310.00
2	RASTRILLO DE METAL	L 279.00	L 558.00
3	ESCOBAS PLASTICA P/BARRER	L 85.00	L 255.00
1	CARRETA DE MANO	L 1,950.00	L 1,950.00
2	AZADON CON MANGO	L 271.00	L 542.00
1	CHANCHA PARA TRABAJO	L 490.00	L 490.00
1	MARTILLO PEQUEÑO	L 160.00	L 160.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 4,265.00
OBSERVACIONES		15%	L 639.75
		TOTAL	L 4,904.75

22018

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31284

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 10/05/22

Beneficiario: PUERTO INDUSTRIAL (EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO)

CODIGO PRESUPESTARIO: 12 02 000 001 000 54110 15 013 01/20 04 00 000 003 000 23100 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 6,653.90	SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 6,653.90

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CIELO FALSO Y REPARACION DE UNA PARED Y TECHO EN LA OFICINA DONDE FUNCIONABA DESARROLLO COMUNITARIO. Y HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS PARA LA LIMPIEZA EN DISTINTAS AREAS DE LA COMUNIDAD ALDEA EL HIGUERO PROYECTO HELP AND HOPE. SEGUN COT. # 1927, 1921; SOLICITUD DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES Y AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0139-2022- CM-MCH-0140-2022.

Firma Alcalde/Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

PUERTO INDUSTRIAL

CEL: 9720-4409

RTN: 08141991002442

CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com

BARRIO EL BENQUE 11 AVE. S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

MCH-0140

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001308

21 de Mayo de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995122678 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
2	Premiun Main Tee 12" Tee	158.00		316.00
12	Premiun Main Cross Tee 2"	25.00		300.00
8	Lamina Diamante 2x4x7.5MM	170.00		340.00
2	Regla de Madera Rustica 1x6x10"	255.00		510.00
1	Bolsa de Cemento	230.00		230.00
1	Bolsa de clavos Acero 1" 100 UND	155.00		155.00
1	Premiun Angulo Platico Falso 12"	75.00		75.00

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTIA

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
R.T.N: 08141991002442
CORREO puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5-6 CALLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Valor en Letras: Dos mil doscientos Catorce con 90/100

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1.926.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	1.926.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	288.90
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	2,214.90

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · MSA · PYRAMEX · GERSON · DeWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · KLEIN TOOLS · STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad,
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, TEL.2557-8942, RI:No.9231-22-10500-31

FACTURAS Y RECIBOS | IDENTIDAD Nº | HUELLA

C.C.: TESORERIA - CONTABILIDAD

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001307

21 de Mayo de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995122678 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
2	Escobas Jardin Met Naranja Truper	100.00		200.00
2	Rastrillo de Metal c/cabo Truper	250.00		500.00
3	Escobas Plasticas	65.00		195.00
1	Carreta de Mano c/llanta Solida	1800.00		1800.00
2	Azadon con Mango Truper	255.00		510.00
1	Pala Chancha Truper M/Mad. Truper	530.00		530.00
1	Martillo de Carpintero Truper	125.00		125.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
CALIDAD Y GARANTÍA

Valor en Letras: Cuatro mil Cuatrocientos treinta y Nueve Exactos.

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	3,860.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	3,860.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	579.00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	4439.00

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL:2557-8942, RFI No.9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22018 de Banco Davivienda a nombre Ducto Industrial Emerson Lob. por el monto de L. 4,439.00 por concepto de:

compra de materiales que seran Utilizados para limpieza en distintas Areas de la comunidad, de la Aldea el Higuero.

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 20 del mes de Mayo del año 2022.

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras 20/05/22

Jefe de Compras y Suministros

0140

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0141-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 09 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	AGUA PURIFICADA OASIS S.A DE C.V	RTN. 05019002068356
	BARRIO EL CENTRO, 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
04 00 000 006 000		COTIZACION No. 17		
31110 15-013-01/10		ORDEN DESDE LA 0049 A LA 0064		
	774	BOTELLON DE 5 GALONES/ AGUA NUEVA	L. 22.00	L. 17,028.00
	160	BOTELLA DE 0.5 LTS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	L. 96.00	L. 15,360.00
	200	PAQUETES DE BOLSA DE AGUA DE 500 ML	L. 10.00	L. 2,000.00
EXPEDIENTE NUMERO				
33012				
			SUB-TOTAL	L. 34,388.00
			IMP/15%	
			TOTAL:	L. 34,388.00

COMPRA DE: AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE TODOS LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES, VISITAS A LA ALCALDIA, Y REUNIONES EN LA CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO 2022 AL 02 DE MAYO DEL 2022.

Firma y ~~Sello~~
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0141-2022

SEGMENTO:
Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:
Bebidas

CLASE:
Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:
Agua purificada

50202310

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: AGUA PURIFICADA LA CUAL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

Agua Purificada Oasis S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2da. Ave. 3ra. Calle N.E., Frente a Restaurante Asados 502
Choloma, Cortes, Honduras C.A.
RTN: 50019002068356 Tel: 2617-0503/9958-9702

Cotización No. 17 ***Fecha:*** 03/05/2022

Sres. Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995126178

Por este medio extendemos una cotización con los precios de nuestros productos en vigencia a la fecha.

Tipo de venta: Contado [ ] Crédito [x]

CANTIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
774	AGUA NUEVA BOTELLÓN 5 GALONES	L.22.00	L.17,028.00
160	AGUA NUEVA BOTELLA 0.5 LT	L.96.00	L.15,360.00
200	AGUA NUEVA BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	L.10.00	L.2,000.00
	**********ULTIMA**********		
		Sub-Total	L.34,388.00
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTAY OCHO CON 00/100		*ISV. 15%*	L.0.00
		Total	L.34,388.00

Exp. 33012

04 00 000 006 000

31110 15-013-01/10 05/05/22

Autorizado por
Gerente Administrativo

AGUA PURIFICADA OASIS, S.A. DE C.V.

Dirección:
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 9958-9702

Fecha	Orden #	Botellones	Botella 0.5L	Bolsa 500ML	TOTAL
08/03/2022	49	54	0	0	L. 1,188.00
11/03/2022	50	48	40	0	L. 4,896.00
15/03/2022	51	44	0	0	L. 968.00
17/03/2022	52	28	0	0	L. 616.00
22/03/2022	53	44	0	0	L. 968.00
24/03/2022	54	50	0	0	L. 1,100.00
29/03/2022	55	12	0	0	L. 264.00
29/03/2022	56	42	40	0	L. 4,764.00
31/03/2022	56	38	0	0	L. 836.00
04/04/2022	57	64	0	0	L. 1,408.00
07/04/2022	58	83	0	100	L. 2,826.00
18/04/2022	59	52	40	0	L. 4,984.00
21/04/2022	60	51	0	0	L. 1,122.00
22/04/2022	61	0	0	100	L. 1,000.00
26/04/2022	62	50	40	0	L. 4,940.00
29/04/2022	63	59	0	0	L. 1,298.00
03/05/2022	64	55	0	0	L. 1,210.00
TOTAL		**774**	**160**	**200**	**L. 34,388.00**

Agua Purificada Chito S.A. de C.V.

Bo. Abajo, aldea bijao, 2 cuadras al este de boulevard
Choloma, Cortes, Honduras C.A.
RTN: 50019100161486 Tel: 504 9487-1937

Cotización No. 216
Fecha: 03/05/2022

Municipalidad de Choloma

Por este medio extendemos una cotización para proveerles agua purificada chito.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor total
774	Agua nueva botellón 5 galones	L.24.00	L.18,576.00
160	Agua nueva botella 0.5 LT	L.114.00	L.18,240.00
200	Agua nueva bolsa 500ml (10 unidades)	L.12.00	L.2,400.00
		Sub-total	L.39,216.00
		Isv. 15%	L.0.00
		Isv. 18%	L.0.00
Cantidad en letras: Treinta y nueve mil doscientos diez y seis con 00/100		**Total**	L.39,216.00

AGUA PURIFICADA CHITO S.A. DE C.V.

Juan Ballesteros
Gerente ventas

Agua De Mayo
El agua que tu deseas

"AGUA DE MAYO"

Dirección:
Puente Alto, Cortés, Honduras, C.A.

Cotización No. **22** *Fecha:* 03/05/2022

Municipalidad de Choloma

Por este medio extendemos una cotización para proveer agua purificada.

CANT	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
774	AGUA DE MAYO BOTELLÓN 5 GALONES	L.25.00	L.19,350.00
160	AGUA DE MAYO BOTELLA 0.5 LT (PAQUETE 12 UNIDADES)	L.120.00	L.19,200.00
200	AGUA DE MAYO BOLSA 500 ML (PAQUETE 10 UNIDADES)	L.12.00	L.2,400.00
	**********UL**********		
		Sub-Total	L.40,950.00
		ISV. 15%	L.0.00
		Total	L.40,950.00

Douglas Williams
Gerente General

Dirección:
Puente Alto, Cortés, Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0049

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 08 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	54	22	L. 1,188.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,188.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Compras

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0050

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 11 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	48	22	L. 1,056.00
2.	Paquetes de agua purificada O.5 Lts.	40	96	L. 3,840.00
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 4,896.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0051

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 15 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	44	22	L. 968.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 968.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0052

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 17 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	28	22	L. 616.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 616.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0053

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 22 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	44	22	L. 968.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 968.00**

Agua purificada que sera utilizada para uso de todos los Edificios Municipales. en atencion a los contribuyentes. visitas a la Alcaldia. y reuniones en la Corporacion Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0054

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 24 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	50	22	L. 1,100.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,100.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0055

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 29 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	12	22	L. 264.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 264.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Compras y Suministros

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0056

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 31 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	38	22	L. 836.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 836.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0057

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 04 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	64	22	L. 1,408.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,408.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0058

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 07 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	83	22	L. 1,826.00
2.	Paquetes de bolsa de agua de 500ml	100	10	L. 1000.00
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 2,826.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0059

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 18 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	52	22	L. 1,144.00
2.	Paquetes de Botellitas de 0.5 lts	40	96	L. 3,840.00
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 4,984.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0060

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 21 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	51	22	L. 1,122.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,122.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0061

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 22 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Bolsas de agua de 500ml	100	10	L. 1,000.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,000.00**

Agua purificada en bolsa que fue utilizada para el evento que se realizo en el Parque Central de Choloma, en Conmemoración del día internacional de la Etnias Garifunas.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0062

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 26 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	50	22	L. 1.100.00
2.	Paquetes de Botella de 0.5	40	96	L. 3,840.0
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 4,940.00**

Agua purificada que será utilizada para el uso de las reuniones en la Alcaldía. Sala de Regidores y atención al Contribuyente.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0063

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 29 de Abril 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	59	22	L. 1,298.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,298.00**

Agua purificada que será utilizada para el uso de las reuniones en la Alcaldía, Sala de Regidores y para el uso de los departamentos.

Autorizado por.
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0064

Bodega: Agua Nueva

Fecha: 03 Mayo del 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	55	22	L. 1,210.00
2.				
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 1,210.00**

Agua purificada que será utilizada para el uso de las reuniones en la Alcaldía, Sala de Regidores y para el uso de los departamentos.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tel: 2669-3700, 2669-2010, 2669-2011, 2669-3322 Fax: 2669-3558/2604-29-09

Orden de Salida de Existencia

No. 0056

Bodega: Agua Nueva Fecha: 29 de Marzo 2022.

No.	Descripción	cantidad	Precio	Total
1.	Botellones de agua purificada	42	22	L. 924.00
2.	Paquetes de agua purificada 0.5 lts	40	96	L. 3,840.00
3.				
4.				
5.			Total.	**L. 4,764.00**

Agua purificada que será utilizada para uso de todos los Edificios Municipales, en atención a los contribuyentes, visitas a la Alcaldía, y reuniones en la Corporación Municipal.

Autorizado por:
Jefe de Compras y Suministros.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0142-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO 2022	
NOMBRE:	GRUPO DEWARE S. DE R. L. PINTURAS AMERIC.	RTN 0301900813451
	6AVE. 13 CLL. S.O. BARRIO EL BANCO (METRO PLAZA)	

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
0400 000 009 000	3	LATEX VERDE SUAVE SATIN CUBETA	L. 2,599.00	L. 6,780.00
35500 07 00 000 004	5	LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE LINEA CUBETA	L. 1,949.00	L. 8,473.91
000 36930 15-013-01/10	3	PRIMER LATEX GALONES	L. 520.00	L. 1,356.52
	1	ACEITE NEGRO SEMI GLOSS CUBETA	L. 2,999.00	L. 2,607.83
EXPEDIENTE	20	MASKING TAPE 3/4 ABRO	L. 18.00	L. 313.04
No. 33044	10	RODO EXPERT STANDARD 3/8 X 9	L. 38.00	L. 330.43
	7	BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C	L. 36.00	L. 219.13
	2	BROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG CALIDAD C	L. 30.00	L. 52.17
			SUB TOTAL	L. 20,133.03
			DESCUENTO	L. 1,217.39
			SUB TOTAL	L. 18,915.65
			IMP/ 15%	L. 2,837.35
			TOTAL:	L. 21,753.00

COMPRA DE: 3 LATEX VERDE SUAVE SATIN CUBETA; 5 LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE LINEA CUBETA; 3 PRIMER LATEX GALONES; 1 ACEITE NEGRO SEMI GLOSS CUBETA; 20 MASKING TAPE 3/4 ABRO; 10 RODO EXPERT STANDARD 3/8 X 9; 7 BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C; 2 BROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG CALIDAD C, MATERIALES QUE SERAN UTILZADOS PARA TERMINAR DE PINTAR T ODA LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Y SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA-POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0142-2022

SEGMENTO:
Servicios Educativos y de Formación

FAMILIA:
Servicios educativos especializados

CLASE:
Bellas artes

MATERIAL:
Pintura

86131503

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 3 LATEX
VERDE SUAVE SATIN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamerica
Tel 2604-2909 Ext 1220
Pagina Web

SOLICITUD DE COMPRA

Elrin castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortés 05 de Mayo del 2022

Lo saludo Dios lo bendiga, deseando se encuentre gozando de éxitos en su funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de cinco cubetas de pinturas Marca Americana ya que son necesarias para terminar el trabajo que se está realizando dentro y fuera de la municipalidad, así mismo le agradezco de ante su valiosa intención.

5 cubetas de pintura color látex blanco hueso semi- Mate
3 cubetas de pinturas color látex verde suave satín
1 cubeta de anticorrosivo color negro
3 galones de sellador
10 felpa
20 tape de 3/4
7 brochas de 3 p
2 brochas de 2 p

EXP. 33044

04 00 000 007 000 35500
07 00 000 004 000 36930
10/05/22
100503

Atentamente:

Edy Rivera

Jefe de mantenimiento y operación

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda Choloma

Centro Comercial, Metro Plaza Tel. 2758-0080 Ext.158

COTIZACIÓN

No.: 36271

Fecha:	05-may-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Vendedor:	Yesly Selena Hernandez Espinoz
Dirección:			

ID_Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-VD-SV-ST-C	Latex Verde Suave Satin Cubeta	3.00	CTA	2,599.00	6,780.00
PTL-CON-BH-SM-	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	5.00	CTA	1,949.00	8,473.91
	Porcentaje de descuent 0 (0)	5.00		217.39	1,086.95
PRT-G	Primer Latex Galones	3.00	GI	520.00	1,356.52
	Porcentaje de descuent 0 (0)	3.00		43.48	130.44
PTA-NG-SG-C	Aceite Negro Semi Gloss Cubeta	1.00	CTA	2,999.00	2,607.83
MT-3/4"-ABRO	Masking Tape 3/4 ABRO	20.00	UND	18.00	313.04
R-EX-STD-3/8X9	Rodo Expert Standard 3/8 X 9	10.00	UND	38.00	330.43
B-EX-EL-3"	BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C	7.00	UND	36.00	219.13
B-EX-EL-2"	BROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG CALIDAD C	2.00	UND	30.00	52.17

Esta cotización tiene vigencia de 30 dias a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	20,133.03
Descuento:	1,217.39
Sub Total:	18,915.65
I.S.V. 15%:	2,837.35
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	21,753.00

Original Cliente

Firma:

GRUPO DEWARE, S. A.
Pinturas Americanas
Tel.: 3176-2628

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	2-may-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995126178	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1940

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	5	CUBETA DE PINTURA COLOR LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE	3,620.00	18,100.00
	3	CUBETA DE PINTURA COLOR LATEX VERDE SUAVE SATIN	4,120.00	12,360.00
	1	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLO NEGRO	3,335.00	3,335.00
	3	GALON DE SELLADOR	560.00	1,680.00
	10	RODILLO PARA PINTAR TRUPER RUGOSAS 9X3/4" CON FELPA 13877	90.00	900.00
	20	MASKING TAPE 3/4 X 50MTS TRUPER MSK-3/4 12590	30.00	600.00
	7	BROCHA PRETUL BRP-3 DE 3 21528	30.00	210.00
	2	BROCHA PRETUL BRP-2 DE 2 21526	20.00	40.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	37,225.00
			EXENTO	
			I.S.V.	5,583.75
			TOTAL	42,808.75

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V
"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 05/05/2022

No. 1199

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
5	CUBETA DE PINTURA COLOR LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE	L 3,750.00	L 18,750.00
3	CUBETA DE PINTURA COLOR LATEX VERDE SUAVE SATIN	L 4,350.00	L 13,050.00
1	CUBETA PINTURA ANTICORROSIVA COLO NEGRO	L 3,420.00	L 3,420.00
3	GALON DE SELLADOR	L 585.00	L 1,755.00
10	RODILLO PARA PINTAR TRUPER	L 90.00	L 900.00
20	MASKING TAPE 3/4 X 50MTS TRUPER MSK-3/4 12590	L 35.00	L 700.00
7	BROCHA PRETUL BRP-3 DE 3 21528	L 35.00	L 245.00
2	BROCHA PRETUL BRP-2 DE 2 21526	L 20.00	L 40.00
			L -
			L -
			L -

22021

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

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

31321

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/05/22**

Beneficiario **GRUPO DEWARE S.A.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 35500 15 013 01/10 07 00 000 004 000 36930 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,753.00	**VEINTIUN MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 21,753.00**

VEINTIUN MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO, 3 VERDE SUAVE SATIN, 1 DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO, 3 GAL. SELLADOR, 10 RODOS, 20 MASKING TAPE 3/4, 7 BROCHAS 3 PULG. Y 2 BROCHAS DE 2 PULG. PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE SE ESTAN REALIZANDO DENTRO Y FUERA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN COT.# 36271 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0142-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

DEWARE, S. A.
Pinturas Americanas
Tel.: 3176-2628

Elaborado Por: **Griselda Linares**

0142

Rebajas Varias
Sub Total L 18,915.65

C.A.I:
167F98-EBF96F-8C44B0-84723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 016-002-01-00148178
Fecha: 21/05/2022 Hora: 11:13:41
Identidad/RTN:0502999512617 8
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% Impto. S/Ntas	L	2,837.35
18% Impto. S/Ntas	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**21,753.00**
DESCUENTO		1,217.39
SU PAGO EFECTI	L.	21,753.00
SU CAMBIO	L.	0.00

Su Cantidad a pagar es de: Veinte y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres LempirasExactos *
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Numero de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 3
Cubeta de 5 Galones : 9
Unidad : 39

GRUPO DEWARE, S DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
2 1 MAYO 2022
ENTREGADO
TIENDA CHOLOMA

GRUPO DEWART, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
2 1 MAYO 2021
PAGADO
TIENDA CHOLOMA

ATENDIO Yesly Selena Hernandez E
G = Articulo Gravado
E = Articulo Exento
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado: 016-002-01-00140401
al: 016-002-01-00170400
Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2021
Fecha Fin Autorizado: 30/11/2022

Original - Cliente
Copia Amarilla - Contabilidad
Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exijala

Contabilista Cubeta
5.00 L 1,949.00 L 9,745.00
Descuento 217.39 x 5 1,086.95
G
Latex Vaso Suave Satin Cubeta
3.00 L 2,599.00 L 7,797.00
G
Acabte Negro Semi Gloss Cubeta
1.00 L 2,999.00 L 2,999.00
G
Primer Latex Galones
3.00 L 520.00 L 1,560.00
Descuento 43.48 x 3 130.44
G
Masking Tape 2pl ABRO
20.00 L 18.00 L 360.00
G
Rodo Expert Standard 9Ø X 9
10.00 L 28.00 L 280.00
BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG G
CALIDAD C
7.00 L 36.00 L 252.00
BROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG G
CALIDAD C
2.00 L 30.00 L 60.00
Sub Total Exonerado L 0.00
Sub Total Exento L 0.00
Sub Total Gravado 15% L 20,133.03
Sub Total Gravado 18% L 0.00
Sub Total L 20,133.04
Descuentos y

Latex Blanco Hueso Semi Mate Linea G
Contabilista Cubeta
Cant. Descrip Precio/Valor
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
Identidad/RTN:05029998126178
Fecha: 21/05/2022 Hora: 11:13:41
Fact. #: 016-002-01-00148178

Factura

C.A.I:
167F98-EBF96F-8C44B0-84723A-1B4140-C1

Centro Comercial, Metro Plaza Tel. 2766-0080 Ext.156
Dir Sucursal
Gasolinera Puma y Pizza Hut
Antigua Carretera Panamericana entre
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Dir Casa Matriz
VENTA DE CONTADO
RTN: 03019008133461
contabilidad@pinturasamericanas.hn
Tienda Choloma
Pinturas Americanas
Grupo Dewart S.A.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes. Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22021 de Banco Davivienda - a nombre Grupo Deware S. De R.L./parcial por el monto de L 21,753.00 por concepto de:

Compra de materiales para terminar de portar la municipalidad

Asignado al proyecto o departamento: mantenimientos operadores.

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 20 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras, C.A. 26/05/22

#0142

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

		No. CM-MCH-0143-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS	RTN: 1706195600970
	SAN PEDRO SULA, BARRIO CABAÑAS 17 Y 18 AVE, 12 CALLE S.E.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1101 003 001 000	334	PUPITRES TAMAÑO GRANDE	L. 560.00	L. 187,040.00
23400 15-013-01/20				
EXPEDIENTE				
No.33049			SUB-TOTAL.	L. 187,040.00
			IMP/15%	L. 28,056.00
			TOTAL:	L. 215,096.00

COMPRA DE: 334 PUPITRES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR NORTE DE CHOLOMA, Y SOLICITADOS POR PARTE DE LA REGIDORA MUNICIPAL DE LA COMISION DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0143-2022

SEGMENTO:
Muebles y mobiliario

FAMILIA:
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

CLASE:
Mobiliario general de aula

MATERIAL:
Pupitres
56121503

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 334
PUPITRES QUE SERAN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Choloma, Cortés 9 de mayo del 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal
Su Oficina

En consideración de la emergencia decretada a raíz de la Pandemia del Covid-19, el Gobierno de la República considero a bien suspender las clases en todos los Centros Educativos a nivel nacional y en el mismo año el paso por el país de los huracanes ETA e IOTA los que provocaron graves daños a la infraestructura de Centros Escolares quedando perdidos pupitres y demás material didáctico. Por tal razón y tras el comienzo de las clases presenciales nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitarle la compra de 334 pupitres para ser donados a los Centros Educativos del Sector Norte.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
COMISION DE EDUCACION
Choloma, Cortés, Honduras

Lic. Jessica López
Regidora Municipal

Exp # 33049.-

11 01 003 001 000
23400 N5-013-01 | 20.-
11/05/22.-
11C501

Choloma, responsabilidad de todos...!

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES

"ARIAS"

COTIZACIÓN

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

Nº 000896

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad De Choloma.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
334	Pupitres tamaño grande	560.00	187,040.00
		15%.	28,056.00
		NETO A PAGAR	215,096.00

Observaciones

Fecha de Entrega: Semana Imedia

Condiciones de pago 50% anticipo

FIRMA

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

FIRMA

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

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10176623**

Código: C3M0161
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Dirección: Bº EL CENTRO ESQ. OPUESTA ALA CATEDRAL
Ciudad: CHOLOMA

Fecha: 26/04/2022
Teléfono: 26693322
Fax:
O/C:
Hora: 01:31PM
AA

Saldo: -37,534.60 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 10/05/2022 10:24:07a.m.

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	740.80	334	247,427.2

5 dias fabricacion 50% anticipo

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 **MARLEN LISETH PEÑA LARA**

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MIGUEL A. VELASQUEZ	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	247,427.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	37,114.08
TOTAL:	Lps	284,541.28

22039

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31322

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 16/05/22

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 11 01 003 001 000 23400 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 215,096.00	DOSCIIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 215,096.00

DOSCIIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 334 PUPITRES TAMAÑO GRANDE, LOS CUALES SERAN DONADOS A CENTRO EDUCATIVOS DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO, LOS CUALES SE VIERON AFECTADOS POR LAS TORMENRAS ETA E IOTA OCASIONANDO DAÑOS EN ELLOS. SEGUN NOTA DE LA REGIDORA MUNICIPAL JESSICA LOPEZ Y AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0143-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

0143

Tesorero

INDUSTRIAS Y COMERCIA...

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES "ARIAS"

Pro. Angel Oswaldo Arias Banegas
CAI: 783DD0-1C3F4F-0D44A9-716278-E4BB10-A3
17 y 18 Ave, 12 calle, S.E. Bo. Cabañas
Frente al Jardin Cabañas
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel. 2554-0194 • Cel. 9997-3877
yagla_02@hotmail.com

R.T.N.: 17061956000970

FACTURA

000-001-01-00001389

San Pedro Sula: del 20

Cliente: Municipalidad de Choloma R.T.N.

Dirección:

N° Correlativo de la orden de compra exenta:

N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° Identificación de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
334	Popitres grandes	560	187,040

Valor en Letras L.:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
	Importe Exentos L.	
	Importe Gravados 18% L.	
	Importe Gravados 15% L.	
	Importe Exonerados L.	
	I.S.V. 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	28,056
	Total a Pagar L.	215,096

BETA IMPRESORES, S. DE R.L. TELS. 2558-9107
RTN 08019005[illegible]-16
000-001-01-00001[illegible] 00001500
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023
Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22039 de Banco Davivienda a nombre Industrias y Comercio Litaveros Arias por el monto de L. 215,096.00 por concepto de:

Compra de 334 pupitres grandes que serán distribuidos en varios centros Educativos del sector norte del municipio de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Comisión de Educación.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 23 del mes de Mayo del año 2022

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras, C.A. 23/05/22

Jefe de Compras y Suministros

#MCH-0143

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

		No. CM-MCH-0144-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.	RTN: 05019003085807
	COL. VILLAS DEL SOL NOR-OESTE	

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
06 00 000 002 000	4	SUMINISTRO DE SEÑAL; MAQUINARIA TRABAJANDO	L. 3,100.00	L. 12,400.00
42510 15-013-01/20		DE 30X42 `PULG. EN LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL		
EXPEDIENTE		GRAVADO INGENIERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2X2		
No.33041	6	SUMINISTRO DE SEÑAL; HOMBRES TRABAJANDO	L. 3,100.00	L. 18,600.00
		DE 30X42 `PULG. EN LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL		
		GRAVADO INGENIERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2X2		
			SUB-TOTAL	L. 31,100.00.
			IMP/15%	L. 4,650.00
			TOTAL	L. 35,650.00

COMPRA DE: 4 , SUMINISTRO DE SEÑAL; MAQUINARIA TRABAJANDO DE 30X42 `PULG. EN LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL GRAVADO INGENIERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2X2; 6 SUMINISTRO DE SEÑAL; HOMBRES TRABAJANDO DE 30X42 `PULG. EN LAMINA GALVANIZADA, CON VINIL GRAVADO INGENIERIA Y TUBO GALVANIZADO DE 2X2, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0144-2022

SEGMENTO:
Productos Publicados

FAMILIA:
Etiquetado y accesorios

CLASE:
Etiquetado

MATERIAL:
Señales de seguridad

55121715

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 4 ,
SUMINISTRO DE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

027/2022

Choloma, Cortes, 04 Abril 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
ROTULOS DE SEÑALIZACION	Unidad	**10**

Material para ser utilizado en las cuadrillas de albañileria en **el Departamento de Obras y Servicios Públicos.**

Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente.

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

EXP 33041

06 00 000 002 000
45510 -013-01/20
090517

ROTULO SEÑALIZACION REFLECTIVO

HOMBRES TRABAJANDO / + LOGO OBRAS

8 UN.



ROTULO SEÑALIZACION REFLECTIVO

MAQUINARIA TRABAJANDO + LOGO OBRAS

4 UN.



SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N. 05019003085807
Col. Sitratelh 16 calle , 3 avenida A
Colegiación 1920-12-N-CT
Tel. +504-2545-70-17
e-mail: info@svh.hn

COTIZACION #
125-22-005
PAGINA #
1

Cotización

R.T.N.	Nombre del Cliente	Fecha	Ciudad	Contacto
	Municipalidad de Choloma	25/4/2022	S.	
Teléfono	Referencia	Forma de Pago	Des (%)	e-mail
	Señales			

Item	Modelo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Unidad	TOTAL
1		4	Suministro de Señal **MAQUINARIA TRABAJANDO de 30x42** pulgadas en lamina galvanizada , con vinil grado ingenieria y tubo galvanizado de 2x2	L 3,100.00		L 12,400.00
2		6	Suministro de Señal **HOMBRES TRABAJANDO de 30x42** pulgadas en lamina galvanizada , con vinil grado ingenieria y tubo galvanizado de 2x2	L 3,100.00		L 18,600.00
			Última Linea			

"Precios exclusivos para esta cotizacion con las cantidades cotizadas (valida por 5 dias)"

SEVIH está bajo el régimen de PAGOS A CUENTA, favor NO RETENER el 12.5% ni el 1%

			Sub-Total	L	31,000.00
			Desc.	L	-
Emitir cheques a nombre de:	Tiempo Entrega	Condicion de pago	Cotizó:	Total	L 31,000.00
SEVIH			Dennia Diaz	15% ISV	L 4,650.00
Para depósitos o transferencias en bancos: BAC, ATLANTIDA o cheques a nombre de **SEVIH S. de R.L**				**Valor Total**	**L 35,650.00**

Señalamiento y Seguridad Industrial S. de R.L. de C.V.

CLIENTE: **Municipalidad de Choloma**
PROYECTO: **Señales**

FECHA: 27/4/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA SEÑAL	MEDIDAS	PRECIO	IMPORTE
4	Señal de maquinaria trabajando reflectiva en lamina metalica	30x42	3,800.00	15,200.00
6	Señal de hombres trabajando; reflectiva en lamina metalica	30x42	3,800.00	22,800.00
	FIN			
		SUB-TOTAL INVERSION		38,000.00
			15%	5,700.00
			TOTAL INVERSION	43,700.00

CONDICIONES DE NUESTRO SERVICIO

MATERIALES: Descrito

FORMA DE PAGO: Contado

TIEMPO DE ENTREGA: 7 Dias

Sin otro particular y esperando poder Servirles.
Muy cordialmente

JOSÉ ANIBAL GUTIERREZ
GERENTE MERCADEO
SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD

Col. Jardines del Valle, San Pedro Sula, Honduras, C.A
Telfax: (504) 2552-9635 Movil: 9966-8172

22588

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31385

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 25/05/22

Beneficiario: SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L. (SEVIH)

CODIGO PRESUPESTARIO: 06 00 000 002 000 42510 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 35,650.00	TREINTA Y CINCO MIL SEISIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 35,650.00

TREINTA Y CINCO MIL SEISIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 10 ROTULOS DE SEÑALIZACION:"HOMBRES TRABAJANDO" "MAQUINARIA TRABAJANDO", MATERIAL QUE SERA UTILIZADO I LAS CUADRILLAS DE ALBA?ILERIA EN EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN COT.# 125-22-005 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO. SEGUN ORDEN NO. CM-MCH-0144-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

Firma Alcalde / Director ADMON.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

Tesorero

SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS, S. DE R.L. SVH

Firma Interesado

Elaborado: Griselda Linares

0144

FACTURA

No. 000-001-01-00001615

ORIGINAL

SEVIH SRL

R.T.N. 05019003085807
Col. Villas del Sol, Calle: Segunda etapa, No.29, Bloque G
San Pedro Sula, Cortés
Tel. (504) 2566-1982
e-mail: administracion@svh.hn
CAI: 270D95-FB6A8C-4842BA-E2C952-22B2CD-5D
Rango autorizado: Del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2023

Fecha: 30/5/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Suministro de Señal **MAQUINARIA TRABAJANDO de 30x42** pulgadas en lamina galvanizada , con vinil grado ingenieria y tubo galvanizado de 2x2	L 3,100.00		L. 12,400.00
6	Suministro de Señal **HOMBRES TRABAJANDO de 30x42** pulgadas en lamina galvanizada , con vinil grado ingenieria y tubo galvanizado de 2x2	L 3,100.00		L. 18,600.00
	Última Línea			
		TOTAL		L. 31,000.00

Valor en letras:
Treinta y cinco mil seis cientos cincuenta Lempiras.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	31,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,650.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	**L.**	**35,650.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No.Correlativo de prden de compra exenta:
No.Correlativo de constancia de reigstro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SEÑALAMIENTO VIAL SVH DE HONDURAS, S. DE R. L.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N°22088 de Banco Davivienda a nombre Señalamiento Vial de Honduras. por el monto de L. 35,650.00 por concepto de:

Compra de Postes que Seran Utilizados por el Depto Obras y Servicios Públicos para Señalamientos de trabajos y proyectos.

Asignado al proyecto o departamento: Departamentos De Obras y Servicio

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 Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

29/5/22 4:59

0144

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0145-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO DEL 2022.			
NOMBRE:	PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO		RTN. 08141991002442	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
07 00 00 003 000	1	MOTOBOMBA GASOLINA 13 HP 4X4 NORWIK	L. 32,675.00	L. 32,675.00
42800 07 00 000	20	PIES DE MAGUERAS SUCCION Y RIEGO 4 PULG.	L. 493.00	L. 9,860.00
004 000 42800				
15-013-01/20	1	MEDIDOR DE NIVEL AGUA COMPLETO HACER/ONOX 16MM	L. 126,500.00	L. 126,500.00
EXPEDIENTE		PROB/ENROLLAD		
No.33040				
			SUB-TOTAL	L. 169,035.00
			IMP/ 15%	L25,355.25
			TOTAL:	L. 194,390.25
COMPRA DE: 1 MOTOBOMBA GASOLINA 13 HP 4X4 NORWIK; 1 MEDIDOR DE NIVEL AGUA COMPLETO HACER/ONOX 16MM; MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE AGUAS CON SOLIDOS (LODO) ACUMULADOS EN VARIOS SITIOS INUNDABLES DEL MUNICIPIO, Y TAMBIEN PARA LA EXTRACION DE AGUA ATRAVES DE POZOS, PARA LA PRESTACION DE SERVCIOS Y POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE EQUIPO Y BRINDAR RESPUESTA INMEDIATA A LA POBLACION AFECTADA POR LAS INUNDACIONES Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0145-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA:
Productos de resucitación y anestesia y respiratorio

CLASE:
Suministros de intubación

MATERIAL:
Bombas de succión

42272014

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 1
MOTOBOMBA GASOLINA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

Municipalidad de Choloma, Cortés.
Teléfono 2604-2909, Extensión 1580
Correo Electrónico: arkitkto.umasa@gmail.com

Departamento
Agua y Saneamiento Ambiental DASA.

Código:
DASA-DA 04/2022

Choloma, Cortés
Marzo 11, 2022

Exp. 33040

07 00 000 003 000 43800 715-013-01/20
07 00 000 004 000 43800 07/03/22
090516

Licenciado
José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina
Ciudad.

Estimado Lic. Aceituno:

Con el propósito de potenciar las capacidades de equipo y brindar respuesta inmediata a la población afectada por eventos de inundaciones, el Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental (DASA) a través de la Unidad de Gestión de Riesgo (UMGER), con el debido respeto solicito su aprobación para la adquisición del siguiente equipo:

Item	Descripción	Cantidad	Costo de Referencia (Lps.)	Observaciones
1.	Bomba de Achique 13 HP 4" x 4"	1	Lps. 25,020.00	

Justificación.

Ante los escenarios de inundaciones de diferentes alcances y magnitudes que recurrentemente se dan en el municipio de Choloma en épocas lluviosas, la Unidad de Gestión de Riesgo requiere de equipos de dragado de agua estancada en respuesta inmediata y auxilio de sectores comunitarios afectados, previendo daños mayores a los sistemas de agua potable y saneamiento, y a la salud en general de sus habitantes. Asimismo, las capacidades de éstos equipos deben de tener alcances de extracción de aguas con sólidos (Lodos) acumulados en sitios no deseados por diferentes causas y de ser herramientas para el control y prevención de inundaciones, además de constituirse en auxiliares para sectores productivos agrícolas potenciando el riego de plantaciones y evitando caso contrario, pérdidas en las inversiones y de cultivos.

Agradeciendo de antemano su anuencia a nuestra petición, quedo de Usted,

Atentamente,

Arq. Darío Ayestas Funes
Jefe de Departamento
Agua y Saneamiento Ambiental

cc: Archivo

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995122678
Contacto:	CEL

Fecha:	4-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1921

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	1	MOTOBOMBA GASOLINA 13HP 4X4 NORWIK	32,675.00	32,675.00
	20	PIE DE MANGUERAS SUCCION Y RIEGO 4 PULGADAS	493.00	9,860.00
				-
				-
				-



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002968

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUSCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MOTOBOMBA GASOLINA 13 CABALLOS	L 33,500.00	L 33,500.00
20	PIE DE MANGUERA SUCCION	L 550.00	L 11,000.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V
"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

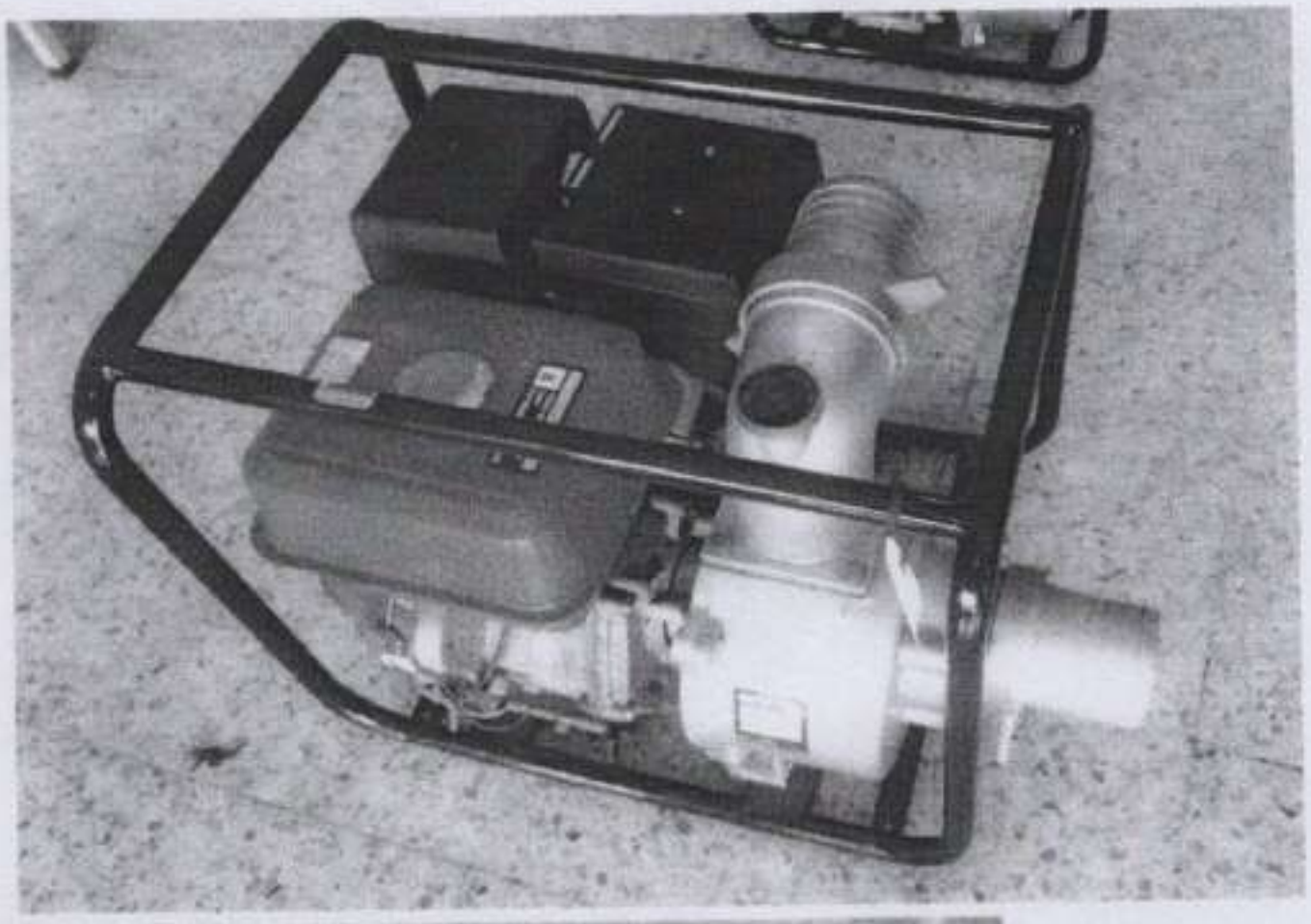
DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 04/05/2022

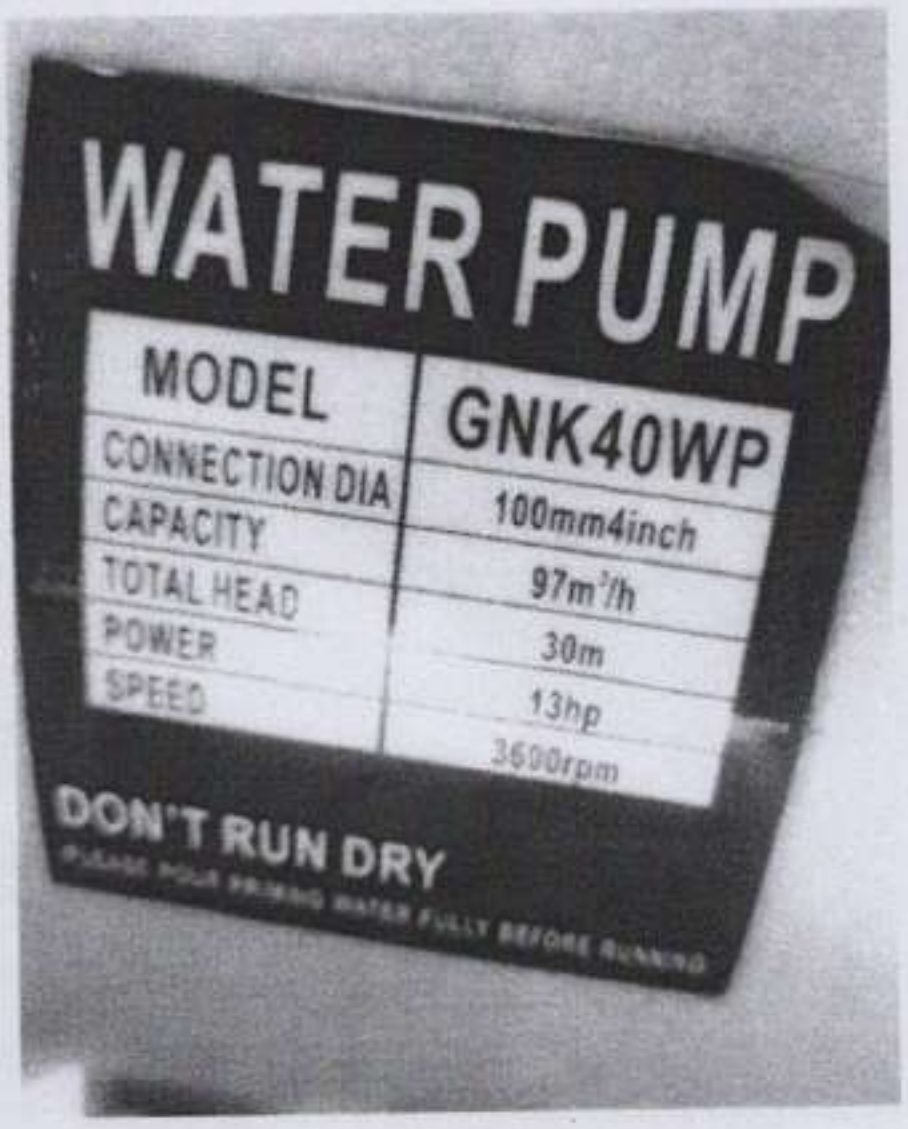
No. 1180

COTIZACION

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*PRECIO*	*TOTYAL*
1	MOTOBOMBA GASOLINA 4X4	L 34,200.00	L 34,200.00
20	PIE DE MANGUERA 4 PULGADAS	L 495.00	L 9,900.00
			L -
			L -
			L -






WATER PUMP
MODEL
GNK40WP
CONNECTION DIA
100mm4inch
CAPACITY
97m³/h
TOTAL HEAD
30m
POWER
13hp
SPEED
3600rpm
DON'T RUN DRY

Municipalidad de Choloma, Cortés.
Teléfono 2604-2909, Extensión 1580
Correo Electrónico: arkitkto.umasa@gmail.com

Departamento
Agua y Saneamiento Ambiental DASA.

Código:
DASA-DA 03/2022

Choloma, Cortés
Marzo 11, 2022

Licenciado
José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina
Ciudad.

Estimado Lic. Aceituno:

Con el propósito de potenciar las capacidades de equipo y prestación de servicios técnicos del Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental (DASA), en el marco del proceso de inspección, fiscalización y verificación de información técnica vinculada a la extracción y explotación del recurso hídrico del municipio a través de pozos de agua subterránea, y para efectos de auditoría, con el debido respeto, solicito su aprobación para la adquisición del siguiente equipo:

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo de Referencia (Lps.)	Observaciones
1.	Medidor de niveles de agua subterránea (Sonda de nivel) / 1000 pies (300 metros)	1	Lps. 62,917.08	

Justificación.

La sonda de nivel es un instrumento portátil que consta de una carrucha con una alarma luminosa o acústica, un cable graduado y una sonda de contacto eléctrico en uno de los extremos del cable. Se utiliza para medir la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea en pozos, piezómetros de investigación e incluso en tanques de almacenamiento; con rangos de medición que generalmente van de 15 m a 300 m de profundidad, que le permitiría al DASA constatar la profundidad del nivel estático del agua profunda y verificación técnica de la profundidad de pozos registrados y no registrados, y con ello, la realización de ajustes al cobro de tasas iniciales efectuadas conforme a la documentación técnica presentada en el contexto de solicitudes de perforación y construcción de los mismos.

Asimismo, garantizar el modelo de gestión integral de la municipalidad en la -protección, renovabilidad, control y monitoreo del recurso hídrico, -permitir espacios de recuperación y monitoreo sistemático de niveles, -minimizar impactos por la sobreexplotación actual del manto acuífero del municipio a causa de la extracción continuada del recurso hídrico superior a la recarga natural del mismo por periodos prolongados, ocasionando el descenso de los niveles piezométrico en el entorno inmediato de los pozos o en un área más amplia, y freático por

debajo de su profundidad inicial. Con lo anterior, estaríamos ampliando la reducción de la degradación de los recursos hídricos.

Agradeciendo de antemano su anuencia a nuestra petición, quedo de Usted,

Atentamente,

Arq. Darío Ayestas Funes
Jefe de Departamento
Agua y Saneamiento Ambiental

cc: Archivo

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	4-may-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995122678	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1924

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	1	MEDIDOR DE NIVEL AGUA COMPLETO ACER/INOX 16MM PROB/ENROLLAD	126,500.00	126,500.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SUB-TOTAL	126,500.00
EXENTO	
I.S.V.	18,975.00
TOTAL	145,475.00

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

HERON
INSTRUMENTS INC.

dipper-T2 (Series 1200)



Static & drawDown levels Specifications

Reel Assembly:	Compact (mini)	Standard	Large	Double
Height	20cm (8")	36cm (14")	43cm (17")	51cm (20")
Depth	30.5cm (12")	21cm (9")	23cm (9")	51cm (20")
Width	19cm (7.5")	29cm (11.5")	34cm (13.5")	37cm (14.5")
Weight (Reel Assembly Only)	1.3kg. (2.9lb)	2.6kg (5.7lb)	4.2kg (9.3lbs)	7.1kg (15.7lbs)
Plate Size	15cm (6")	27cm (10.5")	34cm (13.5")	30cm (12")
Plate Material	Nylon	Nylon Fibe Composite	Aluminum	Aluminum
Brake	Twist Lock	Ergonomic Dial	Ergonomic Dial	Spring Loaded Pin
Stainless Ball Bearing	No	Yes	Yes	Yes
Hanger	Included on frame	Included on frame	Included on frame	No
Tape Guide	N/A	Included on frame	Included on frame	No
Test Points	See Instructions	On back of frame	On back of frame	Use Conductive Material
Tape Lengths	22m, 75ft	30m, 100ft	200m, 750ft	450m, 1500ft
		45m, 150ft	300m, 1000ft	600m, 2000ft
		60m, 200ft		+ 600m/2000ft
		100m, 300ft		Power Reel Available
		150m, 500ft		

Tape:		Electronic Panel:	
Tape	High Tensile Stainless Steel	Operating Mode	Static & drawDown
Jacketing	Polyethylene	Power Source	9 Volt Alkaline
Conductors	7 strand (4 S/S & 3 copper)	Sensitivity Control	S/S & Aluminum
Markings	Metric or Engineering Scale - Under Jacketing	Audio/Visual Indication	Ultra Bright LED & 80dbi Buzzer
Width	9.5mm (3/8")	Rating	IP65
Dog Bone Profile	Yes	Removable	Yes
Break Strength	127kg (280lbs)	Maximum Temperature	80°C

Probe:	Compact (mini)	Standard	Included:	
Weight	106g (.25lbs)	158g (.35lb)	Padded Carry Case	Included
Length	13.13cm (5.25")	17.5cm (7")		
Diameter	16mm (5/8")	16mm (5/8")		
Removable	No		Warranty:	5 Year (Probe 1 Year)
Depth Rating	IP68			
Break Strain	68kg (150lbs)			
Wetted Material	S/S, Buna, Nylon, ABS & Teflon, Polyurethane			

Heron Instruments Inc. 442 Mosley Rd. Dundas, ON L9H 5E7, CANADA info@heroninstruments.com, 1-800 331 2022



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002969

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUSCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA ACERO IN	L 136,000.00	L 136,000.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V
"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 04/05/2022
No. 1181

COTIZACION

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*PRECIO*	*TOTYAL*
1	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA HERON	L 136,500.00	L 136,500.00
			L -
			L -
			L -

HERON
INSTRUMENTS INC.

dipper-T2 Water Level Meter

with **drawDown** Mode

Length options: 75ft/22m to 2000ft/600m

Warranty: 5 years, probe 1 year

The dipper-T2 water level meter is a topline, top quality instrument used for measuring **static** and **falling** head levels in wells and boreholes. With a touch of a button the unit changes from **static** to **drawDown** mode; a dual function unit at an affordable price.

The dipper-T2 in **static** mode is used for measuring the depth of water in wells, boreholes and standpipes. The dipper-T2 in **drawDown** mode may be used for measuring **falling** water levels during purging, well development and for low flow sampling, helping to protect your pumps from damage caused by dry running.



Features included with the dipper-T2:

- Electronic Module (IP65) – mode selectable for **static** and **drawDown** levels, removable for easy cleaning and servicing
- Probe (IP68) – fully pressure/depth rated.
- Steel Tape – high tensile steel, jacketed with polyethylene, high break strength, stretch resistant and lifelong legibility
- Padded Carry Case – to protect your **precision** water level meter from the elements
- Tape Guide And Hanger – to support the meter at the well head and to **protect** the tape from sharp edges on the well casing
- Vinyl Holding Grip – molded to the frame, **ergonomic** easy grip
- Winding Handle – custom made for **easy rewinding** with gloved hands

Available options:

- Narrow 3/8 inch probe
- Teflon free probe

www.heroninstruments.com

Rev 6 Heron 2021


HERON
INSTRUMENTS INC.
www.heroninstruments.com
200ft
dipper-T2
Static & drawDown Levels

22043

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31323

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/05/22**

Beneficiario: **EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO (PUERTO INDUSTRIAL)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 07 00 000 003 000 42800 15 013 01/20 **07 00 000 004 000 42800 15013 01/20**

Numeros	Valor en Letras
Lps 194,390.25	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 25/100

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

Valor neto a Pagar: **Lps 194,390.25**

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOTOBOMBA GASOLINA 13HP 4X4 NORWIK, 20 PIES DE MANGUERAS SUCCION Y RIEGO 4 PULGADAS MISMA QUE SERA UTILIZADA POR EVENTOS DE INUNDACONES, DRAGADO DE AGUA ESTANCADA, ETC. Y 1 MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA COMPLETO ACERO/INOX. 16MM PROB/ENROLLADA, CON EL PROPOSITO DE POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE EQUIPO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO. SEGUN COT. # 1921/ 1, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0145-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTES

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
HABITACIONES 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Lineres

PUERTO INDUSTRIAL

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTIA

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001354

7 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995126178 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
1	Medidor de Nivel Agua Tiz Heron Dipper	126.500.00		126.500.0

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTIA

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y Cinco mil Quinientos Setenta y Cinco Exactos.

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	126.500.0
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	126.500.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	18.975.0
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	145.475.0

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · MTA · PYRAMEX · GERSON · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · KLEIN TOOLS · STANLEY

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Obligado Tributario Emiso
Fecha de Recepción: 12/04/202
Fecha Límite de Emisión: 12/04/202
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-0000155

IMPRESOS IRIARTE RTN 05011975007968, iriarteimpresos@gmail.com, TEL.2557-8942, RFI No.9231-22-10500-31

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442

CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001346

2 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126118 Teléfono

Dirección

Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
1	Motobomba Gasolina 13HP 4x4 Norwik	32,675.00		32,675.00
20	Pic Manguera Succion y Riego 4"	493.00		493.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTIA

Valor en Letras: Cuarenta y Ocho mil Novecientos Quince con 25/100.

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	42,535.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	42,535.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	6,380.25
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	48,915.25

Global Glove SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER MAKITA STANLEY GERSON DEWALT VICTOR FLUKE Miller LINCOLN ELECTRIC CAT KLEIN TOOLS STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL:2557-8942, RTI:No.9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22043 de Banco Davivienda a nombre Puerto Industrial/Emerson Reyes por el monto de L. 194,390.25 por concepto de:

Compra de Equipo que sera utilizado para Suministrar Agua a Sectores afectados por Inundaciones.

Asignado al proyecto o departamento: Saneamiento Ambiental.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de Mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes
27/5/22
4:59

0145

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0146-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 13 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1105 002 000 001	10	TUBO DE 1/2X PVC POTABLE MARCA DELTA	L. 76.13	L. 761.30
47210 15-013-01/20	10	TUBO PVC PRESION 3/4X20	L. 89.34	L. 893.40
	5	TUBO PVC PRESION DE 1X20	L. 152.99	L. 764.95
	20	TUBO PVC PRESION DE 2X20 SDR 26	L. 439.99	L. 8,799.80
EXPEDIENTE	5	TUBO PVC PRESION CEDULA 31	L. 896.35	L. 4,481.75
No.33065	20	TUBO PVC PRESION 4X20	L. 1,599.99	31,999..80
	2	DE PEGAMENTO GALON PARA PVC TANGIT 3.7 7854LT	L. 2,664.00	L. 5,328.00
	4	MARCO DE SEGUETA WOLFOX AJUSTABLE 12 CROMADO	L. 134.50	L. 538.00
	12	SEGUETA BLANCA BIMETAL LENOX 12X18	L. 21.19	L. 254.28
	12	TAPON 1/2 PVC PRESION COPIA LISO	L. 2.49	L. 29.88
	12	TAPON DE PVC 3/4 PRESION	L. 2.17	L. 26.04
	12	TAPON 1 PVC PRESION	L. 4.19	L. 50.28
	12	TAPON 2 PVC PRESION COPA LISO	L. 14.04	L. 168.48
	12	TAPON 3 PVC PRESION COPA LISO	L. 43.55	L. 522.60
	12	TAPON 4 PVC PRESION COPA LISO	L. 56.60	L. 679.20
	12	CODO PVC 1/2X90 LISO PRESION	L. 3.99	L. 47.88
	12	CODO PVC 3/4X90 LISO PRESION	L. 6.58	L. 78.96
	12	CODO PVC 1X90 LISO PRESION	L. 10.57	L. 126.84
	12	CODO PVC 2X90 LISO PRESION	L. 30.15	L. 361.80
	12	CODO PVC 3X90 LISO PRESION	L. 55.99	L. 671.88
	12	CODO PVC 4X90 LISO PRESION	L. 163.52	L. 1,962.24
			SUBTOTAL	L. 58,547.36
			IMP/ 15%	L8,782.10
			TOTAL:	**L. 67,329.46**

COMPRA DE: MATERIAL QUE SERA UTILZADO EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, Y SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0146-2022

SEGMENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Distribución de fluidos y gas

CLASE:
Accesorios de tubería

MATERIAL:
Tapones de tubo
40142610

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2 TONER
BROTHER TN-760 HL-

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresa

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

044/2022

Choloma, Cortes, 27 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

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

- 10 Tubos de ½
- 10 Tubos de ¾
- 05 Tubos de 1''
- 20 Tubos de 2''
- 05 Tubos de 3''
- 20 Tubos de 4''
- 02 Galones de pegamento PVC TANGI
- 04 Marcos de segueta
- 12 Hojas de segueta
- 12 Tapones de ½
- 12 Tapones de 3/4
- 12 Tapones de 1''
- 12 Tapones de 2''
- 12 Tapones de 3''
- 12 Tapones de 4''
- 12 Codos de ½
- 12 Codos de ¾
- 12 Codos de 1×90
- 12 Codos de 2×90
- 12 Codos de 3×90
- 12 Codos de 4×90

Exp # 33065-
11 05 002 000 001
47210 N5-013-01/20-
13/05/22-
13 0503

Material para ser utilizado en La Construcción de Sistema de Alcantarillado en la Zona Urbana.

Renglón Presupuestario: 11 05 002 000 01 47210 11-001-01 20 y
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

cc. Archivo
LC/kg

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001330
Fecha Venc.	**13/06/2022**
Fecha	**13/05/2022**
Hora	**10:28:28a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	GF-T924	TUBO DE 1/2 PVC POTABLE MARCA DELTA	10	76.13	0%	76.1300	ISV	02	761.30
002	GF-T916	TUBO PVC PRESION 3/4X20	10	89.34	0%	89.3400	ISV	02	893.40
003	GF-T917	TUBO PVC PRESION 1X20	5	152.99	0%	152.9900	ISV	02	764.95
004	GF-T920	TUBO PVC PRESION 2X20 SDR / 26 (160PSI)	20	439.99	0%	439.9900	ISV	02	8,799.80
005	GF-T921	TUBO PVC PRESION 3X20 CEDULA 31	5	896.35	0%	896.3500	ISV	02	4,481.75
006	GF-T922	TUBO PVC PRESION 4X20	20	1,599.99	0%	1,599.9900	ISV	02	31,999.80
007	FE-P1103	PEGAMENTO GALON PVC TANGIT 3.7854LT	2	2,664	0%	2,664.0000	ISV	01	5,328.00
008	HE-MWF0533	MARCO SEGUETA WOLFOX AJUSTABLE 12 CROMADO	4	134.5	0%	134.5000	ISV	01	538.00
009	FE-S59	SEGUETA BLANCA BIMETAL LENOX 12X18	12	21.19	0%	21.1900	ISV	01	254.28
010	GF-T215	TAPON 1/2 PVC PRESION COPA LISO	12	2.49	0%	2.4900	ISV	01	29.88
011	GF-T216	TAPON 3/4 PVC PRESION	12	2.17	0%	2.1700	ISV	01	26.04
012	GF-T217	TAPON 1 PVC PRESION	12	4.19	0%	4.1900	ISV	01	50.28
013	GF-T220	TAPON 2 PVC PRESION COPA LISO	12	14.04	0%	14.0400	ISV	01	168.48
014	GF-T221	TAPON 3 PVC PRESION COPA LISO	12	43.55	0%	43.5500	ISV	01	522.60
015	GF-T222	TAPON 4 PVC PRESION COPA LISO	12	56.6	0%	56.6000	ISV	01	679.20
016	GF-C398	CODO PVC 1/2X90 LISO PRESION	12	3.99	0%	3.9900	ISV	01	47.88
017	GF-C399	CODO PVC 3/4X90 LISO PRESION	12	6.58	0%	6.5800	ISV	01	78.96
018	GF-C400	CODO PVC 1X90 LISO DE PRESION	12	10.57	0%	10.5700	ISV	01	126.84
019	GF-C403	CODO PVC 2X90 LISO PRESION	12	30.15	0%	30.1500	ISV	01	361.80
020	GF-C404	CODO PVC 3X90 LISO PRESION	12	55.99	0%	55.9900	ISV	01	671.88
021	GF-C405	CODO PVC 4X90 LISO PRESION	12	163.52	0%	163.5200	ISV	01	1,962.24

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	58,547.36
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	58,547.36
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	58,547.36
ISV 15%:	LPS	8,782.10
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	67,329.46

FIRMA SELLO

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Y 46 / 100

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis
FERRETERIA LA NUEVA



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V

10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002951

SAN PEDRO SULA 03 MAYO 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CAN'T	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	TUBO PVC 1/2X20 SDR 13.5	L 115.00	L 1,150.00
10	TUBO PVC 3/4X20 SDR 21	L 130.00	L 1,300.00
5	TUBO PVC 1X20 SDR 26	L 195.00	L 975.00
20	TUBO PVC 2X20 SDR 26	L 498.00	L 9,960.00
5	TUBO PVC 3X20 SDR 26	L 1,150.00	L 5,750.00
20	TUBO PVC 4X20 SDR 26	L 3,100.00	L 62,000.00
2	GALON DE PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	L 2,750.00	L 5,500.00
4	MARCO DE SEGUETA 12 PLGD STANLEY	L 185.00	L 740.00
12	HOJAS DE SEGUETA P/HIERRO	L 32.00	L 384.00
12	TAPON COPA LISO PVC 1/2 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	TAPON COPA LISO PVC 3/4 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	TAPON COPA LISO PVC 1 SCH-40	L 10.00	L 120.00
12	TAPON COPA LISO PVC 2 SCH-40	L 25.00	L 300.00
12	TAPON COPA LISO PVC 3 SCH-40	L 89.00	L 1,068.00
12	TAPON COPA LISO PVC 4 SCH-40	L 140.00	L 1,680.00
12	CODO LISO PVC 1/2X90 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	CODO LISO PVC 3/4X90 SCH-40	L 15.00	L 180.00
12	CODO LISO PVC 1X90 SCH-40	L 16.00	L 192.00
12	CODO LISO PVC 2X90 SCH-40	L 65.00	L 780.00
12	CODO LISO PVC 3X90 SCH-40	L 135.00	L 1,620.00
12	CODO LISO PVC 4X90 SCH-40	L 260.00	L 3,120.00
			L 97,107.00
		15%	L 14,566.05
		TOTAL	L 111,673.05

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019015730143

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA: 03/05/2022**

RTN: 05029995126178 **No. 1184**

DIRECCION: CHOLOMA

CAN'T	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	TUBO PVC 1/2X20 SDR 13.5	L 115.00	L 1,150.00
10	TUBO PVC 3/4X20 SDR 21	L 130.00	L 1,300.00
5	TUBO PVC 1X20 SDR 26	L 185.00	L 925.00
20	TUBO PVC 2X20 SDR 26	L 498.00	L 9,960.00
5	TUBO PVC 3X20 SDR 26	L 1,155.00	L 5,775.00
20	TUBO PVC 4X20 SDR 26	L 3,160.00	L 63,200.00
2	GALON DE PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	L 2,750.00	L 5,500.00
4	MARCO DE SEGUETA 12 PLGD STANLEY	L 185.00	L 740.00
12	HOJAS DE SEGUETA P/HIERRO	L 32.00	L 384.00
12	TAPON COPA LISO PVC 1/2 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	TAPON COPA LISO PVC 3/4 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	TAPON COPA LISO PVC 1 SCH-40	L 10.00	L 120.00
12	TAPON COPA LISO PVC 2 SCH-40	L 25.00	L 300.00
12	TAPON COPA LISO PVC 3 SCH-40	L 89.00	L 1,068.00
12	TAPON COPA LISO PVC 4 SCH-40	L 142.00	L 1,704.00
12	CODO LISO PVC 1/2X90 SCH-40	L 8.00	L 96.00
12	CODO LISO PVC 3/4X90 SCH-40	L 15.00	L 180.00
12	CODO LISO PVC 1X90 SCH-40	L 16.00	L 192.00
12	CODO LISO PVC 2X90 SCH-40	L 65.00	L 780.00
12	CODO LISO PVC 3X90 SCH-40	L 135.00	L 1,620.00
12	CODO LISO PVC 4X90 SCH-40	L 260.00	L 3,120.00
		SUB-TOTAL	**L 98,306.00**
		15%	**L 14,745.90**
		TOTAL	**L 113,051.90**

22084

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31366

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/05/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: **11 05 002 000 001 42210 15 013 01/20**

Numeros	Valor en Letras
Lps 67,329.46	**SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 67,329.46**

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PVC EN DIFERENTES TIPOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA, SEGUN NOTA # 044/2022 DE LA DIREC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGÚN ORDEN NO. CM-MCH-0146-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

BODEGA 1
Firma:
FERRETERIA LA NUEVA

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

0146.

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040513**
Fecha	01/06/2022 **Fecha Venc.** 01/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	03:45:42p.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtota
GF-T924	TUBO DE 1/2 PVC POTABLE MARCA DELTA	10	76.13	0%	76.1300	ISV	02	761.3(
GF-T916	TUBO PVC PRESION 3/4X20	10	89.34	0%	89.3400	ISV	02	893.4(
GF-T917	TUBO PVC PRESION 1X20	5	152.99	0%	152.9900	ISV	02	764.9!
GF-T920	TUBO PVC PRESION 2X20 SDR / 26 (160PSI)	20	439.99	0%	439.9900	ISV	02	8,799.8(
GF-T921	TUBO PVC PRESION 3X20 CEDULA 31	5	896.35	0%	896.3500	ISV	02	4,481.7!
GF-T922	TUBO PVC PRESION 4X20	20	1,599.99	0%	1,599.9900	ISV	02	31,999.8(
FE-P1103	PEGAMENTO GALON PVC TANGIT 3.7854LT	2	2,664	0%	2,664.0000	ISV	03	5,328.0(
HE-MWF0533	MARCO SEGUETA WOLFOX AJUSTABLE 12 CROMADO	4	134.5	0%	134.5000	ISV	03	538.0(
FE-S59	SEGUETA BLANCA BIMETAL LENOX 12X18	12	21.19	0%	21.1900	ISV	03	254.2!
GF-T215	TAPON 1/2 PVC PRESION COPA LISO	12	2.49	0%	2.4900	ISV	03	29.8!
GF-T216	TAPON 3/4 PVC PRESION	12	2.49	13%	2.1695	ISV	03	26.0
GF-T217	TAPON 1 PVC PRESION	12	4.19	0%	4.1900	ISV	03	50.2!
GF-T220	TAPON 2 PVC PRESION COPA LISO	12	14.04	0%	14.0400	ISV	03	168.4!
GF-T221	TAPON 3 PVC PRESION COPA LISO	12	51.99	16%	43.5520	ISV	03	522.6(
GF-T222	TAPON 4 PVC PRESION COPA LISO	12	56.6	0%	56.6000	ISV	03	679.2(
GF-C398	CODO PVC 1/2X90 LISO PRESION	12	3.99	0%	3.9900	ISV	03	47.8!
GF-C399	CODO PVC 3/4X90 LISO PRESION	12	6.58	0%	6.5800	ISV	03	78.9(
GF-C400	CODO PVC 1X90 LISO DE PRESION	12	10.57	0%	10.5700	ISV	03	126.8<
GF-C403	CODO PVC 2X90 LISO PRESION	12	30.15	0%	30.1500	ISV	03	361.8(
GF-C404	CODO PVC 3X90 LISO PRESION	12	55.99	0%	55.9900	ISV	03	671.8!
GF-C405	CODO PVC 4X90 LISO PRESION	12	163.52	0%	163.5200	ISV	03	1,962.2<

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-66
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 300001799. Basado en Pedidos de cliente 300002385.

CONDICIONES:
a)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
b)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
c)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
d)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
e)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	58,652.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	105.13
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	58,547.35
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	58,547.35
ISV 15%	L.	8,782.11
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	67,329.46

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Y 46 / 100

FERRETERÍA "LA NUEVA" S. A. de C. V.

Tel.: 2669-3372 - Tel. PBX: 2669-3042
Ave., Los Próceres, Bo. El Centro, Choloma, Cortés,
e-mail: ventas.lanueva@gmail.com
R.T.N. 05019995163512

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
50 T/A • ENUM. 62,701 AL 65,700 • F. ELAB. SEPTIEMBRE/2021

RECIBO PROVISIONAL Nº 063818

Por L. 67,329.41

Choloma, Cortés, 26 de Junio del 20 21

Recibí de: Municipalidad de Choloma

La cantidad de: Sesenta y siete mil trescientos veintinueve 41/100 Lempiras

Por cuenta de: Pago fact # 40513 con CK # 2702

Davivienda

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N°22084 de Banco Davivienda a nombre Ferretera La Nueva S-A De C.V. por el monto de L. 67,329.46 por concepto de:

Compra de material para Construcción Del Alcantarillado. Del centro de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Dirección De Obras y Servicios

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 mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras

27/5/22
4:50

0146

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0147-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
01 00 000 001 000 42110		ALCALDIA MUNICIPAL		
07 00 000 002 000 42120	2	TONER BROTHER TN-760 HL-L2390DW HL-L2395	L. 2,100.00	L. 4,200.00
15-013-01/20				
EXPEDIENTE		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
No. 33042	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 29.9X48X30.3 PLGS	L. 5,700.00	L. 5,700.00
	1	SILLA SECRETARIAL XTECH CAPACIDAD 175 LBS	L. 2,198.00	L. 2,198.00
		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
	1	MICROONDAS DIGITAL 800W DECAKILA	L. 3,320.00	L. 3,320.00
		CORPORACION MUNICIPAL (REG.DORIS FUENTES)		
	1	SILLA EJECUTIVA LOOS ASIENTO Y RESPALDO CUERO	L. 4,150.00	L. 4,150.00
	3	SILLA DE ESPERA S16 CAP/250 LB ESTRUCUTURA METAL	L. 1,725.00	L. 5,175.00
		CORPORACION MUNICIPAL (REG.VERONICA PAIZ)		
	1	SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU	L. 4,150.19	L. 4,150.19
			SUB-TOTAL	L. 28,893.38
			IMP/15%	L. 4,334.01
			TOTAL:	L. 33,227.39

COMPRA DE: 2 TONER BROTHER TN-760 HL-L2390DW HL-L2395, DE ALCALDIA MUNICIPAL; 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 29.9X48X30.3 PLGS,1 SILLA SECRETARIAL XTECH CAPACIDAD 175 LBS DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 1 MICROONDAS DIGITAL 800W DECAKILA, DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; 1 SILLA EJECUTIVA LOOS ASIENTO Y RESPALDO CUERO, 3 SILLA DE ESPERA S16 CAP/250 LB ESTRUCUTURA METAL, DE CORPORACION MUNICIPAL (REG.DORIS FUENTES); 1 SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO, DE CORPORACION MUNICIPAL (REG.VERONICA PAIZ). TODO ESTE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA SERAN UTLIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS ANTES MENCIONADOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0147-2022

SEGMENTO:
Muebles y mobiliario

FAMILIA:
Muebles de alojamiento

CLASE:
Muebles

MATERIAL:
Sillas
56101538

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2 TONER
BROTHER TN-760 HL-

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitad
Alcaldía Municipal de Choloma	1 00

Aceptar | Cancelar/Regres

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tel. 2604-2909 / Ext. 1220
Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés, 20 de Abril de 2022.

Lic. Erling Castillo
Jefe de Compras y suministro
Su Oficina

Estimado Licenciado Castillo:

Por medio de la presente le estamos solicitando, **La compra de Dos Tóner** con las siguientes especificaciones: **TN-730 / TN-760, mismo que se utilizará en la impresora marca brother,** que se encuentra en la oficina de Recepción Alcalde, ya que se necesita ser reemplazado.

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
Alcalde Municipal

Exp 33042

01 00 000 001 000 42110 715-01301/20
07 00 000 002 000 42120
10/05/22

100501

#1

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000482

Office Computer

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

Fecha: *5/5/2022*
Valida hasta: *8/5/2022*
Condición:

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		TONER BROTHER TN-730 TN-760 HL-L2390DW HL-L2395	2	ISV	L 2,100.00	L. 4,200.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -

EXE		
GRAVADO	L.	4,200.00
15% ISV	L.	630.00
Total:	L.	**4,830.00**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9548-3184

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451634

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

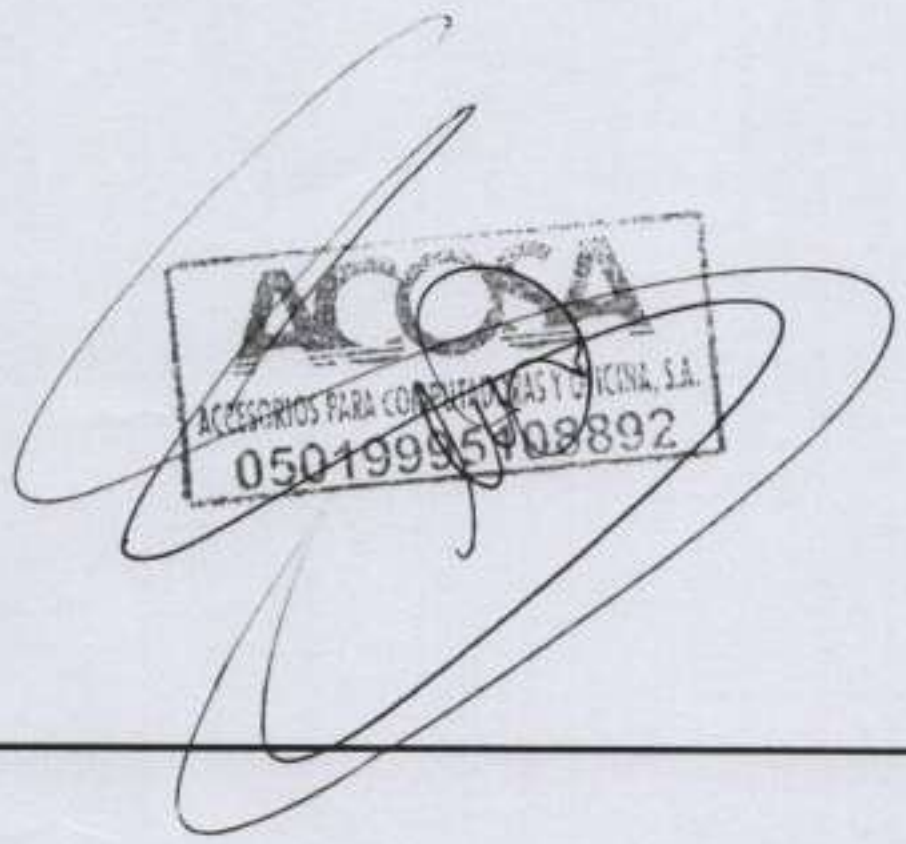
Fecha: 5-may-22

Estimado cliente;

Oferta Válida por : 5 dias

A continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	2	TONER BROTHER TN-760 TN-730	L. 2,289.33	L. 4,578.66



SUB-TOTAL;	L.	4,578.66
15% ISV	L.	686.80
TOTAL;	L.	5,265.46

TERMINOS Y CONDICIONES

NTREGA; 1 DIA

TENCION; DELMER VILLAFRANCA

eguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus rdenes.

tentamente,

ANIEL ZALDAÑA

entas Corporativas

BX. 2561-6066

el. 9726-4123

e-mail g.corporativo@acosahn.com

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309842

Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 5/5/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
TONER5478	Brother TN-760 TN-730	2 L.	2,345.22 L.	4,690.44

DILER DE HONDURAS
05019995149572

SUB-TOTAL:	**4,690.44**
ISV:	**703.57**
TOTAL:	**5,394.01**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

040/2022

Choloma, Cortes, 20 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Silla Secretarial	Unidad	1
Escritorio		1

Material para ser utilizado en la **Dirección de Obras y Servicios Públicos** en Le Depto. de Dibujo y Diseño Técnico.

Atentamente,

Exp# 33047
10/05/22

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LC/HC

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CHOLOMA CORTÉS

COTIZAR Y COMPRAR

RTN 05019020236927

COTIZACION

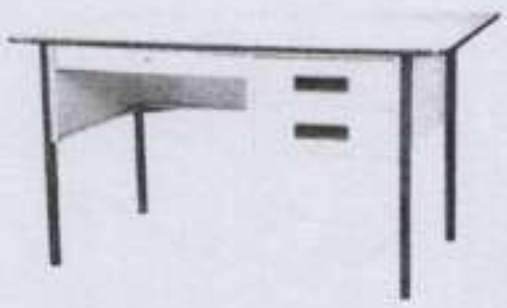
Numero: 1000472

Office Computer

Fecha: *26/4/2022*
Valida hasta: *29/4/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		ESCRITORIO SECRETARIAL 29.9X48X30.3 PLGS	1	ISV	L 5,700.00	L. 5,700.00
						L. -
2		SILLA SECRETARIAL XTECH CAPACIDAD 175 LB	1	ISV	L 2,198.00	L. 2,198.00
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -





EXE		
GRAVADO	L.	7,898.00
15% ISV	L.	1,184.70
Total:	L.	**9,082.70**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-3184

Office Computer S. de R.L. RTN: 05019020236927

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

DILER DE HONDURAS , S DE R.L
VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle S ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309833
Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 26/4/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
23561	ESCRITORIO SECRETARIAL 58.0X112X77CMS	1	L. 6,298.32	L. 6,298.32
58489	SILLA SECRETARIAL MARSELLA CAP 200LB	1	L. 2,425.00	L. 2,425.00
				L. -

DILER DE HONDURAS
0501999514957 2

sub-total:	8,723.32
ISV:	1,308.50
TOTAL:	10,031.82

Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información

Extensión 100, 101

DOC-IT-065/2022

Para: Erlin Castillo [Gerente Administrativo]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Tecnologías de la Información]
Fecha: 06 de mayo del 2022
Asunto: Microondas

Por este medio estamos solicitando que por su digno medio nos realice la compra de un microondas, mismo que será utilizado por los colaboradores de nuestro departamento.

Sin otro particular. Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTES

Cc. Archivo

Expd 33049

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000485

Office Computer

Fecha: *6/5/2022*
Valida hasta: *9/5/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		MICROONDAS DIGITAL 800W DECAKILA	1	ISV	L 3,320.00	L. 3,320.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -



EXE		
GRAVADO	L.	3,320.00
15% ISV	L.	498.00
Total:	**L.**	**3,818.00**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-8184

WALESKA TORO
ASESOR

Office Computer S. de R.L.
0501902236927

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451636

Fecha: 6-may-22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oferta Válida por : 5 dias

stimado cliente;

\ continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de u agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	1	MICROONDAS DIGITAL AVANTI	L. 3,489.99	L. 3,489.99

SUB-TOTAL;	L. 3,489.99
15% ISV	L. 523.50
TOTAL;	L. 4,013.49

TERMINOS Y CONDICIONES

ENTREGA; 1 DIA

ATENCION; DELMER VILLAFRANCA

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

DANIEL ZALDAÑA

Ventas Corporativas

PBX. 2561-6066

Cel. 9726-4123

E-mail g.corporativo@acosahn.com

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés
Tel. 26042909 Ext. 1240
www.munichololomahn.com

Oficina de Recepción de Corporación Municipal

MCH-RCM 01-2022

Choloma, Cortés. 20 de abril del 2022.

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

Por este medio me permito saludarle respetuosamente deseándole éxitos en cada una de sus actividades diarias.

Al mismo tiempo **Solicitarle La Compra de:**

- **01 Silla Ejecutiva**
- **03 Sillas de Espera**

Ya que será utilizada en la oficina de Regidora Municipal por mi persona, ya que las que tengo asignadas están en mal estado, y recibo personas diariamente por reuniones de trabajo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado,

Atentamente:

Lic. Doris Leticia Fuentes Ayala
Regidora Municipal

Exp# 33043

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000473

Office Computer

Fecha: *26/4/2022*
Valida hasta: *29/4/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU	1	ISV	L 4,150.19	L. 4,150.19
2		SILLA DE ESPERA S16 CAP/250LB ESTRUCTURA METAL	3	ISV	L 1,725.00	L. 5,175.00





EXE		
GRAVADO	L.	9,325.19
15% ISV	L.	1,398.78
Total:	L.	**10,723.97**

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando al (504) 9648-3184

Office Computer S. de R.L. Soluciones inmediatas para tus necesidades. RTN: 05019020236927

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309834

Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 26/4/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
654448	SILLA EJECUTIVA NEGRA PO225	1	L. 4,225.99	L. 4,225.99
332579	SILLA PARA ESPERA EXTERIOR METAL	3	L. 1,833.69	L. 5,501.07
				L. -

DILER DE HONDURAS
05019995149572

sub-total:	**9,727.06**
ISV:	**1,459.06**
TOTAL:	**11,186.12**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451624

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 5-may-22

stimado cliente;

Oferta Válida por : 5 dias

continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de u agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	1	SILLA PARA OFICINA EJECUTIVA B/NEGRA	L. 4,426.88	L. 4,426.88
2	3	SILLA PARA ESPERA KIXTA METAL	L 2,100.00	L. 6,300.00
				-
			SUB-TOTAL;	L. 10,726.88
			15% ISV	L. 1,609.03
			TOTAL;	L. 12,335.91

ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. 05019995108892

TERMINOS Y CONDICIONES

NTREGA; 1 DIA

TENCION; DELMER VILLAFRANCA

eguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus rdenes.

tentamente,

)ANIEL ZALDAÑA

entas Corporativas

3X. 2561-6066

el. 9726-4123

-mail g.corporativo@acosahn.com

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés
Tel. 26042909 Ext. 1240
www.munícholomahn.com

Oficina de Recepción de Corporación Municipal

MCH-RCM 01-2022

Choloma, Cortés. 19 de abril del 2022.

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

Por este medio me permito saludarle respetuosamente deseándole éxitos en cada una de sus actividades diarias.

Al mismo tiempo **Solicitarle La Compra de Una Silla Ejecutiva**, ya que será utilizada en la oficina de Regidora Municipal por mi persona, ya que la que tengo está en mal estado, y recibo personas diariamente por reuniones de trabajo.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado,

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Lic. Verónica Aracely Paíz Borjas
Regidora Municipal
Choloma, Cortés

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Lic. Verónica Aracely Paíz Borjas
Regidora Municipal

Exp# 33047
10/05/22
#5

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000474

Office Computer

Fecha: *20/4/2022*
Valida hasta: *23/4/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU	1	ISV	L 4,150.19	L. 4,150.19



L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L.
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -

EXE		
GRAVADO	L.	4,150.19
15% ISV	L.	622.53
Total:	L.	**4,772.72**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a :(504) 9648-3184

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451624

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 20-abr-22

Estimado cliente;

Oferta Válida por : 5 dias

A continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	1	SILLA PARA OFICINA EJECUTIVA B/NEGRA	L. 4,426.88	L. 4,426.88
				-
			SUB-TOTAL;	L. 4,426.88
			15% ISV	L. 664.03
			TOTAL;	L. 5,090.91

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. 05019996108892

TERMINOS Y CONDICIONES	
ENTREGA;	1 DIA
ATENCION;	DELMER VILLAFRANCA

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

DANIEL ZALDAÑA

Ventas Corporativas

PBX. 2561-6066
Cel. 9726-4123
E-mail g.corporativo@acosahn.com

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309834
Atencion DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 20/4/2022

Vendedor MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
SLL46467	SILLA EJECUTIVA L005 NEGRA ASIENTO CUERO B/N	1	L. 4,285.03	L. 4,285.03
				L. -

DILER DE HONDURAS
05019995149572

SUB-TOTAL:	**4,285.03**
ISV:	**642.75**
TOTAL:	**4,927.78**

22042

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31329

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 18/05/22

Beneficiario: OFFICE COMPUTER S. DE R.L.

CODIGO PRESUPESTARIO:01 00 000 001 000 42110 15 013 01/20 07 00 000 002 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 33,227.39	TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 33,227.39

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-730 TN-760, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA ALCALDIA,1 ESCRITORIO Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA EL DEPTO. DE DIBUJO Y DISE?O TECNICO, 1 MICROONDAS DIGITAL 800W DECAKILA, PARA EL DEPTO. INFORMATICA, 2 SILLAS EJECUTIVAS ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO Y 3 SILLAS DE ESPERA ESTRUCTURA METAL PARA EL AREA DE REGIDORES. SEGUN COT. # 1000482, 1000472, 1000485, 100. SEGUN ORDEN COMPRA NO. CM-MCH-0147-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

0147

Tesorero

Office Computers S. de R.L.

Firma Interesado

S.B

Elaborado Por: Griselda Linares

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00006033
FECHA
30/05/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 30/05/2022
Dirección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono: 31639639 **Contacto:** DELMER VILLAFRANCA **OC No.:** **Vendedor:** Waleska Toro

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	TNBTTN730WHLL23	TONER BROTHER TN730W/TN760 HL-L2390DW/HL-L2395DW	2,100.00	% 0.00	L 630.00	L 4,200.00
1.000	N-MA000-002-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL JUNIOR 29.9X48X30.3" N-MA000-002-MMX	5,700.00	% 0.00	L 855.00	L 5,700.00
1.000	AM160XT47	SILLA EJECUTIVA XTECH ROMA 175 LBS NEGRO	2,198.00	% 0.00	L 329.70	L 2,198.00
1.000	MODGDKC004W	MICROONDAS DIGITAL 800W DECAKILA KUMC004W	3,320.00	% 0.00	L 498.00	L 3,320.00
2.000	P-00124-01L005	SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU	4,150.19	% 0.00	L 1,245.06	L 8,300.38
3.000	SILLESCRESS16	SILLA ESPERA C/RESPALDO ASIENTO TELA CAP 250LBS NEG S16	1,725.00	% 0.00	L 776.25	L 5,175.00

Office Computers S. de R.L.
RTN: 05019020236927

Valor en letras: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LPS 39/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 28,893.38
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 28,893.38
ISV 15%:	L 4,334.01
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 33,227.39

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5%Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Nombre Recibe | Firma Recibí Conforme | Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Nº 003391

DIA	MES	AÑO
30	05	22

Por Lps. =33,227.39=

Recibimos de: Municipalidad de Choloma

La Cantidad de: Treinta y tres mil doscientos veintisiete

con 0.39/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago Factura

de Factura: 6033

Banco: Davivienda

Cheque: 22042

Firma Autorizada

Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num;11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

Office Computers S. de R.L.

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004936

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N° 22042 de Banco Davivienda a nombre OFFICE computerS-DE R.L. por el monto de L 33,227.39 por concepto de:

Compra de varios materiales que serán utilizados por varios deptos de la municipalidad de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: varios Deptos. Municipalidad.

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 Mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Jefe de Compras

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras C.A.

4:54
27/5/22

3147

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0148-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO DEL 2022.	
NOMBRE:	PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO	RTN. 08141991002442
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.	

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
1402 006 000 001	5	TUBO REDONDO GALV 2 PLG CHAPA 18	L. 870.00	L. 4,350.00
47210 15-013-01/20				
EXPEDIENTE				
No.33047				
			SUB-TOTAL	L. 4,350.00
			IMP/ 15%	L652.50
			TOTAL:	L. 5,002.50

COMPRA DE: 5 TUBO REDONDO GALV 2 PLG CHAPA 18,QUE SERAN UTILIZADOS PARA RESTAURAR LOS MARCOS DE LA CANCHA DE LA COLONIA LOPEZ ARELLANO Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0148-2022

SEGMENTO:
Maquinaria de mineria y perforación de pozos y accesorios

FAMILIA:
Equipo para perforación y exploración para petróleo

CLASE:
Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación

MATERIAL:
Tubos múltiples para lodo

20122801

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 5 TUBO
REDONDO GALV 2 PLG

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

Ligas Menores de Futbol

Sector Colonia López Arellano

- LIGA MENOR BERTHA RAMÍREZ U-8
- LIGA MENOR ERNESTO ARAUJO U-10
- LIGA MENOR TRANSITO MACHUCA U-12
- LIGA MENOR EDILBERTO ZOLANO U-14
- LIGA MENOR OSCAR RENE MUÑOZ U-16

Mayo 3,2022.

Colonia López Arellano
Choloma, Cortes

Lic.Gustavo Mejia
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Lic. Mejia.

La presente es portadora de un cordial y deportivo saludo, deseándole éxitos en sus funciones y responsabilidades.

El motivo de la presente es para solicitar su valiosa colaboración y apoyo a nuestras ligas facilitándonos la donación de cinco (5) tubos galvanizados de 2", los cuales serán empleados para restaurar los marcos (porterías) utilizados en el desarrollo de los campeonatos anuales que llevamos a cabo cada año en nuestro sector y que debido a la suspensión provocada por la pandemia se dañaron a un 80%. Cabe mencionar que dichos marcos son utilizados a diario por los instructores de la escuela CIDEMUCH para desarrollar sus trabajos diarios en nuestra comunidad.

De antemano le damos las gracias por su apoyo y colaboración en pro del desarrollo de nuestra niñez.

Exp. 33047

Atte.

M 02 006 000 001
47310 15-043-01/20
plastos
100505

Lic. Wilber Rodriguez R.
Presidente
Tel.3220-4495

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
CHOLOMA, CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

ALCALDIA MUNICIPAL

Ligas Menores de Futbol

Sector Colonia López Arellano

- LIGA MENOR BERTHA RAMÍREZ U-8
- LIGA MENOR ERNESTO ARAUJO U-10
- LIGA MENOR TRANSITO MACHUCA U-12
- LIGA MENOR EDILBERTO ZOLANO U-14
- LIGA MENOR OSCAR RENE MUÑOZ U-16

ESTADO ACTUAL DE LOS MARCOS

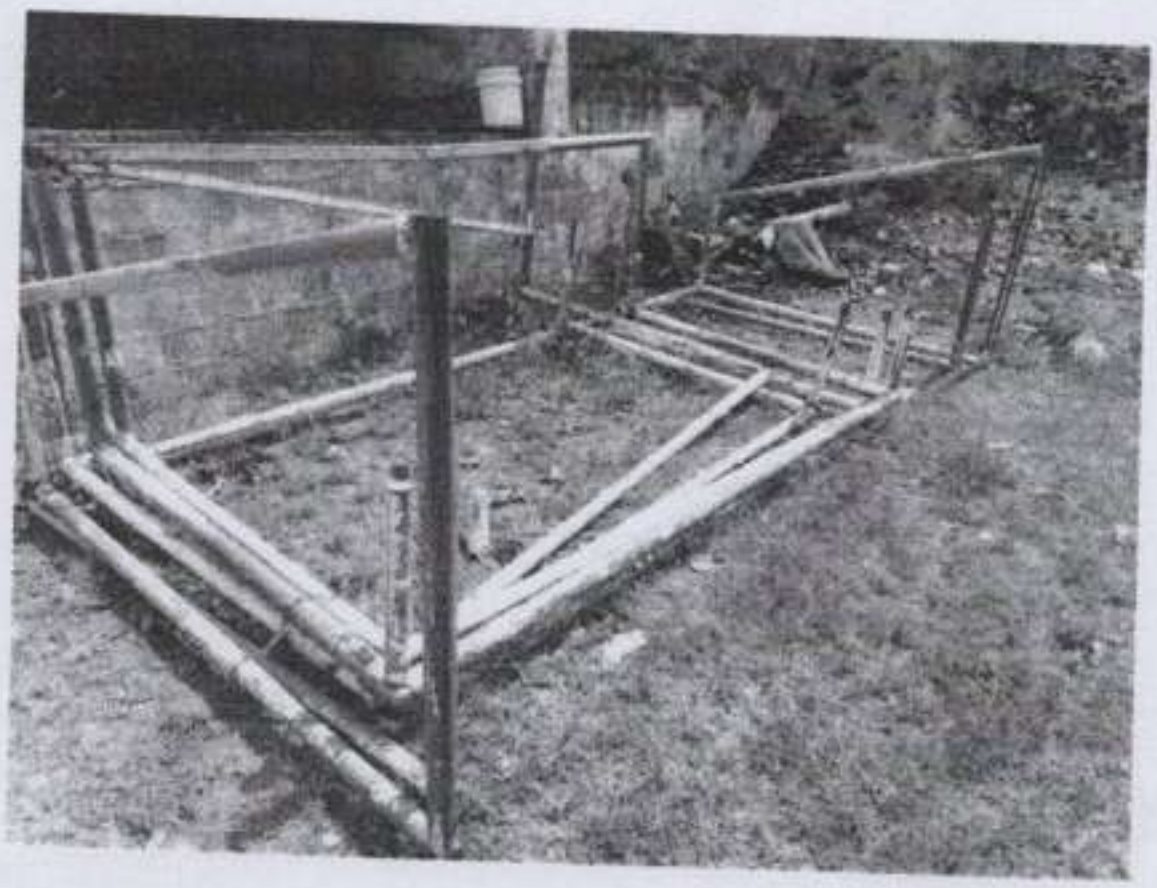


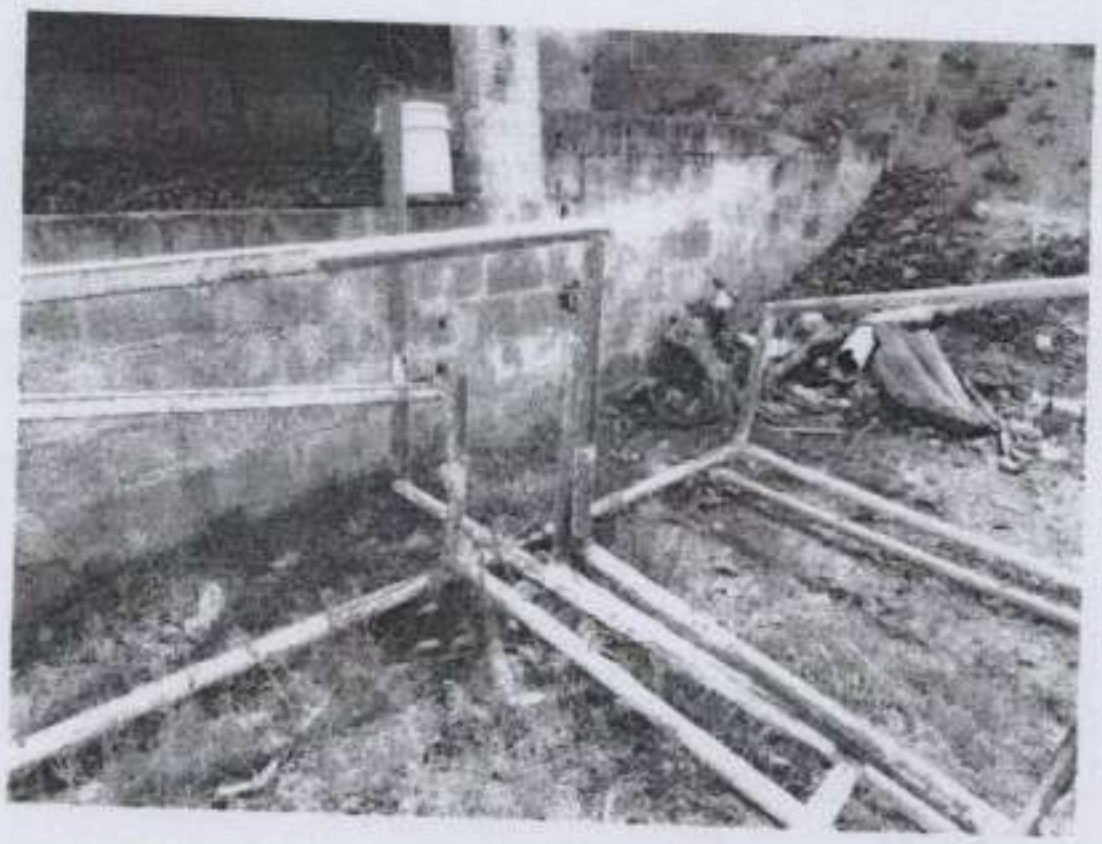


Ligas Menores de Futbol

Sector Colonia López Arellano

- LIGA MENOR BERTHA RAMÍREZ U-8
- LIGA MENOR ERNESTO ARAUJO U-10
- LIGA MENOR TRANSITO MACHUCA U-12
- LIGA MENOR EDILBERTO ZOLANO U-14
- LIGA MENOR OSCAR RENE MUÑOZ U-16





PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

Fecha:	2-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1941

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	5	TUBO REDONDO GALV 2 PLG CHAPA 18	870.00	4,350.00
			SUB-TOTAL	4,350.00
			EXENTO	
			I.S.V.	652.50
			TOTAL	5,002.50

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002980

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** **05/04/2022**
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
5	TUBO REDONDO GALV 2 PULGADAS	L 2,500.00	L 12,500.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 05/05/2022

No. 1198

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
5	TUBO REDONDO GALVANIZADO 2 PLG	L 2,540.00	L 12,700.00
			L -
			L -
			L -

2019

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31324

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/05/22**

Beneficiario: **EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO (PUERTO INDUSTRIAL)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 02 006 000 001 47210 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 5,002.50	**CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 5,002.50**

CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO APORTE MUNICIPAL PARA LA MEJORA EN CANCHAS: COMPRA DE 5 TUBOS REDONDO GALVANIZADOS 2 PULG. CHAPA 18, LOS CUALES SERAN DONADOS A LAS LIGAS MENORES DEL SECTOR LOPEZ ARELLANO, PARA LA RESTAURACION DE LOS MARCOS (PORTERIAS) UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS ANUALES QUE SE LLEVAN A CABO. DICHOS MARCOS TAMBIEN SON UTILIZADOS A DIARIO POR LOS INSTRUCTORES DE LA ESCUELA CIDEMUCH. SEGUN COT. #, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0148-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

Firma Alcalde / Director ADMON.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

Tesorero

PUERTO INDUSTRIAL

CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

MCH-0148

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Laborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001306

21 de Mayo de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995122678 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
5	Tubo Redondo Galv 2" Chapa 18	870.00		4,350.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTÍA

Valor en Letras: Cinco mil dos con 50/100

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4,350.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	4,350.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	652.50
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	5,002.50

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KÄRCHER · GERSON · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · KLEIN TOOLS · STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad,
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, TEL:2537-8942, RTI:No.5231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N°22019 de Banco Davivienda a nombre PVC Aa Industrial / Emerson Lobor. por el monto de L. 5,002.50 por concepto de:

Compra de material para restaurar los marcos de la cancha de la col. Lopez Arellano, Sector Sur.

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento y operaciones.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 20 del mes de mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
20/5/22

0148.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0149-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 11 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**CONHSA-PAYHSA S.A**	**RTN 05119002185946**
	SAN PEDRO SULA, CHAMELECON	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 01 002 000 030	69M3	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 1-1/2	L. 2,610.00	L. 180,090.00
4720 14-011-05/20				
EXPEDIENTE				
No. 33071				
			SUBTOTAL	L. 180,090.00
			IMP/ 15%	L. 27,013.50
			TOTAL:	**L. 207,103.50**

COMPRA DE: 69M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 1-1/2, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA FE EN EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNCIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0149-2022

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 69M3 DE CONCRETO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

08/2022

Choloma, Cortes, 21 de Abril de 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Erlin:

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

- 69 M3 de Concreto Hidráulico 4000 PSI Agregado de 1-1/2".

Para ser utilizado en el Proyecto de Pavimentación ubicado en **Col. Altos de la Santa Fe, Sector Sur.**

Sin más que agregar, me despido.

Atentamente,

Exp # 33071.-

14 01 003 000 030
4930 19-01-05/20
13/05/22.-

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LM/HC

CONHSA PAYHSA, S.A.

RTN: 05119002185946

COTIZACIÓN N D2022-649
FECHA 04-Abril-2022

DATOS DE CLIENTE

CLIENTE	**Municipalidad de Choloma**
PROYECTO	ND
Direccion	Choloma

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

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

COTIZACIÓN

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS
69	m3	Concreto Premezclado 4000 1-1/2	L 2,610.00	L 180,090.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
			Neto L.	L 180,090.00
			ISV	L 27,013.50
			Total	L 207,103.50

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO (0 DIAS)

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

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

PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA PAYHSA, S.A.) CUENTAS BANCARIAS			
NOMBRE DE BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA
Banco Davivienda	2011-4652-10	Cheques	DOLARES
Bac Honduras	7238 8217 1	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Atlántida	2011-1010-615	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Davivienda	2011-4667-21	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de los Trabajadores	2120-2995-1761	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de Occidente	2120-1110-1632	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Lafise	2015-0300-0518	Cheques	LEMPIRAS
Banhcafe	2701-0157-78	Ahorros	LEMPIRAS

Att.Dixla Santos

CONHSA PAYHSA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0150-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 13 DE MAYO DEL 2022.**			
NOMBRE:	**FRIOPARTES S.A DE C.V**		**RTN. 05019995132520**	
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL BANCO			
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**
0100 000 001 000	10	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13	L. 7,826.09	L. 78,260.90
42120 0100 000 002				
000 42120 15-013-01/20				
EXPEDIENTE				
No.33081			SUB-TOTAL	L. 78,260.90
			IMP/ 15%	L11,739.10
			TOTAL:	**L. 90,000.00**
COMPRA DE: 10 EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13, PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LOS REGIDORES YA QUE EL CONDUCTO DEL AIRE ESTA EN MAL ESTADO Y NO TIENE REPARACION Y SOLICITADO POR LA CORPPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0150-2022

SEGMENTO:
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:
Calefacción, ventilación y circulación del aire

CLASE:
Enfriamiento

MATERIAL:
Aires acondicionados
40101707

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 10
EVAPORADOR WHISPER-

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés
Tel. 26042909 Ext. 1170 / 2669-2010
www.munícholomahn.com

Unidad Corporativa

MCH-UCORP 04-2022

SOLICITUD

Exp # 33081-

01.00.000.001.000.43120 15-013-01/20
01.00.000.007.000.43120
13/05/22-
130503

Choloma, Cortés, 11 de mayo del 2022.

Lic. Gustavo A. Mejia
Alcalde Municipal.
Su Oficina

Estimado Alcalde:

Por medio de la presente la Honorable Corporación Municipal le estamos solicitando muy respetuosamente **la Compra e Instalación de 10 Aires Acondicionados Mini Split de 12,000 BTU por cada oficina de cada uno de nosotros**, ya que el conducto de aire que condiciona dichas oficinas, está en mal estado, y no tiene reparación, y debido a las altas temperaturas no podemos trabajar bien ya que nos visitan personas a diario y no se soporta la calor, y es por tal razón estamos obligados a pedir de su apoyo con lo antes mencionado.

Hacer cotización e instalación con cargo a inversión de la Alcaldía - Dusica Cortés

De antemano agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

Lic. Jessica López
Regidora Municipal

Lic. Verónica Raíz
Regidora Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés
Tel. 26042909 Ext. 1170 / 2669-2010
www.municholomahn.com

Unidad Corporativa

Lic. Doris Fuentes
Regidora Municipal

Ing. Javier Oyuela
Regidor Municipal

P.M. Alexander Mejía
Regidor Municipal

Lic. Santos Trejo
Regidor Municipal

Abg. Oscar Lagos
Regidor Municipal

Abg. Carlos Zeron
Regidor Municipal

Lic. Melquin Espinoza
Regidor Municipal

Ing. Juan Ramón Molina
Vice-Alcalde

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Barrio El Banco, Autopista a Puerto Cortés.
2669-2696
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 000-000-00-0002161

Fecha:2022-05-11

Valido Hasta: 2022-05-11

Condicion: CONTADO

Codigo : CH-032370

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion:

RTN: 05029995126178

Telefono :

Atencion: Marvin Gracia

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
1AAC-EV-MD50	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 12000 BTU ON/OFF 13 SEER	10	7,826.09	11,739.10	78,260.90

UNIDAD MINI SPLIT DE 12K BTU MARCA MARCA WHISPER AIRE 13 SEER REF R410A 220V 1PH

ESTE PRECIO NO INCLUYE INSTALACION

UNIDAD INCLUYE

10 PIES DE TUBERIA

10 PIES DE CABLE DE ALIMENTACION

CONTROL REMOTO

CARGA DE REFRIGERANTE

Notas:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Valor en Letras:NOVENTA MIL Y 00 / 100

Total	0.00	78,260.90
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Gravado 15%		78,260.90
Importe Gravado 18%		0.00
I.S.V 15%:		11,739.10
I.S.V 18%:		0.00
Total a Pagar:		90,000.00

SUCURSAL CHOLOMA

Marvin Gracia
9542-8103

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion:	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

COTIZACION

FECHA:	12-may-2022
SOLIC/#	52810
Vendedor:	ELISABET MANCIA
Tel.	2505-5608 3296-4863
	#

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	10	UNITEC 12K SEER AIRE 12000 BTU	13,200.00	132,000.00

PUERTO INDUSTRIAL
9720-4409
91002442
CORREO puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Subtotal	132,000.00
EXENTO	
I.S.V.	19,800.00
TOTAL	151,800.00

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 11/05/2022

No. 1255

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
10	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	L 13,350.00	L 133,500.00
			L -
			L -
			L -

Multiservicios L&G

Multiservicios L&G, S. de R.L.
RTN 05029020215863
Teléfono 9749-8498/3257-1926
Correo: multiservicios-lyg@gmail.com

COTIZACIÓN No.
126

FECHA: 13/05/2022

NO. O/C

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**TELEFONO:** 2669-2910	
RTN:	05029997126178	**CORREO:** 0	
DIRECCION:	Barrio El Centro		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
018	AIRE ACONDICIONADO MARCA TEKNO CONDENSADOR Y EVAPORADOR 12,000 BTU .....AA.....	10	8,134.78	81,347.80

Cotización Válida por 7 días calendario.

Descuentos y Rebajas	
Importe Gravado	81,347.80
Importe Exento ISV	
Importe Exonerada	
ISV 15%	12,652.17
ISV 18%	
Total	L. 96,999.97

Total importe en Lempiras

NOVENTAY SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE 97/100

Ilsbia Jeniffer Lara
Representante de Ventas
3257-1926

MULTISERVICIOS L&G
S. DE R.L. DE C.V.
RTN. 05029020215863
TEL. 9749-8498 3257 1926
Choloma, Cortés

22044

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31336

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 23/05/22

Beneficiario: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 01 00 000 001 000 42120 15 013 01/20 01 00 000 002 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 90,000.00	NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 90,000.00

NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA WHISPER AIRE 13 SEER REF R410A, LOS CUALES SERAN INSTALADOS Y ASIGNADOS EN LAS 10 OFICINAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, UBICADAS EN LA UNIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL, SEGUN NOTA DE LOS MISMOS Y AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL. CON ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0150-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

X

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

MCH-0150

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

[illegible]
PBX: 2669-2100, Fax: 2557-1533
R.T.N:05019996132520
repuestosdurtle.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn
Sucursal Choloma
Barrio El Banco, Autopista a Puerto
Cortés, 2669-2895

FACTURA

007-001-01-00145188

ORIGINAL

Hora de Creacion: 24/05/2022 14:43:29

Referencia: 62706

Fecha: 2022-05-25
Condicion de Pago: CONTADO
Vendedor: Marvin J. Garcia F.
Cliente: CH-032370 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN:05029995126178

Direccion:

Codigo		Descripcion	Total
Cant.	Precio		

1AAC-CO-MD50

CONDENSADOR WHISPER AIRE, 12,000 BTU, 13 SEER
10 5,478.39 54,783.90

1AAC-EV-MD50

EVAPORADOR WHISPER AIRE, 12000 BTU, 13 SEER
10 2,347.53 23,475.10

CANTIDADES SOLICITADAS POR EL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22041 de Banco Davivienda. a nombre Frio Partes S.A De C.V. por el monto de L. 90,000.00 por concepto de:

Compra de 10 aires Acondicionados para Oficinas de Regidores de la Corporación Municipal.

Asignado al proyecto o departamento: Unidad Corporativo.

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 25 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, H.

Recibido por: Franklin Olmedo 25/5/22 11:59 AM

MCH-0150.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0151-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 25 DE MAYO 2022.**	
NOMBRE:	**OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**	**RTN. 05019020236927**
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03 00 000 001 000	6	TCF226A TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	L. 3,865.64	L. 23.193.84
39600 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No.35143				
			SUB-TOTAL	L. 23.193.84
			IMP/15%	L. 3,479.08
			TOTAL:	L. 26,672.92

COMPRA DE: 6 TCF226A TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402, MATERIAL QUE SERA UTLIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE REGULACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA LA CAMPAÑA DE REGULIZAR LAS PROPIEDADES EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0151-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:
Suministros para impresora, fax y fotocopiadora

MATERIAL:
Toner

44103122

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 6
TCF226A TONER HP

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica

Teléfono: 2627-1332, Extensión: 136, Correo: CAT.mch@hotmail.com

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL (DCM)

DODMC-202203

Choloma, 19 de Mayo del 2022

Licenciado José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo

Estimado Director Administrativo:

En el marco del Proceso de Legalización de la Tenencia de la Tierra de alguna Comunidades del Municipio, el Instituto de la Propiedad, estará en una campaña Regularización de los Bienes Inmuebles.

Los datos de la campaña son:

FECHA: **Del 25 de Mayo/2022 al 09 de Junio/2022,**
HORARIO: **de 8:00 de la mañana - 5:00 de la tarde,**
LUGAR: CENTRO CIVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS,
EJECUTOR: **Instituto de la Propiedad**.

En ese sentido, el equipo técnico de la Dirección de Regularización Predial, esta solicitando la colaboración de la siguiente logística: **seis (6) Tintas** para impresora según descripción adjunta.

Se solicita su colaboración, para gestionar lo requerido por el Instituto de la Propiedad con las Dependencias vinculadas al proceso de compra.

Este proyecto trae enormes beneficios para las familias del Municipio, porque a través de esta campaña, los ciudadanos podrán regularizar sus propiedades, a cero costos y la municipalidad se beneficiará porque tendremos una base predial actualizada, legal y técnicamente, respectivamente.

Se acompaña al presente documento la solicitud enviada mediante correo electrónico.

Atentamente,

DIRECCIÓN CATASTRO MUNICIPAL
Lic. Jorge Alberto Portillo

Exp. 35143

43 00 000 001 000
37600 15-013-01/10
25/05/22
350504

Copia a:
Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar, **Alcalde Municipal**.

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. IndustrialHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO6582

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Contacto:
Vendedor: Waleska Toro
Términos de pago:

Fecha: 24/05/2022
Valido hasta:
Condición: Pago inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
6.000	TCF226A TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	3,865.64	ISV 15%	L 23,193.84

Sub total	L 23,193.84
ISV	L 3,479.08
Total	L 26,672.92

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9743-6445 o 2556 5368

Waleska Toro
Asesor

Firma y Sello

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309832

Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 24/5/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
T125477	TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	6	L. 3,905.33	L. 23,431.98
				L. -
				L. -
				L. -

DILER DE HONDURAS

0501969514

SUB-TOTAL:	**23,431.98**
ISV:	**3,514.80**
TOTAL:	**26,946.78**

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451643

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 24-may-22

Estimado cliente;

Oferta Válida por : 5 dias

A continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	6	TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	L. 3,885.98	L. 23,315.88



SUB-TOTAL;	L.	23,315.88
15% ISV	L.	3,497.38
TOTAL;	L.	26,813.26

TERMINOS Y CONDICIONES

ENTREGA;	1 DIA
ATENCION;	DELMER VILLAFRANCA

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

DANIEL ZALDAÑA

Ventas Corporativas

PBX. 2561-6066
Cel. 9726-4123
E-mail [illegible]corporativo@acosahn.com

22103

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31398

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 26/05/22

Beneficiario: OFFICE COMPUTER S. DE R.L. (LUIS ALONSO REYES PAZ)

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 001 000 39600 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 26,672.92	VEINTE Y SEIS MIL SEISIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 26,672.92

VEINTE Y SEIS MIL SEISIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402, MISMOS QUE SON SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIRDAD QUE ESTAN INSTALADOS EN EL CENTRO ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE LA TENENCIA DE TIERRA QUE SE LLEVA A CABO DEL 25/05 AL 09/06 DEL 2022. SEGUN FACT.506582 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

0451

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. IndustrialHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00006032
FECHA
30/05/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 30/05/2022
Dirección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** Pago inmedi
Telefono:31639639 **Contacto:**DELMER VILLAFRANCA **OC No.:** **Vendedor:**Waleska Toro

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
6.000	TCF226A	TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	3,865.64	% 0.00	L 3,479.08	L 23,19

Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

Valor en letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LPS 92/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L
Importe Exonerado:	L
Importe Exento:	L
Importe gravado 15%	L 23,19
Importe gravado 18%	L
Sub-Total:	L 23,19
ISV 15%	L 3,47
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR:	L 26,67

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 dias para cualquier reclamo/devolución.

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Nº 003390

DIA	MES	AÑO
30	05	22

Por Lps. =26,672.92=

Recibimos de: Municipalidad de Choloma Cortes

La Cantidad de: Veinti seis mil Seiscientos Setenta y dos con 0.92/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago Factura

de Factura: 6032

Banco: Davivienda

Cheque: 22103

Firma Autorizada

Col. La Paz, 30 Calle, 3 y 4 Ave,. Num;11, Frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2556-5368 R.T.N. 05019020236927

Office Computers S. de R.L.

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22103 de Banco Davivienda a nombre Office Computer S. De R.L. por el monto de L. 26,672.92 por concepto de:

Compra 6 toner Hp color Negro y material que sera utilizado para el Equipo tecnico del Instituto de la propiedad para campaña de Regularización Predial

Asignado al proyecto o departamento: Catastro 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 30 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

Recibido Por:
Franklin Olmedo
30/5/22
3:00:00 PM

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0152-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 13 DE MAYO 2022.**	
NOMBRE:	**PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERT**	**RTN. 08141991002442**
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.	

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
04 00 000 007 000	50	TENEDOR RECOGEDOR DE ZACATE BF J-4 TRUPER	L. 435.00	L. 21,750.00
36400 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No. 33085				
			SUB-TOTAL	L. 21,750.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L0.00
			TOTAL:	**L. 21,750.00**

COMPRA DE: 50 TENEDOR RECOGEDOR DE ZACATE BF J-4 TRUPER; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LECHUGA EN EL PROYECTO ECO-TURISTICO LAGUNA DE TIKAMAYA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA UMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0152-2022

SEGMENTO:
Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:
Suministros de limpieza

CLASE:
Escobas, fregonas, cepillos y accesorios

MATERIAL:
Recogedores

47131614 /

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: SC
TENEDOR RECOGEDOR

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL.: 2669-0135 FAX: 2669-0136
Correos. Municipalidad. alcaldia@municholoma.com Unidad Ambiental Municipal. umacholoma@hotmail.com

Choloma. Cortes
Abril 26 del 2022

Sr. Erlyn Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Municipalidad de Choloma, Cortes
Su Oficina:

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

La Suscrita Dirección de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de Choloma, por medio de la presente le está saludando y a su vez solicitando los materiales siguientes:

- **50 Tenedores tipo granja, con mango de madera de 4DTS 32.5CM**

Los cuáles serán utilizados en las actividades de limpieza y extracción de lechuga en el proyecto Eco-turístico Laguna de Ticamaya.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Muy Atte.

Tania Yoselyn Solano
Directora U.M.A.

Exp # 33096-

Cc. Archivo

04 00 000 007 000
36400 15-013-01 10-
13/05/22-
130506

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL.: 2669-0135 FAX: 2669-0136
Correos: Municipalidad: alcaldia@municholoma.com Unidad Ambiental Municipal: umacholoma@hotmail.com

Choloma, Cortes
Mayo 10 del 2022

Sr. Erlyn Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Municipalidad de Choloma, Cortes
Su Oficina:

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

La Suscrita Dirección de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de Choloma, por medio de la presente le está saludando y a su vez solicitando los materiales siguientes:

- **50 Tenedores tipo granja, con mango de madera de 4DTS 32.5CM**

Los cuáles serán utilizados en las actividades de limpieza y extracción de lechuga en el proyecto Eco-turístico Laguna de Ticamaya.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Muy Atte.

Tania Yoselyn Solano
Directora U.M.A.

Cc. Archivo

Claro 26 % 2:15

TENEDOR TIPO GRANJA MANGO MADERA 4 DTS 32,5 CM



TENEDOR TIPO GRANJA MANGO MADERA 4 DTS 32,5 CM

SKU: AGNHTEGR052M

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Clie

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,0529995126178
Contacto:	CEL

Fecha:	30-abr-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1901

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	50	TENEDOR RECOGER ZACATE BPJ-4 TRUPER 11003	435.00	21,750.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

	21,750.00
EXENTO	
I.S.V.	
TOTAL	21,750.00

GERSON · TRUPER · LOG-DERRA · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · DEWALT · KLEIN TOOLS · STANLEY · TOMÁS BOGRAN GROUP

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA: 28/04/2022**

RTN: 05029995126178 **No. 1170**

DIRECCION: CHOLOMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	RECOGEDOR DE ZACATE BPJ-4	L 502.00	L 25,100.00
			L
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 25,100.00
		15%	L
		TOTAL	L 25,100.00

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002925

SAN PEDRO SULA 27 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	RECOGEDOR DE ZACATE BPJ-4	L 498.00	L 24,900.00
			L
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 24,900.00
		15%	L
		TOTAL	L 24,900.00

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019015730143

22017

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31340

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 18/05/22**

Beneficiario: **PUERTO INDUSTRIAL (EMERSON LABORSIO REYES PUERTO)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 36400 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,750.00	**VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTAS LEMPIRAS EXACTOS**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 21,750.00**

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTAS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 TEÑEDOR RECOGER ZACATE CON MANGO DE MANDERA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LECHUGA EN EL PROYECTO ECO TURISTICO LAGUNA DE TICAMAYA, SEGUN NOTA DE LA UMA Y COT # 1901, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0152-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contable

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENDUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Elaborado Por: Griselda Flores

MCH-0152

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Laborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001305

21 de Mayo de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05299951261?8 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
50	Tenedor Recoge Zacate Truper	435.00		21750.a

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTIA

Valor en Letras: Veintiun mil Setecientos Cincuenta Exactos.

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	21750.a
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	21750.a
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	21750.a

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL.2557-8942, RFI No.9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N°22017 de Banco Davivienda a nombre Puerto Industrial Emerson Ltda. por el monto de L. 21,750.00 por concepto de:

Compra de material el cual será utilizado para limpieza de proyecto turistico de la laguna de Tikamaya.

Asignado al proyecto o departamento: UMA.;

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 20 del mes de mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras C.A.

20/05/22

7 0152

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0153-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 16 DE MAYO 2022**		
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**	
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.		
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos			
CODIGO	**CANT**	**DESCRIPCION**	**PRECIO U.**	**PRECIO TOTAL**
1402 002 000 001	4	ALAMABRE DE AMARRE (ROLLO 100LB)	L. 18.75	L. 75.00
47210 15-013-01/20	90	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG. C812.50MM)	L. 314.91	L. 28,341.90
1107 001 000 001	288	MADERA RUSTICA	L. 31.43	L. 9,051.84
23400 15-013-01/20	80	MADERA RUSTICA	L. 31.43	L. 2,514.40
1101 003 000 001	4	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3LBRS	L. 25.00	L. 100.00
47110 15-013-01/20	4	TUBO HIERRIO GALVANIZADO REDONDO	L. 1,510.00	L. 6,040.00
	1	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8	L. 79.99	L. 79.99
EXPEDIENTE	2	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	L. 55.10	L. 110.20
No.33072	362	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS.	L. 174.86	L. 63,299.32
	670	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.	L. 47.20	L. 31,624.00
			SUBTOTAL	L. 141,236.65
			IMP/ 15%	L21,185.50
			TOTAL:	**L. 162,422.15**

COMPRA DE: 4 ALAMABRE DE AMARRE (ROLLO 100LB); 90 VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG. C812.50MM); 288 MADERA RUSTICA; 80 MADERA RUSTICA; 4 CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3LBRS; 4 TUBO HIERRIO GALVANIZADO REDONDO; 1 DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8; 2 ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8; 352 CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS.; 670 LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG, MAETERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COL. TIKAMAYA DEL CEIBON DEL SECTOR SUR, CHOLOMA CORTES Y SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma y sello
Direccion Administrativa.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

041/2022

Choloma, Cortes, 21 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Cemento	Bolsas	140
Alambre	Libra	4
Varilla #4	Lance	90
Tabla 1" x12"x12'	Unidad	24
Cuartón de 2"x2"x12'	Unidad	20
Clavos de 3"	Libras	4
Tubo circular 2" HG	Lance	4
Disco de Corte 7"	Unidad	1
Electrodos	Libra	2

Material para ser utilizado en la Construcción de Caja Puente #1 Col. Tikamaya del Ceibón, Sector Sur, Choloma, Cortes.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC: Archivo
LCMC

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

041/2022

Choloma, Cortes, 21 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
Cemento	Bolsas	140
Alambre	Libra	4
Varilla #4	Lance	90
Tabla 1" x12"x12'	Unidad	24
Cuartón de 2"x2"x12'	Unidad	20
Clavos de 3"	Libras	4
Tubo circular 2" HG	Lance	4
Disco de Corte 7"	Unidad	1
Electrodos	Libra	2

Material para ser utilizado en la Construcción de Caja Puente #1 Col. Tikamaya del Carbón, Sector Sur, Choloma, Cortes.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FIRMA:
FECHA: 21/04/22 HORA: 2:30 pm
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CC. Archivo
LC/HC

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

EVALUACION DE PROYECTO

Proyecto:	Construcción Caja Puente Col. Tikamaya del Ceibón
Lugar:	Colonia Tikamaya del Ceibón.
Evaluador:	Ing. Carlos Amaya (Municipalidad de Choloma)
Fecha:	29/03/2022

Informe del Proyecto:

Se realizó visita de campo reconociendo el Proyecto solicitado: Construcción de caja puente en la Col. Tikamaya del Ceibón, actualmente la Colonia Buen Samaritano esta incomunicada con la Colonia Tikamaya del Ceibón y la única vía de conexión entre estas dos colonias es este paso vehicular. El problema tiene mas de un año de afectar las comunidades, el año pasado los pobladores recibieron los materiales para darle el inicio al proyecto, pero en este momento están detenidos ya que necesitan más materiales para poder terminarlo, las actividades que hacen falta completar son las siguientes:

- Construcción Muro Mampostería Lado Norte
  Esta actividad necesita construir 0.8 m más de altura para alcanzar la rasante.
- Construcción Muro Mampostería Lado Sur
  Esta actividad necesita construir 1.8 m más de altura para alcanzar la rasante.
- Construcción de Losa de concreto e=0.20 m, #4 @ 0.20 m A.S
- Relleno y compactado con material selecto.
- Construcción de Barandal.

Elaborado por:

Ing. Carlos Luis Amaya
Jefe Departamento Técnico

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO TECNICO

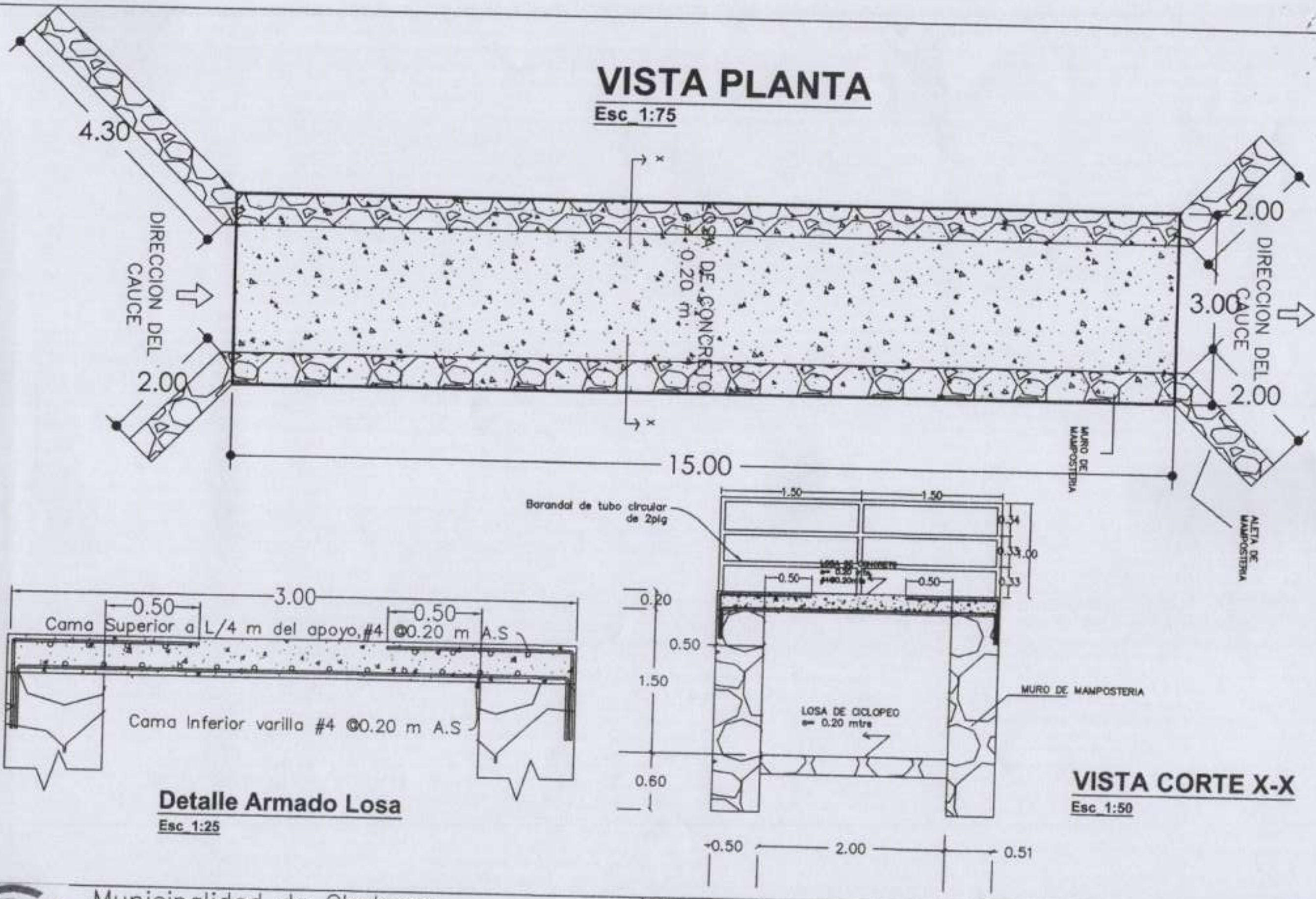
PRESUPUESTO DE OBRA
Departamento de Obras y Proyectos
Municipalidad de Choloma

Presupuesto: Caja puente
Solicitó: Col. Tikamaya del Ceibon, sector Sur
Fecha: 3/24/2021

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Costo Total
1.00	Muro de mamposteria ancho= 0.50 m	m2	26.77		L. -
2.00	Losa de concreto superior e:0.20mts, refuerzo #4@0.20 mts A/S	m2	45.00		L. -
3.00	Baranda de Tubo Circular 2"	ml	6.00		L. -
4.00	Relleno Material del sitio	m3	48.00		L. -
5.00	Limpieza final	Global	1.00		L. -
	TOTAL				L. -

VISTA PLANTA

Esc_1:75



Detalle Armado Losa

Esc_1:25

VISTA CORTE X-X

Esc_1:50

Municipalidad de Choloma	Dibujo: Ing. Carlos Luis Amaya	Hoja: #1
Proyecto: Construccion caja puente	Reviso: Ing. Enerson Miguel Rubio	
Ubicacion: Col. Tikamaya del Ceibon	Plano de Planta y Perfil	Escala Indicada

SOLICITUD

7 de Marzo 2022
Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal

Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia Ticamaya del Ceibón conocida como Godoy III.

El suscrito Secretario de la junta directiva del Patronato de la colonia Ticamaya del Ceibón del Municipio de Choloma Departamento de Cortes, Sector López Arellano.

Le está haciendo llegar un atento y cordial Saludo, desenado que tenga muchos éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para darle a conocer que en nuestra comunidad quedo pendiente de **terminar una caja puente del periodo pasado**, ya que la administración municipal anterior no la termino, somos dos colonias que estamos sin pasada de calle. Nos dirigimos hacia usted solicitando los siguientes materiales:

6 Volquetadas de Piedra

6 Volquetadas de Arena

2 Volquetadas de Gravin ¾

40 Varillas de Media

20 Tablas

4 Volquetadas de Selecto

15 Cuartones 2x4

150 Bolsas de Cemento

Agradeciendo su valiosa colaboración y su apoyo a nuestra comunidad me suscribo de usted, muy agradecido, esperamos una respuesta positiva.

Jose Martinez

José Martínez
Presidente
Tel. 9664-7232

Pablo Ramos
Secretario
Tel. 9542-6599



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

Anexos Fotográficos



Caja de Puente incompleta que Conecta la Col. Tikamaya del Ceibón



Medición de las dimensiones del estado actual de la caja puente



Habitantes de la comunidad exponiendo la necesidad de terminar la caja puente.

CANTIDAD DE OBRA
Departamento de Obras Y Proyectos
Municipalidad de Choloma

Proyecto	Construccion de Caja puente #1
Ubicacion	Col. Tikamaya del Ceibon, Sector Sur, Choloma Cortes
Fecha	3/30/2022

MATERIALES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.00	Cemento	Bolsa	140
2.00	Arena	m3	13.5
3.00	Grava	m3	8
4.00	Piedra	m3	19
5.00	Alambre	Libra	4
7.00	Varilla #4	Lance	90
8.00	Tabla de 1"x12"x12'	Unidad	24
9.00	Cuarton de 2"x2"x12'	Unidad	20
10.00	Clavos de 3"	Libras	4
11.00	Material Selecto	m3	48
12.00	Tubo circular 2" HG	Lance	4
13.00	Disco de Corte 7"	Unidad	1
14.00	Electrodos	Libra	2

Calculo
Ing. Carlos Amaya

Reviso
Ing. Emerson Rubio

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

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

CHOLOMA

 # Cotizacion 600001254
Fecha Venc. **10/06/2022**
Fecha **10/05/2022**
Hora **10:10:07a.m.**
Vendendor **ISSIS REYES**
Orden Compra

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	4	18.75	0%	18.7500	ISV	01	75.00
002	FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm)	90	314.91	0%	314.9100	ISV	02	28,341.90
003	FE-M600	MADERA RUSTICA	288	31.43	0%	31.4300	ISV	01	9,051.84
004	FE-M600	MADERA RUSTICA	80	31.43	0%	31.4300	ISV	01	2,514.40
005	FE-C2579	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3LBS	4	25	0%	25.0000	ISV	01	100.00
006	FE-T4016	TUBO HIERRO GALVANIZADO REDONDO	4	1,510	0%	1,510.0000	ISV	02	6,040.00
007	FE-D1119	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8	1	79.99	0%	79.9900	ISV	01	79.99
008	FE-E152	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	2	55.1	0%	55.1000	ISV	01	110.20

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

140 bolsas @ - 28,152.46

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	46,313.33
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	46,313.33
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	46,313.33
ISV 15%:	LPS	6,947.00
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	53,260.33

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 33 / 100

BODEGA 1
FIRMA: Issis Reyes
FERRETERIA LA NUEVA

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTIA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion:
RTN: ,05029995126178
Contacto: CEL

FECHA: 11-may-2022
SOLIC/# 52810
Vendedor: Riccy Reyes
Tel. 2505-5608 9720-4409
#

COTIZACION

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	4	LBS DE ALAMBRE DE AMRRE GALV	25.00	100.00
	90	VARILLA CORRUGADA LEG 4 12.50MM	545.00	49,050.00
	288	MADERA RUSTICA DE 24 1X12X12	40.00	11,520.00
	80	MADERA RUSTICA DE 24 2X2X12	37.00	2,960.00
	4	LIBRAS CLAVO 3 C/BABEZA	25.00	100.00
	4	TUBO ESTRUCT REDONDO HG 2X6MTS CAHPA 14	1,400.00	5,600.00
	1	DISCO CORTE METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	65.00	65.00
	2	LBS ELETRODOS 6011 1/8 KISWELL	55.00	110.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			Subtotal	69,505.00
			EXENTO	
			I.S.V.	10,425.75
			TOTAL	79,930.75



GERSON · GOLDERRA · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY · JB TOMAS SOCRO GROUP



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RT.N 05019015730143

COTIZACION NO. 002989

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCIO CHOLOMA CORTES

FECHA: **11/05/2022**

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
4	LBS DE ALAMBRE DE AMRRE GALV	L 26.00	L 104.00
90	VARILLA CORRUGADA LEG 4 12.50MM	L 550.00	L 49,500.00
288	MADERA RUSTICA DE 24 1X12X12	L 40.00	L 11,520.00
80	MADERA RUSTICA DE 24 2X2X12	L 40.00	L 3,200.00
4	LIBRAS CLAVO 3 C/BABEZA	L 29.00	L 116.00
4	TUBO ESTRUCT REDONDO HG 2X6MTS CAHPA 14	L 1,450.00	L 5,800.00
1	DISCO CORTE METAL 7X0.45X7/8 DEWALT	L 65.00	L 65.00
2	LBS ELETRODOS 6011 1/8 KISWELL	L 55.00	L 110.00
			L -
			L -
			L -

Informe de la evolución que se hiso en Lupo Viejo y Tibombo

Lic. Gustavo Mejía.
Alcalde Municipal de Choloma
Presente.

No	NOMBRE	IDENTIDAD	CELULAR	ALUCING de 10 pies	CEMENTO	Firma
	Aldea de Tibombo					
1	Karla Patricia Mejía Rodríguez			5	5	
2	Tania Jazmín Peña Granado			5	5	
3	Yury Marbella Mejía Cruz			5	5	
4	José de Jesús Barahona			5	5	
	Aldea Lupo Viejo					
5	Maritza Janneth Andino Martínez				5	
6	Selvin Mauricio Claros Bonilla				5	
7	Glenda Marisol Aquilar Núñez			5	5	
8	Gabriel Aquilar			5	5	
9	Gloria Marina Canales				6	
10	Bernardino Rodríguez				6	
11	María Eustaquia Pérez Pérez			8	5	
12	Lesly Yolanda Cruz Pérez			5	5	
13	Oscar Alberto Pérez Arqueta			8	5	
14	Gregorio Vásquez Vásquez			6	5	
15	Arcadio Alfaro Martínez (Iglesia)			10		
		TOTAL		**67**	**72**	

Estimado Señor Alcalde.

los Habitantes de estos sectores **Tibombo y Lupo Viejo SOLICITAN:**

a) La Reparación de las calles, Tibombo y Lupo Viejo
b) Existen 32 Viviendas en Lupo Viejo con el Piso destruido, ellos solicitan del mismo relleno de las calles para no usar mas el piso de madera y instalar piso de cemento
c) reparación del alumbrado publico mas 5 lamparás nuevas, Lupo Viejo
d) Reparación de la escuela en agua y saneamiento, pintura, cielo falso, tanque para almacenar agua, servicios sanitarios, lava manos, en Lupo
e) Que el depto. de catastro se haga presente a la aldea de Tibombo

Atentamente.

Roberto Sánchez
Coordinador del Codem

CODEM - CHOLOMA
COORDINADOR GENERAL

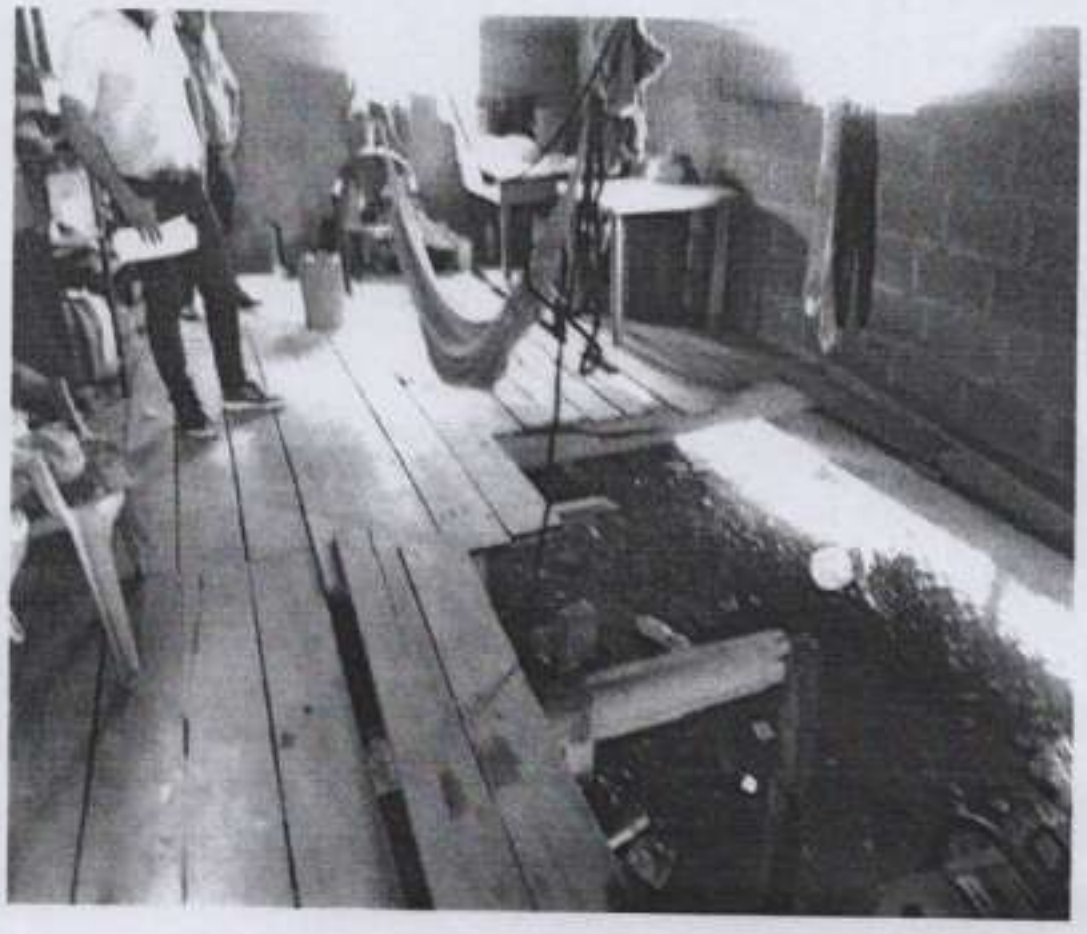
Pasar a Desarrollo comunitario y entregar













MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

048/2022

Choloma, Cortes, 03 de Mayo del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- **150 Bolsas de Cemento**

Material que será utilizado en el Proyecto de Construcción de Techado para Actos Cívicos en la Escuela Luis Villamil en la Colonia las Américas.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

Exp #33072-

CC. Archivo
LC/KG

11 01 003 000 001
41101 15-013-01/20
12/05/22-
#3
1206.10-

Nota:
adjuntar Solicitud.

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001251
Fecha Venc.	**10/06/2022**
Fecha	**10/05/2022**
Hora	**09:51:32a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	362	174.86	0%	174.8600	ISV	02	63,299.32

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

* 150 bolsas L- 30,163.35-
* 22 " -Y- 14,478.41.-

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	63,299.32
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	63,299.32
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	63,299.32
ISV 15%:	LPS	9,494.90
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	72,794.22

FIRMA SELLO

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 22 / 100

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis Reyes
FERRETERIA LA NUEVA



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002991

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** **10/05/2022**
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
362	BOLSA DE CEMENTO 93.5 LBS	L 250.00	L 90,500.00
			L -
			L -
			L -

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Clie

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

Fecha:	10-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1959

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	362	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	250.00	90,500.00
				90,500.00
			EXENTO	
			I.S.V.	13,575.00
			TOTAL	104,075.00

PUERTO INDUS...
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 ... Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

GERSON · TRUPER · TRUPPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY · TOMAS BODEBO GROUP

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001253
Fecha Venc.	**10/06/2022**
Fecha	**10/05/2022**
Hora	**09:53:07a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
)01	FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.	670	47.2	0%	47.2000	ISV	07	31,624.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	31,624.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	31,624.00
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	31,624.00
ISV 15%:	LPS	4,743.60
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	36,367.60

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 60 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis Reyes
FERRETERIA LA NUEVA

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Clie

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	10-may-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995126178	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1956

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	670	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 10 PIE	98.00	65,660.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO BENQUE 11 AVE. S Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

	65,660.00
EXENTO	
I.S.V.	9,849.00
TOTAL	75,509.00



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002990

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** **10/05/2022**
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
670	PIE DE LAMINA ALUZIN CALIBRE 26 DE 10 'PIE	L 120.00	L 80,400.00
			L -
			L -
			L -

22124

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31357

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 23/05/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 02 002 000 001 47210 15 013 01/20 11 07 001 000 001 23400 15 013 01/20 11 01 003 000 001 47110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 152,422.15	**CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 15/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 162,422.15**

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 15/100

DETALLE:

PAGOPOR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE CAJA PUENTE # 1 EN COL. TIERRA MAYA DEL CEIBON, SECTOR SUR SEGUN NOTA # 041/2022 POR L. 81,412.79, MATERIALES PARA RECONSTRUCCIN DE VIVIENDAS EN LAS ALDEA LUPO VIEJO Y TIBOMBO, SECTOR LOS BAJOS POR L. 50,846.01 Y 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ACTOS CIVIOS EN LA ESC. LUIS VILLAMIL EN COL. LAS AMERICAS SEGUN NOTA # 04/2022 POR L. 30,163.35.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

BODEGA 1
Firma:
FERRETERIA LA NUEVA

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

#0153

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040660**
Fecha	08/06/2022 **Fecha Venc.** 08/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	11:12:59a.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	LPS Subtotal
FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	4	18.75	0%	18.7500	ISV	07	75.00
FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm) (AZ)	90	314.91	0%	314.9100	ISV	02	28,341.90
FE-M600	MADERA RUSTICA	288	31.43	0%	31.4300	ISV	03	9,051.84
FE-M600	MADERA RUSTICA	80	31.43	0%	31.4300	ISV	03	2,514.40
FE-C2579	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 3LBS	4	25	0%	25.0000	ISV	07	100.00
FE-D1119	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8 P/CORTAR METAL	1	79.99	0%	79.9900	ISV	03	79.99
FE-E152	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	2	55.1	0%	55.1000	ISV	07	110.20
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	140	179.82	3%	174.8570	ISV	02	24,480.40

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

lo. Orden Compra Exenta:

lo. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

AI: 9B4905-6A4486-3742BB-07A39E-78BF36-66
ango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

asado en Ofertas de ventas 300001941. Basado en Pedidos de cliente 300002535.

:ONDICIONES:
)Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	65,448.13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	694.40
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	64,753.73
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	64,753.73
ISV 15%	L.	9,713.06
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	74,466.79

:ETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 79 /

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040661**
Fecha	08/06/2022 **Fecha Venc.** 08/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	11:13:03a.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	LPS Subtotal
FE-T4016	TUBO HIERRO GALVANIZADO REDONDO C/ROSCA 2	4	1,510	0%	1,510.0000	ISV	02	6,040.00

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4305-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 300001942. Basado en Pedidos de cliente 300002536.

CONDICIONES:
1)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
2)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
3)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
4)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
5)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	6,040.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	6,040.00
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	6,040.00
ISV 15%	L.	906.00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	6,946.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040205**		
Fecha	20/05/2022	**Fecha Venc.**	19/06/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	09:48:40		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	LPS Subtotal
FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	670	47.2	0%	47.2000	ISV	07	31,624.00
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	72	177.39	1%	174.8533	ISV	02	12,589.92

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

o. Orden Compra Exenta:

o. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2023

Al: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
ango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500
sado en Ofertas de ventas 600001445, Basado en Pedidos de cliente 300002062.

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	44,396.08
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	182.16
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	44,213.92
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	44,213.92
ISV 15%	L.	6,632.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	50,846.01

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 01 / 10

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040291**
Fecha	24/05/2022 **Fecha Venc.** 23/06/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	10:01:29a.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

1/1

Moneda **LPS**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	150	177.39	1%	174.8533	ISV	02	26,229.00

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

Nota: cemento para la Escuela Luis Villamil Res las americas.

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 600001496. Basado en Pedidos de cliente 300002152.

CONDICIONES:
)Al cancelar esta factura sirvase exgir su recibo como único comprobante de pago.
)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Issis Rojas

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	26,608.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	379.50
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	26,229.00
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	26,229.00
ISV 15%	L.	3,934.35
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	30,163.35

TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 35/100

FERRETERÍA
"LA NUEVA"
S. A. de C. V.

Tel.: 2669-3372 - Tel. PBX: 2669-3042
Ave., Los Próceres, Bo. El Centro, Choloma, Cortés,
e-mail: ventas.lanueva@gmail.com
R.T.N. 05019995163512

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
50 T/I • EN.UM. 62,701 AL 65,200 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021

RECIBO PROVISIONAL Nº 063823 Por L. 162,422.15

Choloma, Cortés, 08 de Junio del 20 22

Recibí de: Municipalidad de Choloma

La cantidad de: Ciento Sesenta y dos mil Cuatrocientos Veintidos 15/100 Lempiras

Por cuenta de: Pago fact # 40705 - 40791 - 40860
40861

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22124 de Banco Davivienda a nombre Ferreteria La Nueva S.A De C.V por el monto de L. 162,422.15 por concepto de:

Compras de Materiales para la construcción de la caja puente en la col. Tikanaya en el Ceibon Sector Sur Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios.

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 03 del mes de Junio del año 2022.

Jefe de Compras

Jefe de Compras y Suministros

3/6/22

#0152

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0154-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 16 DE MAYO DEL 2022.**		
NOMBRE:	**PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**	**RTN. 08141991002442**	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.		
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**
0400 000 007 000		DEPARATAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES		
23100 15-013-01/10	1	SET DE ACCESORIOS P/INODORO	L. 150.00	L. 150.00
EXPEDIENTE	2	SIFORN PVC 2 DRENAJE INY	L. 68.00	L. 136.00
No.33066	1	ROLLO DE CINTA TEFLON 1/2X7MTS TRPER	L. 8.00	L. 8.00
	1	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40	L. 5.00	L. 5.00
0700 000 003 000	1	PASTA DE SILICON GRIS	L. 95.00	L. 95.00
42120 15-013-01/20	1	LLAVE P/PILA DE BRONCE 3/4	L. 120.00	L. 120.00
EXPEDIENTE		DEPARATAMENTO DE DIRECCION OBRAS Y PROYECTOS		
No.33066	2	CARPA AZUL DE 10X10	L. 5,965.00	L. 11,930.00
	2	TOLDO DE LONA ESPECIAL 12X10	L. 6,318.00	L. 12,636.00
0700 000 005 000	4	ARNES DE SEGURIDAD 3 ARGOLLAS C/LINEA DE VIDA	L. 3,500.00	L. 14,000.00
32310 15-013-01/10	12	CHALECO DE SEGURIDAD S/MANGA TALLA XXL	L. 195.00	L. 2,340.00
0700 000 0003 000	12	CHALECO DE SEGURIDAD S/MANGA TALLA XL	L. 195.00	L. 2,340.00
32400 0700 000 005	18	CHALECO DE SEGURIDAD S/MANGA TALLA L	L. 195.00	L. 3,510.00
000 32310 0400 000	18	CHALECO DE SEGURIDAD S/MANGA TALLA M	L. 195.00	L. 3,510.00
010 000 32310-	12	CHALECO DE SEGURIDAD S/MANGA TALLA S	L. 195.00	L. 2,340.00
15-013-01/10	60	CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO JYRSA	L. 150.00	L. 9,000.00
EXPEDIENTE	12	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO JYRSA	L. 150.00	L. 1,800.00
No.33066	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 43 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 42 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 41 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 39 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 38 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	12	PAR DE BOTA DE HULE TALLA 37 TRUPER	L. 210.00	L. 2,520.00
	72	PAR DE LENTE DE PROTECCION CLARO	L. 45.00	L. 3,240.00
	12	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS C/CINTA RELFECTIVA TALLA XXL	L. 550.00	L. 6,600.00
	12	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS C/CINTA RELFECTIVA TALLA XL	L. 550.00	L. 6,600.00
	12	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS C/CINTA RELFECTIVA TALLA L	L. 550.00	L. 6,600.00
	24	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS C/CINTA RELFECTIVA TALLA M	L. 550.00	L. 13,200.00
	12	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS C/CINTA RELFECTIVA TALLA S	L. 550.00	L. 6,600.00
1102 001 000 0001	21	CANAL FURRING 7/8X12 0.30MM PESTANA P/TABLA YESO	L. 95.00	L. 1,995.00
47110 15-0113-01/20	15	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1X1X10 MTS	L. 40.00	L. 600.00
EXPEDIENTE	11	CANALETA P/TABLA YESO DE CARGA CRC DE 16 PLG	L. 150.00	L. 1,650.00
No.33066	3	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE GALV CALIBRE 16	L. 70.00	L. 210.00
	1	BOLSA DE CLAVO DE ACERO 1PLG 100 UNIDAD	L. 70.00	L. 70.00
	561	TORNILLO PIBR-IC 8X1-1/4 PUNTA FINA	L. 0.90	L. 504.90
	1200	TORNILLO PIBR-IC 8X1-1/4 PUNTA BROCA	L. 1.20	L. 1,440.00
	11	LAMINA DE TABLA YESO P/INTERIOR 4X8X12	L. 375.00	L. 4,125.00
	3	ROLLO DE MASKING 2-1/16X250 PIE	L. 155.00	L. 465.00
	2	CUBETA DE MASILLA P/TABLA YESO 5 GLN ALLPUPOSE	L. 635.00	L. 1,270.00
	6	LIJA PARA HIERRO GRANO 100 LIMER-100 TRUPER 11645	L. 25.00	L. 150.00

	6	LIJA PARA HIERRO LIAG-280 DE AGUA TRUPER 11625	L. 14.00	L. 84.00
	2	GALON DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	L. 775.00	L. 1,550.00
	3	BROCHA TRUPER BRT-2AS M/MADERA 1339	L. 56.00	L. 168.00
	1	BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL PZS	L. 185.00	L. 185.00
	1	GALON DE THENNER LACA	L. 295.00	L. 295.00
			SUB-TOTAL	L. 136,641.90
			IMP/ 15%	L20,496.29
			TOTAL:	L. 157,138.19

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE MATENIMIENTO Y OPERACIONES Y DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0154-2022

SEGMENTO:
Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección y Seguridad

FAMILIA:
Seguridad y protección personal

CLASE:
Ropa protectora contra materias peligrosas

MATERIAL:
Chalecos de protección
46181532 /

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Web: www.municholomahn.com/E-mail

2604-2909 / PBX: 2669- 2010

Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina:

Choloma, Cortes 29 de Abril del 2022

Lo saludo Dios le Bendiga, deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de unos accesorios para el uso de diferentes departamento de la municipalidad. Agradezco de ante mano su atención,

Qty	
1	Bolsa de accesorios para tanque de agua
2	Sifón
1	Llave de metal
1	Teflón
1	Camisa con Rosca
1	Silicón Gris

Exp # 330644-
04 00 000 007 000
23100 MS-013-01/10-
12/05/22-
#1

Atentamente

Edy W. Rivera
Jefe de Mantenimiento

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion
RTN: ,05029995126178
Contacto: CEL

Fecha: 2-may-2022
Facturado:
Vendedor: Elisabet Mancia
Tel. 2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1940

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	1	SET DE ACCESORIOS P/INODORO	150.00	150.00
	2	SIFORN PVÇ 2 DRENAJE INY	68.00	136.00
	1	ROLLO CINTA TEFLON 1/2X7MTS TRPER	8.00	8.00
	1	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40	5.00	5.00
	1	PASTA DE SILICON GRIS	95.00	95.00
	1	LLAVE P/PILA DE BRONCE 3/4	120.00	120.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	514.00
			EXENTO	
			I.S.V.	77.10
			TOTAL	591.10

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001153
Fecha Venc.	**03/06/2022**
Fecha	**03/05/2022**
Hora	**02:15:06p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	GF-A58	ACCESORIO SACO/TOYO P/TANQUE	1	199.99	0%	199.9900	ISV	01	199.99
002	GF-S100	SIFON PVC 1 1/2/1-1/4	2	48.39	0%	48.3900	ISV	01	96.78
003	GF-LL636	LLAVE CMITT/TITAN ACRILICA DOBLE	1	249.99	0%	249.9900	ISV	07	249.99
004	GF-T681	TEFLON TITAN 3/4x0.75MMx30M	1	10.98	0%	10.9800	ISV	01	10.98
005	GF-A125	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2PRESION	1	3.69	0%	3.6900	ISV	01	3.69
006	FE-S316	SILICON ABRO/ULTRA GRIS EN PASTA	1	95	0%	95.0000	ISV	01	95.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	656.43
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	656.43
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	656.43
ISV 15%:	LPS	98.46
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	754.89

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 89 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis
FERRETERIA LA NUEVA



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002979

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

FECHA: **05/04/2022**

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
1	SET DE ACCESORIOS P/INODORO	L 155.00	L 155.00
2	SIFORN PVC 2 DRENAJE INY	L 70.00	L 140.00
1	ROLLO CINTA TEFLON 1/2X7MTS TRPER	L 8.00	L 8.00
1	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40	L 5.00	L 5.00
1	PASTA DE SILICON GRIS	L 95.00	L 95.00
1	LLAVE P/PILA DE BRONCE 3/4	L 120.00	L 120.00
			L -
			L -
			L -

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

028/2022

Choloma, Cortes, 04 Abril 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
CARPA	Unidad	2

Material para ser utilizado en las cuadrillas de albañilería en **el Departamento de Obras y Servicios Públicos.**

Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp # 330644

07 00 000 003 000
42120 15-013-01/20
12/05/22.
#2

CC Archivo
HC/LC

Carpa Plegable





Carpa Plegable





PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTIA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion:	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

FECHA:	7-Apr-2022
SOLIC/#	52810
Vendedor:	EMERSON REYES
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

1818

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	2	CARPA AZUL DE 10X10	5,965.00	11,930.00



Subtotal	11,930.00
EXENTO	
I.S.V.	1,789.50
TOTAL	13,719.50

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V

10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002851

SAN PEDRO SULA 07 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	CARPA AZUL DE PATIO	L 6,250.00	L 12,500.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 12,500.00
		15%	L 1,875.00
		TOTAL	L 14,375.00



SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 07/04/2022

RTN: 05029995126178

No. 981

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	2	CARPA AZUL COMPLETA 10 PULGADAS	6,150.00	12,300.00
				-

OBSERVACIONES

-

	12,300.00
EXENTO	
I.S.V.	1,845.00
TOTAL	14,145.00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

034/2022

Choloma, Cortes, 01 Abril de 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- 02 Toldos de Lonas 10X12 Pies

Material que será utilizado para los **Camiones Municipales** Asignados a la **Dirección de Obras y Servicios Públicos.**

Atentamente,

Exp # 330666-
07 00 000 003 000
48120 5-013-01/20-
12/05/22-

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

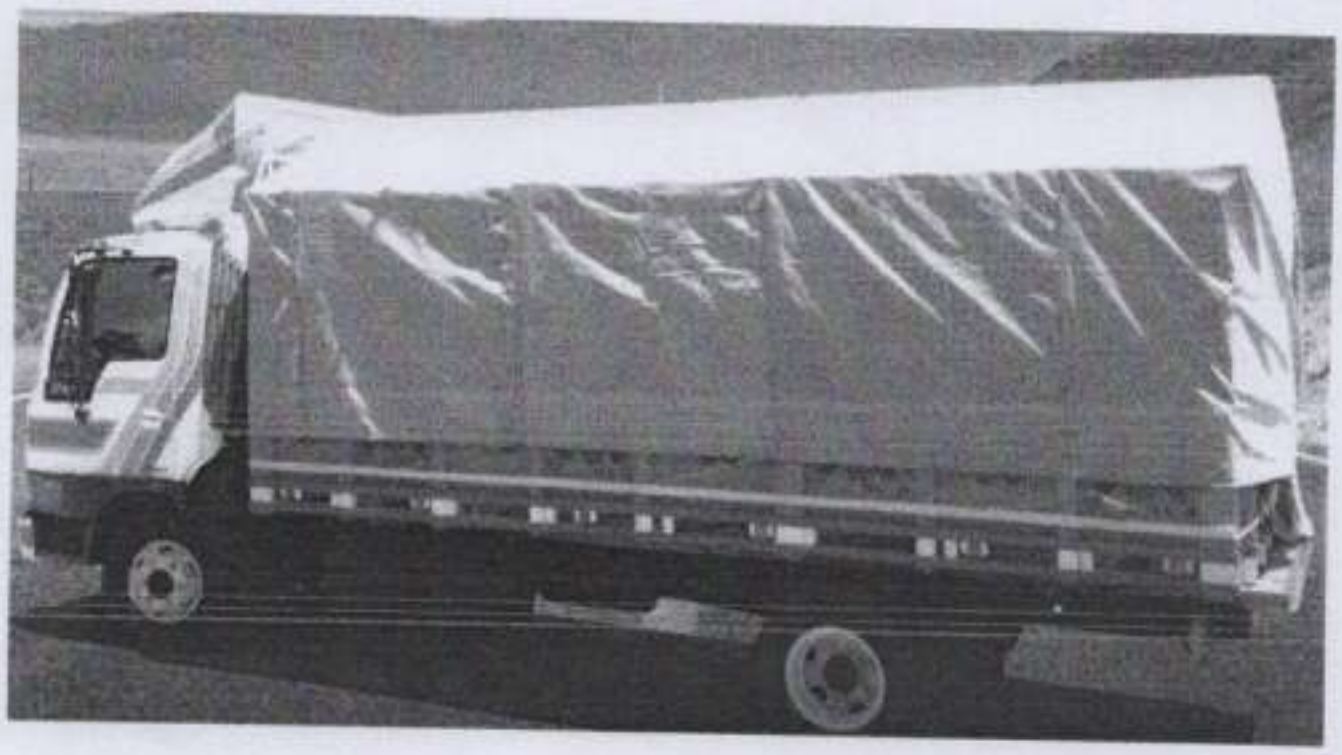
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTES

Cotizar y comprar

CC. Archivo
LMC/HC

Toldo de Lona





PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion:	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

FECHA:	7-Apr-2022
SOLIC/#	
Vendedor:	EMERSON REYES
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

1821

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	2	TOLDO DE LONA ESPECIAL 12X10	6,318.00	12,636.00



Subtotal	12,636.00
EXENTO	
I.S.V.	1,895.40
TOTAL	14,531.40

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 19/04/2022

RTN: 05029995126178

No. 1001

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SB-TOTAL
	2	TOLDO DE LONA 12X10 PLG	7,550.00	15,100.00
				-

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	15,100.00
EXENTO	
I.S.V.	2,265.00
TOTAL	17,365.00

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V

10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. 05019015730143

COTIZACION

SAN PEDRO SULA 07 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

De manera atenta nos dirigimos a usted, para cotizarles lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	TOLDO DE LONA ESPECIAL	L 7,800.00	L 15,600.00
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 15,600.00
		15%	L 2,340.00
		TOTOAL	L 17,940.00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

042/2022

Choloma, Cortes, 21 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- 04 Arnés de seguridad

Material para ser utilizado por las Cuadrillas de la Dirección de Obras y Proyectos.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LC/KG

Exp # 33066-
07 00 000 005 000
33310 15-013-01 10-
13/05/22.
#4

ARNES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

MUESTRA



PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	2-may-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995122678	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1932

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	4	ARNES DE SEGURIDAD 3 ARGOLLAS C/LINEA DE VIDA	3,500.00	14,000.00
				-
				-
				-



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002970

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** **05/04/2022**
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
4	ARNES DE SEGURIDAD	L 3,850.00	L 15,400.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V
"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 05/05/2022

No. 1192

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
4	ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA	L 3,590.00	L 14,360.00
			L -
			L -
			L -

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

047/2022

Choloma, Cortes, 28 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- 12 Chalecos de seguridad talla XXL
- 12 Chalecos de seguridad talla XL
- 18 Chalecos de seguridad talla L
- 18 Chalecos de seguridad talla M
- 12 Chalecos de seguridad talla S
- 60 Cascos color amarillo
- 12 Cascos color blanco
- 12 Pares de Botas de hule talla 43
- 12 Pares de Botas de hule talla 42
- 12 Pares de Botas de hule talla 41
- 12 Pares de Botas de hule talla 39
- 12 Pares de Botas de hule talla 38
- 12 Pares de Botas de hule talla 37
- 72 Pares de lentes protectores
- 12 Capotes Impermeables con cintas reflectivas de dos piezas talla XXL
- 12 Capotes Impermeables con cintas reflectivas de dos piezas talla XL
- 12 Capotes Impermeables con cintas reflectivas de dos piezas talla L
- 24 Capotes Impermeables con cintas reflectivas de dos piezas talla M
- 12 Capotes Impermeables con cintas reflectivas de dos piezas talla S

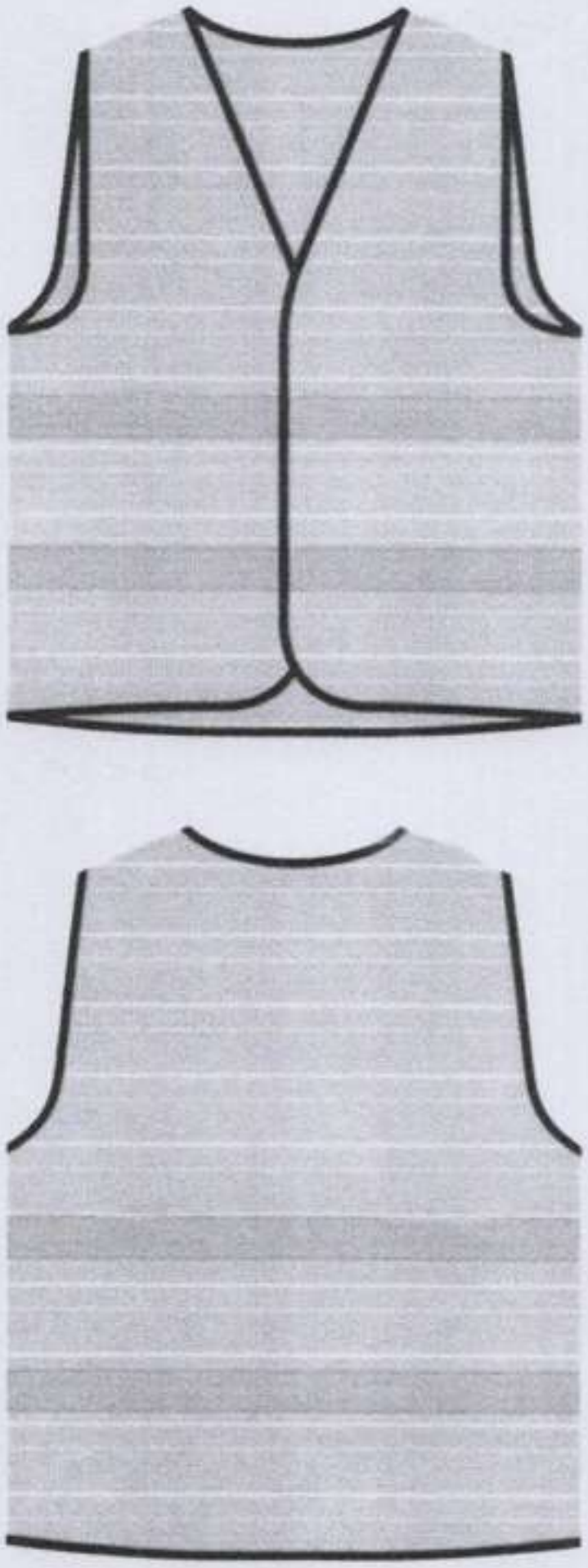
Material para ser utilizado por el Personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LC/KG

CHALECOS DE SEGURIDAD

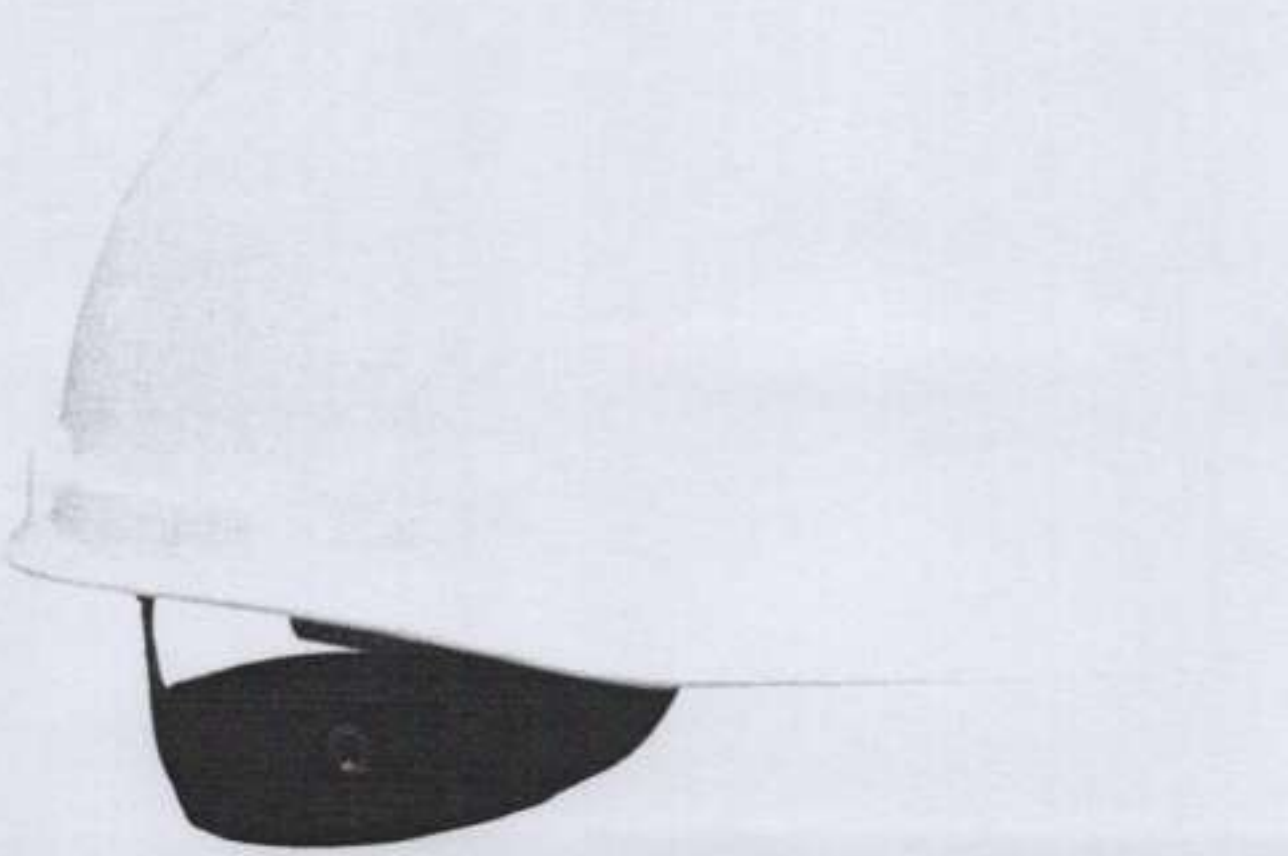


CANTIDAD	TALLA
12	XXL
12	XL
18	L
18	M
12	S

CASCOS



60 UN



12 UN

BOTAS DE HULE



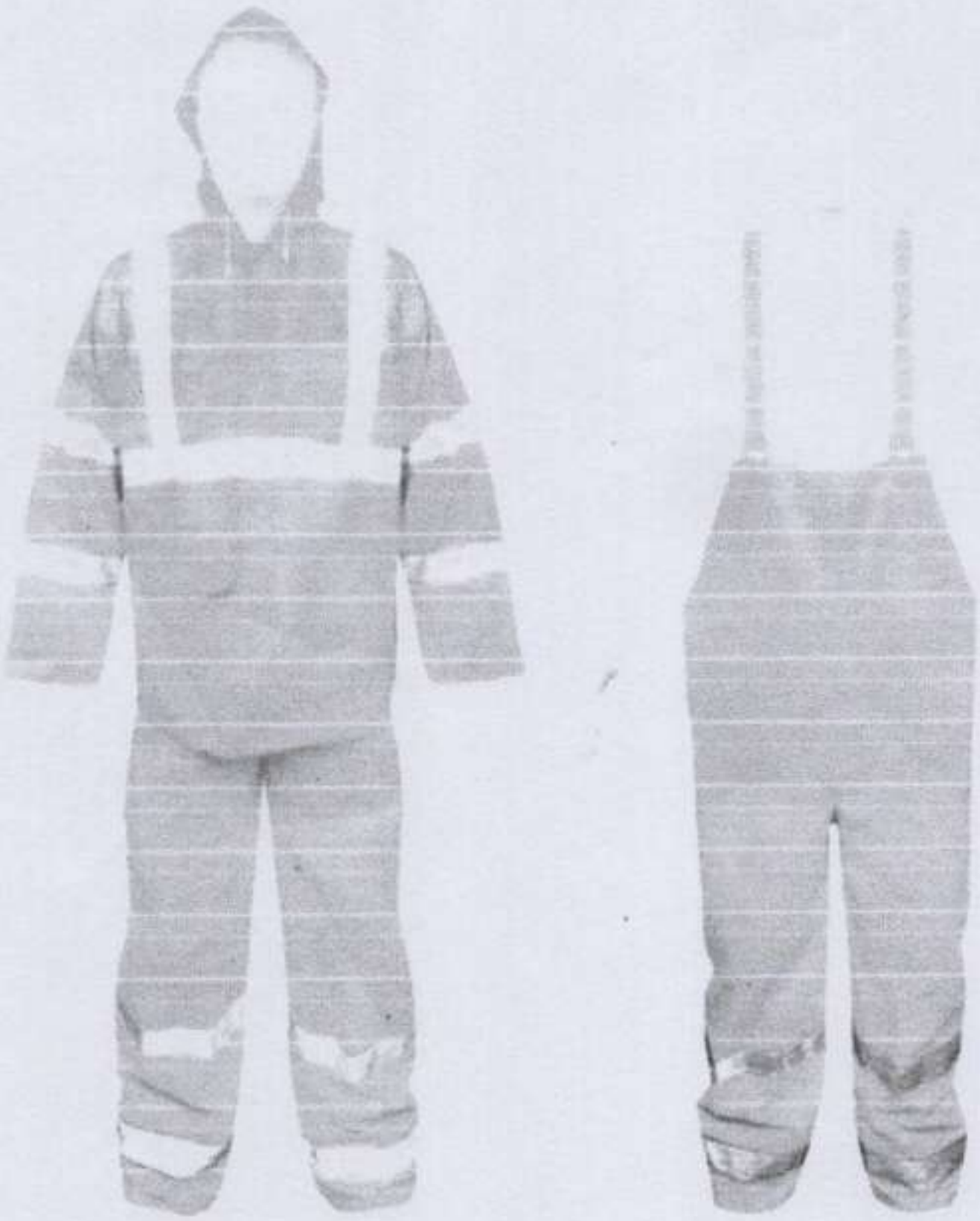
ANTEOJOS PROTECTORES





CAPOTES

Capote Impermeable con Cinta Reflectivas de 2 piezas



CANTIDAD	TALLA
12	XXL
12	XL
12	L
24	M
12	S

22044

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31358

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 23/05/22**

Beneficiario: **PUERTO INDUSTRIAL/EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 23100 15 013 01/10 | 07 00 000 003 000 42120 15 013 01/20 | 07 00 000 003 000 32400 15 013 01/10 | 07 00 000 003 000 42120 15 013 01/20 | 07 00 000 005 000 32310 15 013 01/10 | 07 00 000 005 000 32310 15 013 01/10 | 04 00 000 010 000 32310 15 013 01/10 | 11 02 001 000 001 47110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 157,138.19	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 157,138.19**

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR L. 591.10, CARPAS PARA CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS POR L. 13,719.50, TOLDOS PARA CAMIONES MUNICIPALES DE LA DIREC. DE OBRAS POR L. 14,531.40, 04 ARNES DE SEGURIDAD PARA CUADRILLA DE LA DIREC. DE OBRAS POR L. 16,100.00, MATERIALES PARA REPARACION DE CENTRO SALUD DEL B° EL CENTRO POR L. 16,976.19 Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIREC. DE OBRAS POR L. 95,220.00, SEGUN NOTAS ADJUNTAS DE CADA SOLICITUD.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

#0154

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Laborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442

CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001347

2 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126178 Teléfono

Dirección

Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
1	Set Accesorios Para Inodoro	150.00		150.00
2	Sifon PVC 2" Drenaje Iny	68.00		136.00
1	Rollo Cinta Teflon 1/2x1 Mts Truper	8.00		8.00
1	Adaptador Hembra 1/2 Sch-40	5.00		5.00
1	Pasta de Silicon Gris	95.00		95.00
1	Llave P/Pila Bronce 3/4	120.00		120.00
2	Carpa Azul 10x10	5,965.00		11,930.00
2	Toldo de Lona Especial 12x10	6,318.00		12,636.00
4	Arnes Seguridad 4 Argollas c/Line Vida	3,500.00		14,000.00
12	Chaleco Seguridad s/Manga Talla XXL	195.00		2,340.00
12	Chaleco Seguridad s/Manga Talla XL	195.00		2,340.00
18	Chaleco Seguridad s/Manga Talla L	195.00		3,510.00
18	Chaleco Seguridad s/Manga Talla M	195.00		3,510.00
12	Chaleco Seguridad s/Manga Talla S	195.00		2,340.00
60	Casco Seguridad Amarillo IYRSA.	150.00		9,000.00

Valor en Letras:

Setenta y Un mil Cuatrocientos treinta y Ocho Exactos.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	62,120.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	62,120.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	9,318.00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	71,438.00

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
5 AVE. 5 Y 6 CALLE
HONDURAS

Global Glove SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER MSA PYRAMEX GERSON DEWALT VICTOR FLUKE. Miller LINCOLN ELECTRIC CAT ELEIN TOOLS STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, TEL.2557-8942, RFI:No.9231-22-10500-31

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001348

2 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995126118 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
12	Casco Seguridad Blanco JYRSA.	150.00		1,800.00
12	Par Bota de hule Talla 43 Truper	210.00		2520.00
12	Par Bota de hule Talla 42 Truper	210.00		2,520.00
12	Par Bota de hule Talla 41 Truper	210.00		2,520.00
12	Par Bota de hule Talla 39 Truper	210.00		2,520.00
12	Par Bota de hule Talla 38 Truper	210.00		2,520.00
12	Par Bota de hule Talla 37 Truper	210.00		2,520.00
72	Par Lentes de Proteccion Claro	45.00		3,240.00
12	Capote Impermiable 2PZS c/Cinta Reflec T/XL	550.00		6,600.00
12	Capote Impermiable 2PZ c/Cinta Reflect T/XL	550.00		6,600.00
12	Capote Impermiable 2PZ c/Cinta Reflect T/L	550.00		6,600.00
24	Capote Impermiable 2PZ c/Cinta Reflect T/M	550.00		13,200.00
12	Capote Impermiable 2PZ c/Cinta Reflect T/S	550.00		6,600.00
21	Canal Furring 7/8x12 0.30MM P/Tabla Yeso	95.00		1,995.00
15	Angulo Esquinero P/Tabla Yeso 1x1x10 Mts	40.00		600.00

Valor en Letras:
Setenta y Un mil Setecientos Ocho con 25/100

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	62,355.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	62,355.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	9,353.25
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	71,708.25

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · MSA · DYNAMEC · GERSON · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · KLEIN TOOLS · STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL:2557-8942, RFI:No.9231-22-10500-31

PUERTO INDUSTRIAL

PUERTO INDUSTRIAL
CALIDAD Y GARANTIA

Propiedad: Emerson Loborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001349

2 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995126178 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
11	Canaleta P/Tabla Yeso de Carga 16"	150.00		1,650.00
3	Libras Alambre Amare Galv Calibre 16	70.00		210.00
1	Bolsa clavo Acero 1" 100 UND	70.00		70.00
561	Tornillo 8X1/4 Punta Fina	0.90		504.00
1200	Tornillo 8X1 1/4 Punta Broca	1.20		1,440.00
11	Lamina Tabla Yeso P/Interior 4X8X1/2	375.00		4,125.00
3	Rollo Cinta P/Tabla Yeso 2 1/16x250'	155.00		465.00
2	Cubeta Masilla P/Tabla Yeso 5 Galon.	635.00		1,270.00
6	Lija P/hierro Grano 100 Truper	25.00		150.00
6	Lija P/hierro Grano 280 Truper	14.00		84.00
2	Galon Pintura Blanca Aceite.	775.00		1,550.00
3	Brocha M/Madera 2"	56.00		168.00
1	Bandeja. P/Pintor Profesional	185.00		185.00
1	Galon de Thenner Loca	295.00		295.00

Valor en Letras:
Trece mil Novecientos Noventa y uno con 94/100

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días:

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	12,166.90
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	12,166.90
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	1,825.04
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	13,991.94

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO PUERTOINDUSTRIAL1991@GMAIL.COM
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5-6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER GERSON DEWALT VICTOR FLUKE. Miller LINCOLN ELECTRIC CAT KLEIN TOOLS STANLEY

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL:2557-8942, RTI:No.9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL.: 2669-0135 FAX: 2669-0136
Correos: Municipalidad: alcaldia@municholoma.com Unidad Ambiental Municipal: umacholoma@hotmail.com

Choloma, Cortes
Abril 04 del 2022

Exp# 33076-
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
hay disponibilidad presupuestaria
SI( ) NO( )
Partida 13 01 001 000 003
Fuente 47310 11-001-01/20-
Fecha 12/05/22-
1205/13

Sr. Erlyn Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Municipalidad de Choloma, Cortes
Su Oficina:

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

La Suscrita Dirección de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de Choloma, por medio de la presente le está saludando y a su vez solicitando, los materiales siguientes:

- **100 Tubos de hierro legítimos galvanizados de 2 Pulgs.**

Los cuáles serán utilizados en la construcción de valla para la retención de lechuga y lirio, en el Proyecto Eco-turístico Laguna de Ticamaya.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Muy Atte.

UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL DIRECCIÓN Choloma Cortes

Tania Yoselyn Solano
Directora U.M.A.

Pasar a abrasi
Cotizar y Hacer
entrega.

Cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22044 de Banco Davivienda a nombre Pucrto Industrial Emerson Reyes .por el monto de L. 157,138.19 por concepto de:

Compra de Materiales que seran Utilizados para pintar varias Oficinas de la Municipalidad.

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento y Obra y Servicios

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 Mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
27/5/22
5:00

0154.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0156-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 16 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0300 000 0017 000 42110	2	SILLA SEM EJECUTIVA NOSOCA	L. 2,460.30	L. 4,920.60
0300 000 0017 000 42120	2	ESCRITORIO MUDULAR	L. 10,033.88	L. 20,067.76
15-013-01/20	1	SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y REPALDO CUERO	L. 4,150.19	L. 4,150.19
EXPEDIENTE	1	ESCRITORIO ESCUADRA EJECUTIVO	L. 9,045.74	L. 9,045.74
No. 33074				
			SUB-TOTAL	L. 38,184.29
			IMP/15%	L. 5,727.64
			TOTAL:	L. 43,911.93

COMPRA DE: 2 SILLA SEM EJECUTIVA NOSOCA ; 2 ESCRITORIO MUDULAR; 1 SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y REPALDO CUERO; 1 ESCRITORIO ESCUADRA EJECUTIVO, DICHO MOBILIARIO SERAN UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE RECUPERACIONES POR MOROSIDAD.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros
Cortés, Honduras

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Firma y sello
Direccion Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-0156-2022

Segmento:
Muebles y mobiliario

Familia:
Muebles de alojamiento

Clase:
Muebles de oficina

Material:
Escritorios

56101708

Cód.Unidad de Medida:
125 / Unidad

Especificaciones:
COMPRA DE: 2 SILLA
SEM EJECUTIVA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitad
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

Aceptar | Cancelar/Regres

Municipalidad de Choloma

Departamento Recuperaciones por Morosidad

Barrio El Centro, Contiguo al Parque Central, Telefono: **2604-2909 Ext: 1165 y 1165**

Exp # 33074-

03 00 000 017 000 43110 15-013-01/20 :
03 00 000 017 000 43120)
12/05/22-
120512

Choloma, Cortes, 21 de Abril del 2022.

Licdo. Erlin Castillo.
Jefe Depto. De Compras y Suministros
Su oficina

Estimado Licdo. Castillo

Cordialmente, solicito a la Dirección de Compras y Suministros a través de usted efectuar la compra de:

- **Dos (2) Sillas Secretarial con brazos**
- **Dos escritorios modular de 3 gavetas, mismos para ser utilizados en oficina de Atención al Contribuyente.**
- **Una (1) Silla Ejecutiva con brazos**
- **Un escritorio en forma de "L" Mismo para ser utilizado en oficina de jefatura**

Cabe señalar el deterioro total que tiene estos activos a través de los años.

Agradeceré su atención

Lic. Elena Espinal Aguilar
Jefa Depto. Recuperaciones Por Morosidad

Aprobado:

Lic. José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo

RTN 05019020236927

COTIZACION

Office Computer

Numero: 1000486

Fecha: *9/5/2022*
Valida hasta: *12/5/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	***SILLA SEMI EJECUTIVA N050CA***	2	ISV	L 2,460.30	L. 4,920.60
					
2	***ESCRITORIO MODULAR*** **20X39X35 PLGS**	2	ISV	L 10,033.88	L. 20,067.76
					
3	***SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU***	1	ISV	L 4,150.19	L. 4,150.19
					
4	***ESCRITORIO ESCUADRA EJECUTIVO*** **29.1X66.1X30.9 PLGS**	1	ISV	L 9,045.74	L. 9,045.74
					

EXE		
GRAVADO	L.	38,184.29
15% ISV	L.	5,727.64
Total:	L.	**43,911.93**

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a: (504) 9648-3184

WALESKA TORO
ASESOR

Office Computer S. de R.L.
FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451637

Fecha: 9-may-22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oferta Válida por : 5 dias

:stimado cliente;

\ continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de u agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	2	SILLA SECRETARIAL VA7854	L. 3,200.00	L. 6,400.00
2	2	ESCRITORIO MODULO Nº3	L 10,126.69	L. 20,253.38
3	1	SILLA EJECUTIVA L1012	L 4,250.00	L. 4,250.00
4	1	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L	L 9,269.99	L. 9,269.99
				-
			SUB-TOTAL;	L. 40,173.37
			15% ISV	L. 6,026.01
			TOTAL;	L. 46,199.38



TERMINOS Y CONDICIONES

'NTREGA; 1 DIA

\TENCION; DELMER VILLAFRANCA

.eguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus .rdenes.

\tentamente,

)ANIEL ZALDAÑA

'entas Corporativas

BX. 2561-6066

el. 9726-4123

:-mail g.corporativo@acosahn.com

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309845

Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 9/5/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
SIL15844	SILLA SECRETARIAL NEGRA BASE NEGRA	2	L. 3,420.00	L. 6,840.00
ESC16523	ESCRITORIO INTER 3 GAVETAS	2	L. 10,125.33	L. 20,250.66
SIL21458	SILLA EJECUTIVA OFICINA NEGRA VA	1	L. 4,326.33	L. 4,326.33
ESC1215	ESCRITIO TIPO SECRETARIAL L	1	L. 9,388.75	L. 9,388.75

DILER DE HONDURAS 05019995148572

SUB-TOTAL:	**40,805.74**
ISV:	**6,120.86**
TOTAL:	**46,926.60**

22123

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31373

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/05/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 017 000 42110 15 013 01/20 03 00 000 017 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 43,911.93	**CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 93/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 43,911.93**

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 93/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA COMO SER: 02 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 01 SILLA EJECUTIVA CUERO NEGRO, 02 ESCRITORIOS MODULARES Y 01 ESCRITORIO ESCUADRA EJECUTIVO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y ASIGNADOS AL DEPTO. DE RECUPERACION POR MOROSIDAD, DEBIDO AL DETERIORO A TRAVES DE LOS A?OS DE LOS ACTUALES.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

#0156

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. IndustrialHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00006124
FECHA
07/06/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 07/06/2022
Dirección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono:31639639 **Contacto:**DELMER VILLAFRANCA **OC No.:** **Vendedor:**Alejandra Piedi

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	P-00392-01	SILLA SEMI EJECUTIVA N050CA	2,460.30	% 0.00	L 738.09	L 4,920.60
1.000	P-00124-01L005	SILLA EJECUTIVA L005 ASIENTO Y RESPALDO CUERO PU	4,150.19	% 0.00	L 622.53	L 4,150.19
2.000	ESMD203935PLOC	ESCRITORIO MODULAR 20X39X35 PLGS OC	10,033.88	% 0.00	L 3,010.16	L 20,067.76
1.000	EZESEJ296630PL	ESCRITORIO ESCUADRA EJECUTIVO 29.1X66.1X30.9 PLGS OC	9,045.74	% 0.00	L 1,356.86	L 9,045.74

Office Computers S. de R.L.
RTN: 05019020236927

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE LPS 93/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 dias para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 38,184.29
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 38,184.29
ISV 15%:	L 5,727.64
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 43,911.93

Nombre Recibe | Firma Recibí Conforme | Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num.11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

Office Computers S. de R.L.

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011845004036

Nº 003397

DIA	MES	AÑO
07	06	22

Por Lps. =43,911.93=

Recibimos de: Municipalidad de Choloma, Cortes

La Cantidad de: Cuarenta y tres mil novecientos once con 0.93/100

Lempiras

Por Concepto de: Pago factura cotizacion # 486

de Factura: 6124

Banco: Davivienda

Cheque: 22123

S.D

Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22123 de Banco Davivienda a nombre Office Computer S. De R.L. por el monto de L. 43,911.93 por concepto de:

compra de Mobiliario para Ser utilizados en por la oficina de Morosidad

Asignado al proyecto o departamento: Recuperaciones por Morosidad

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

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

Jefe de Compras y Suministros

3/6/22

0156

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0157-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 16 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 07 001 000 001	20	LAMINA ZINC MILIMETRICA CAL.28X32X12	L. 174.29	L. 3,485.80
23400 15-013-01/20	1	FLETE	L. 300.00	L. 300.00
EXPEDIENTE	192	PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.28 MM	L. 38.90	L. 7,468.80
No.33073	1	FLETE	L. 350.00	L. 350.00
	112	PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.28 MM	L. 38.90	L. 4,356.80
	1	FLETE	L. 250.00	L. 250.00
			SUBTOTAL	L. 16,211.40
			IMP/ 15%	L2,296.71
			TOTAL:	**L. 18,508.11**

COMPRA DE: 20 LAMINA ZINC MILIMETRICA CAL.28X32X12; 1 FLETE; 192 PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.28 MM; 1 FLETE; 112 PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.28 MM; 1 FLETE; MATERIALES QUE SERAN DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Firma y sello
Dirección Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-157-2022

Segmento:
Componentes y Suministros de Fabricación. Estructuras, Obras y Construcciones

Familia:
Materiales estructurales: formas básicas

Clase:
Chapa

Material:
Lámina de zinc

30102522

Cód. Unidad de Medida:
125 / Unidad

Especificaciones:
COMPRA DE: 20
LAMINA ZINC

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CHOLOMA, CORTES, 06 DE ABRIL, 2022

Exp # 33078-
11 01 001 000 001
23400 15-013-01/20-
13/05/22-
41

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal
Su despacho.

Estimado Lic.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la donación de 20 láminas de Zinc, para reparar mi casa de habitación ya que se encuentra en mal estado, en Colonia el Buen Samaritano, una cuadra antes del campo, frente a verdulera.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Cotizar y comprar.
Tomar el ANTES y Después.

Atentamente

Ana Patricia Mejía

Ana Patricia Mejía
DNI. 0501-1975-06990
Cel. 3229-7396

.MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de Ana Patricia Mejía con DNI # 0501-1975-06990 quien es vecino de la comunidad de col. Buen Samaritano Dirección completa frente a la caja Referencia puente. de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su estatus económico y social de lo que pude comprobar que es una persona de Hemos verificado el domicilio de doña Ana Mejía, Conviue en su caso solo con un hijo de 13 años es madre soltera y su unico sostento es la venta de nacatamales actualmente su casa se ha deteriorado y la idea es cambiar el cinz que se ha podrido por esta razon solicito 20 laminas, la minuta segun albañil es de 30 laminas pero ya consiguio diez. segun analisis realizado a esta señora se constata la necesidad social requerido en consecuencia sugerimo: el apoyo.

Fecha 21 mes Abril del año 2022

Atentamente:

NOE ESAU CANALES

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
CHOLOMA, CORTÉS

CASA DE ANA PATRICIA MEJIA

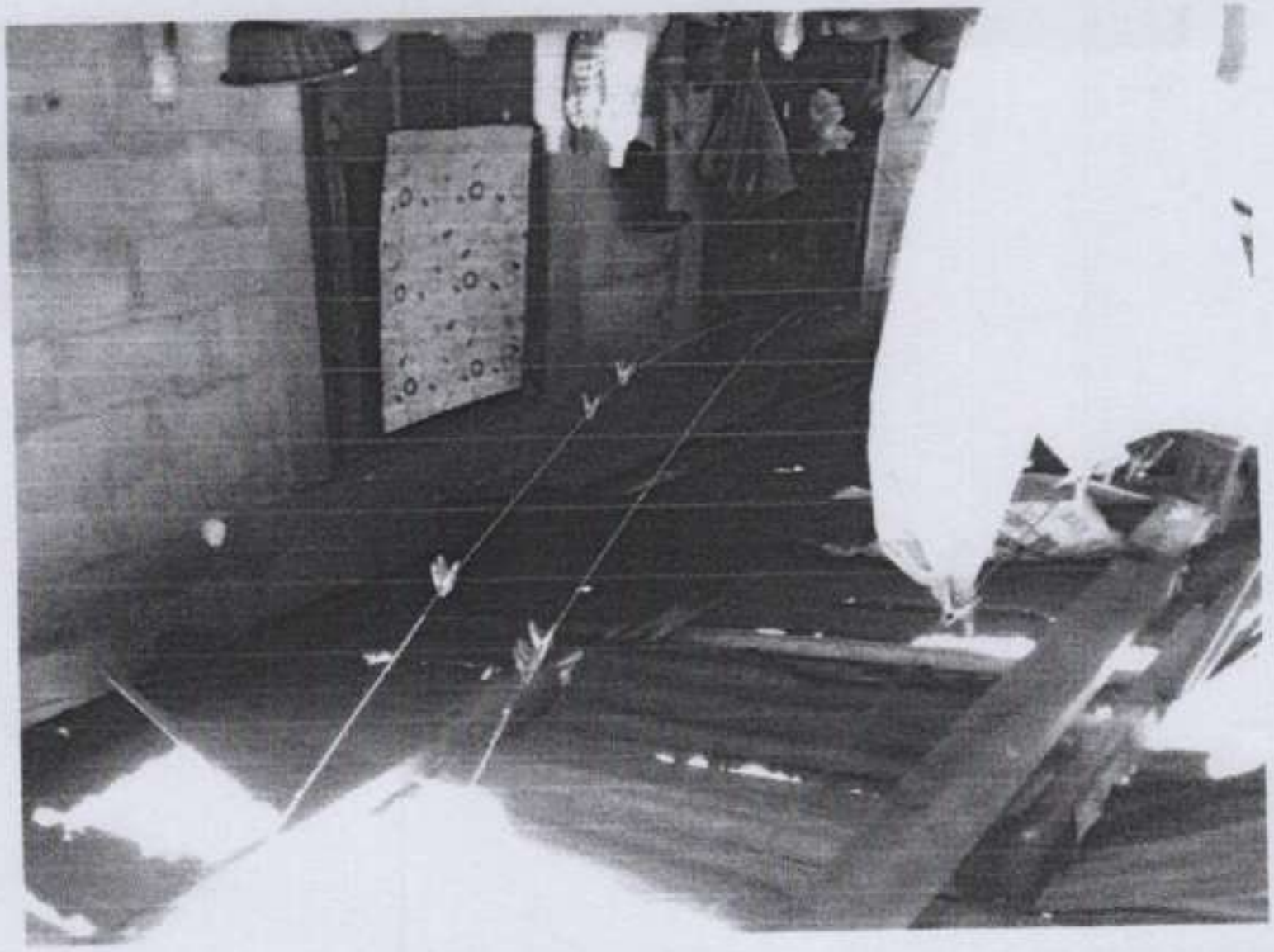


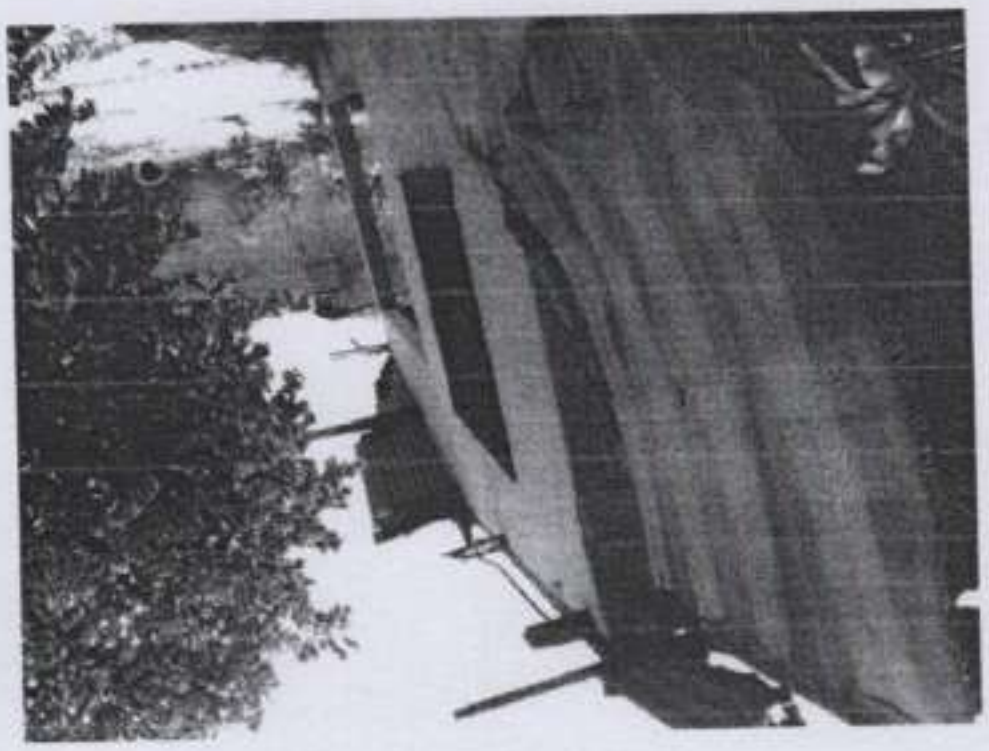




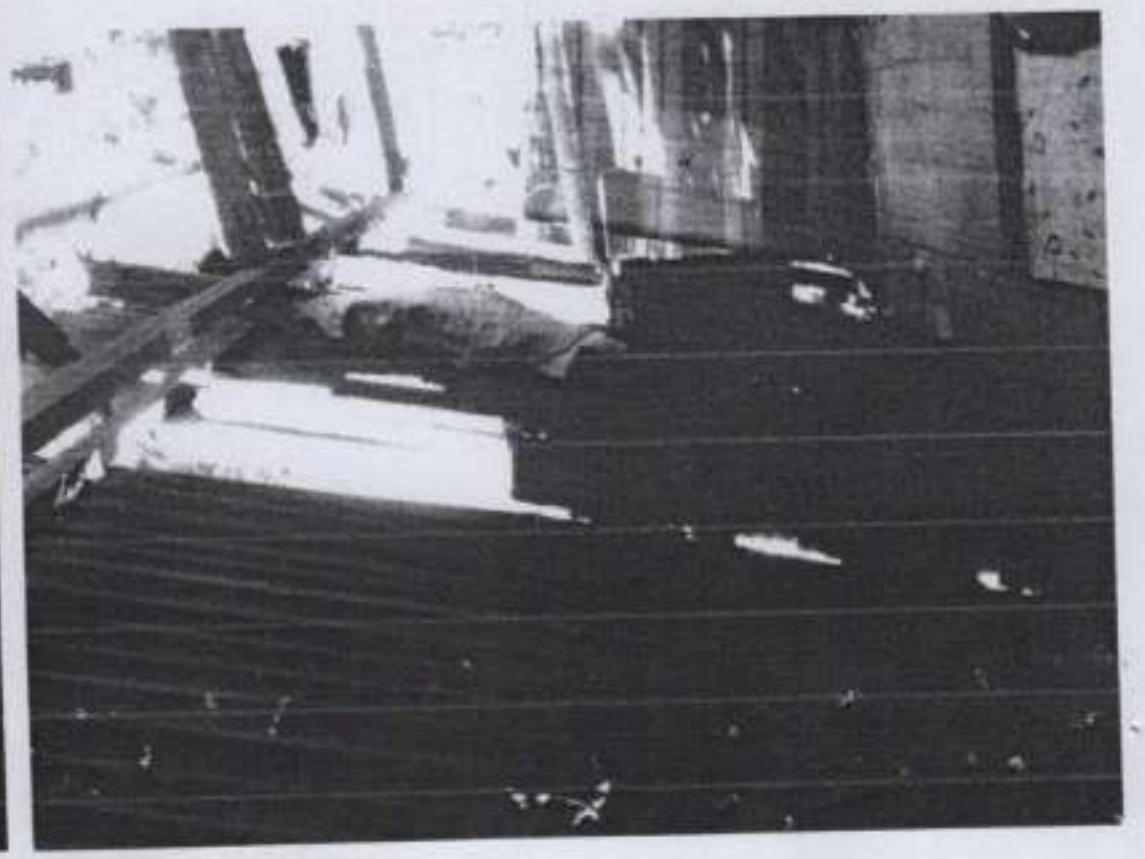












12 p

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001157
Fecha Venc.	**03/06/2022**
Fecha	**03/05/2022**
Hora	**02:41:54p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
)01	FE-L320	LAMINA ZINC MILIMETRICA CAL.28X32X12'	20	174.29	0%	174.2900	ISV	02	3,485.80
)02	FE-ZF01	FLETE	1	300	0%	300.0000	EXE	01	300.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	3,785.80
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	300.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	3,485.80
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	3,785.80
ISV 15%:	LPS	522.87
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	4,308.67

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO Y 67 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis
FERRETERIA LA NUEVA

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

Fecha:	2-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1933

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	20	LAMINA ALUZINC 12 PIE CALIBRE 28	815.00	16,300.00
				-
				-
				-



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

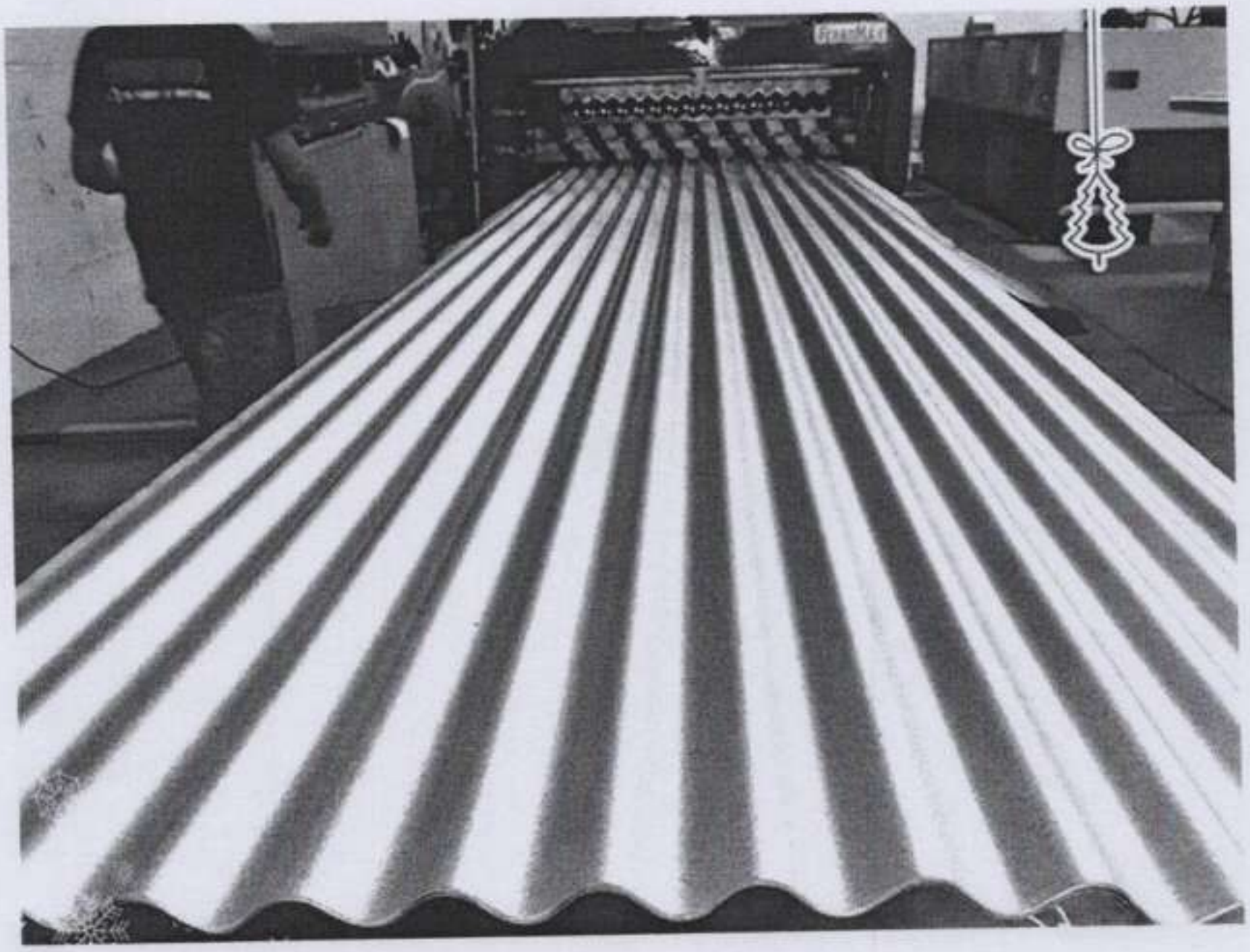
COTIZACION NO. 002970

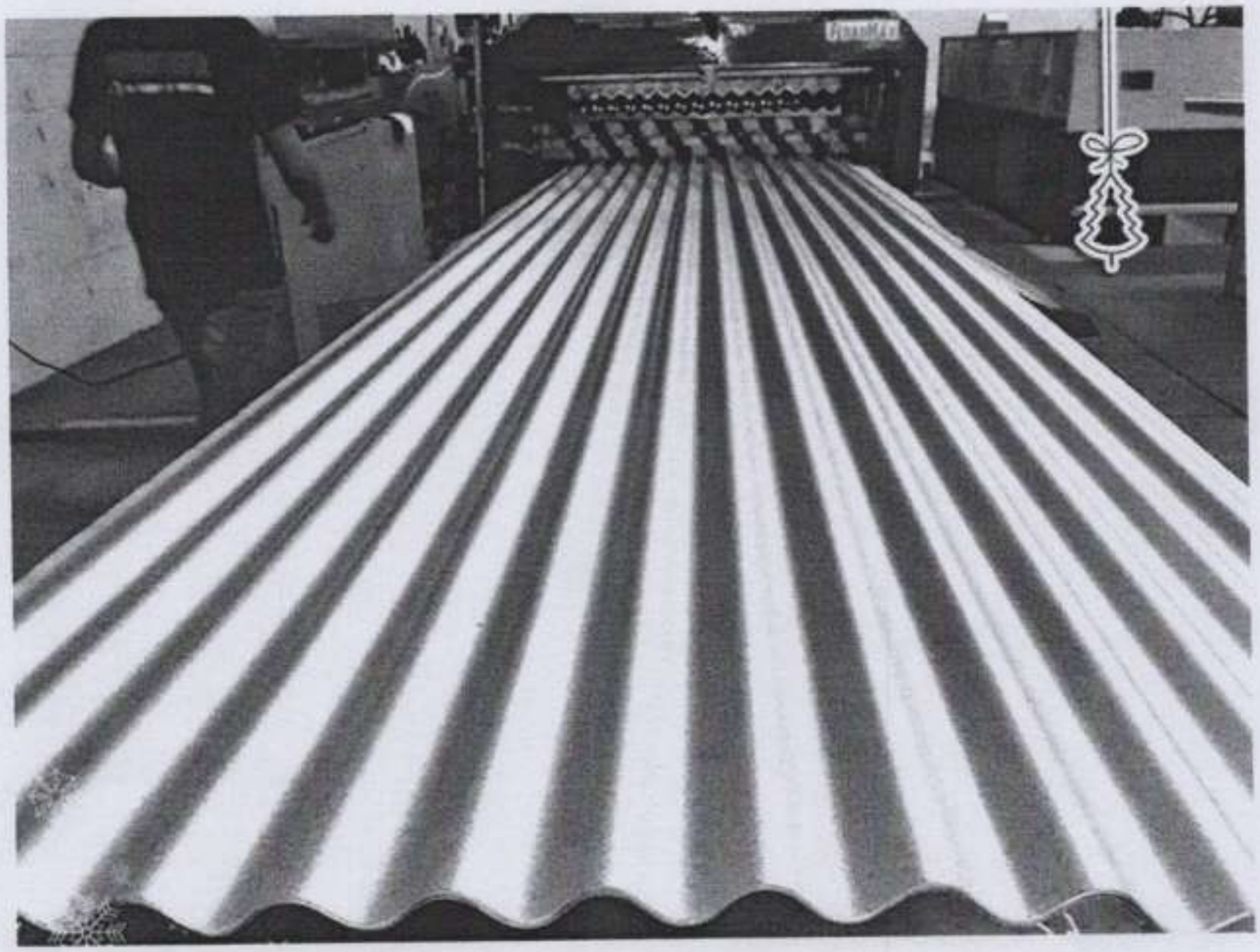
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** 05/04/2022

RTN ,05029995122678

DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
15	LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 28 DE 12 PIE	L 1,250.00	L 18,750.00
			L -
			L -
			L -





Choloma, Cortes
24 de marzo, 2022

Exp# 33073
13/05/22
#2

Lic. Luis Alonso Morales
Director de Desarrollo Social
Su oficina.

Por este medio le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la donación de 12 láminas de Zinc de 16 pie de largo, para la reparación de mi vivienda, actualmente vivo en la Colonia Brisas del Paraíso, carretera con desvió a las cascadas, sector López Arellano, 12 pasajes entrada a mano derecha, contiguo a la Iglesia Evangélica Llaves Del Reino.

Agradeciendo su comprensión y atención a la presente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
CHOLOMA, CORTÉS

Marvin Rene Banegas
DNI. 0501-1971-05834
Cel. 9515-9705

Verificar con obras
Desarrollo
Posible. Ayudar si es

ALCALDÍA MUNICIPAL
Choloma, Cortés, Honduras

.MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de Marvin Rene Banegas con DNI # 0501-1971-05834 quien es vecino de la comunidad de Col. Brisas Paraiso Dirección completa 1 cuadra al este de Referencia iglesia Paves del Reino de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su estatus económico y social de lo que pude comprobar que es una persona de

Se corroboro el domicilio de don Marvin Banegas Convive en su Casa con su señora madre quien es discapacitado él es una persona de bajos ingresos actualmente sobre vive de trabajos de temporáles de soldadura y carpintería En esta ocasion solicita 12 laminas de cinc porque el que tiene su casa ya se daño Segun información recabada esta persona puede ser sujeta a la asistencia social solicitada.

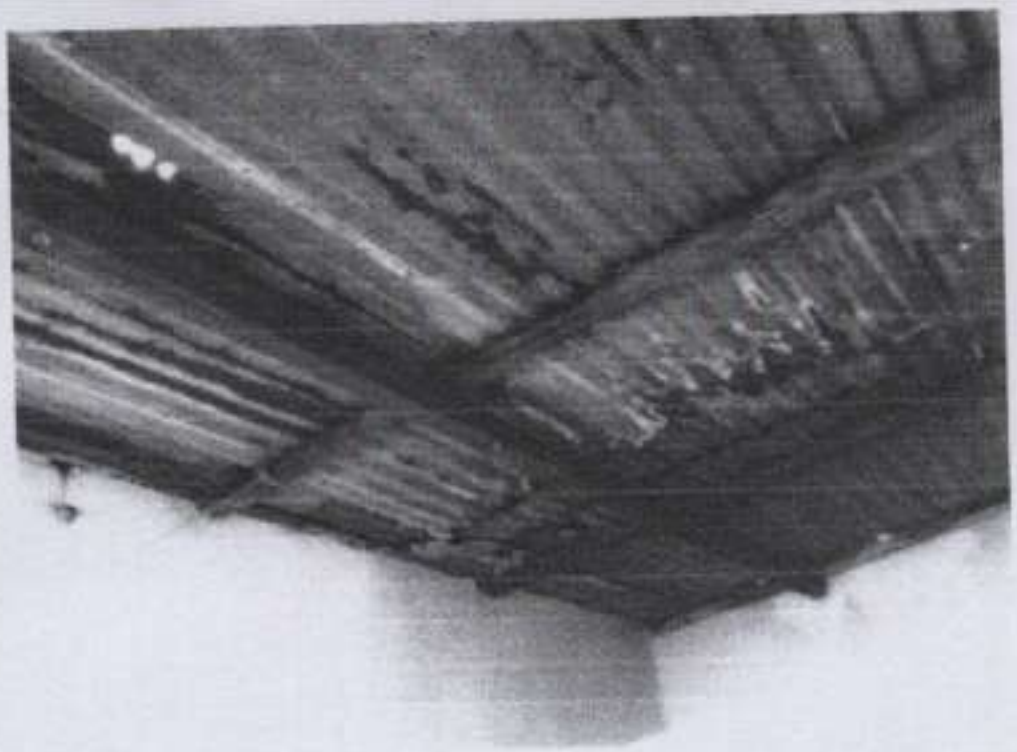
Fecha 21 mes Abril del año 2022

Atentamente:

NOE ESAU CANALES

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
CHOLOMA, CORTES











"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001158
Fecha Venc.	**03/06/2022**
Fecha	**03/05/2022**
Hora	**02:44:17p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
)01	FE-L23	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28 MM.	192	38.9	0%	38.9000	ISV	07	7,468.80
)02	FE-ZF01	FLETE	1	350	0%	350.0000	EXE	01	350.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	7,818.80
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	350.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	7,468.80
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	7,818.80
ISV 15%:	LPS	1,120.32
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	8,939.12

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 12 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis
FERRETERIA LA NUEVA

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995122678
Contacto:	CEL

Fecha:	2-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1934

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	12	LAMINA DE ALUZINC DE 16 PIE CALIBRE 28 DE 8 CRESTAS ONDULADAS	1,150.00	13,800.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. S Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SUB-TOTAL	13,800.00
EXENTO	
I.S.V.	2,070.00
TOTAL	15,870.00

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002976

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **FECHA:** 05/04/2022
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
12	LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 28 DE 16 PIE	L 1,250.00	L 15,000.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 05/05/2022

No. 1194

COTIZACION

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*PRECIO*	*TOTYAL*
12	LAMINA DE ALUZIN 16 PIE CALIBRE 28	L 1,290.00	L 15,480.00
			L -
			L -
			L -





I<HNDL[illegible]1571320<<<<<<<<<<<<<<<
7107077[illegible]107070HND<<<<<<<<<<<4
BANEGAS<<<MARVIN<RENE<<<<<<<<<

Exp# 33073
18/05/22
#3

Solicitud

Cuidad Jardín Choloma, 4 abril 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde municipal

Estimado Señor alcalde:

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le deseamos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de mi solicitud es para solicitarle una ayuda de 8 láminas de 14 pies para mi vivienda ya que soy una persona de escasos recursos y soy de tercera edad no tengo a nadie que me apoye.

Esperando tener una respuesta positiva a esta petición

Hacer UP estudio socio económico y Ayuda.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CHOLOMA CORTÉS

Mariana Rodríguez Flores

Mariana Rodríguez Flores
Tel: 9811-8015

ALCALDÍA MUNICIPAL Choloma Cortés, Honduras

.MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de Mariana Rodriguez Flores. con DNI # 1622-1950-00063 quien es vecino de la comunidad de col. ciudad jardin Dirección completa contiguo a la hacienda. Referencia Ramos Rodriguez. de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su estatus económico y social de lo que pude comprobar que es una persona de

Hemos verificado el domicilio de doña Mariana Rodriguez ella es madre soltera y convive con su hija Barbara, es de bajos ingresos y solo recibe la ayuda de su hija, solicita laminas de zinc para concluir un apartamento que con esfuerzo le construye en su propiedad su hija. Segun analisis socieeconomico realizado a la señora en mencion se sugiere la asistencia social y a traves de la misma se busca cambiar su nivel de vida.

Fecha 19 mes Abril del año 2022

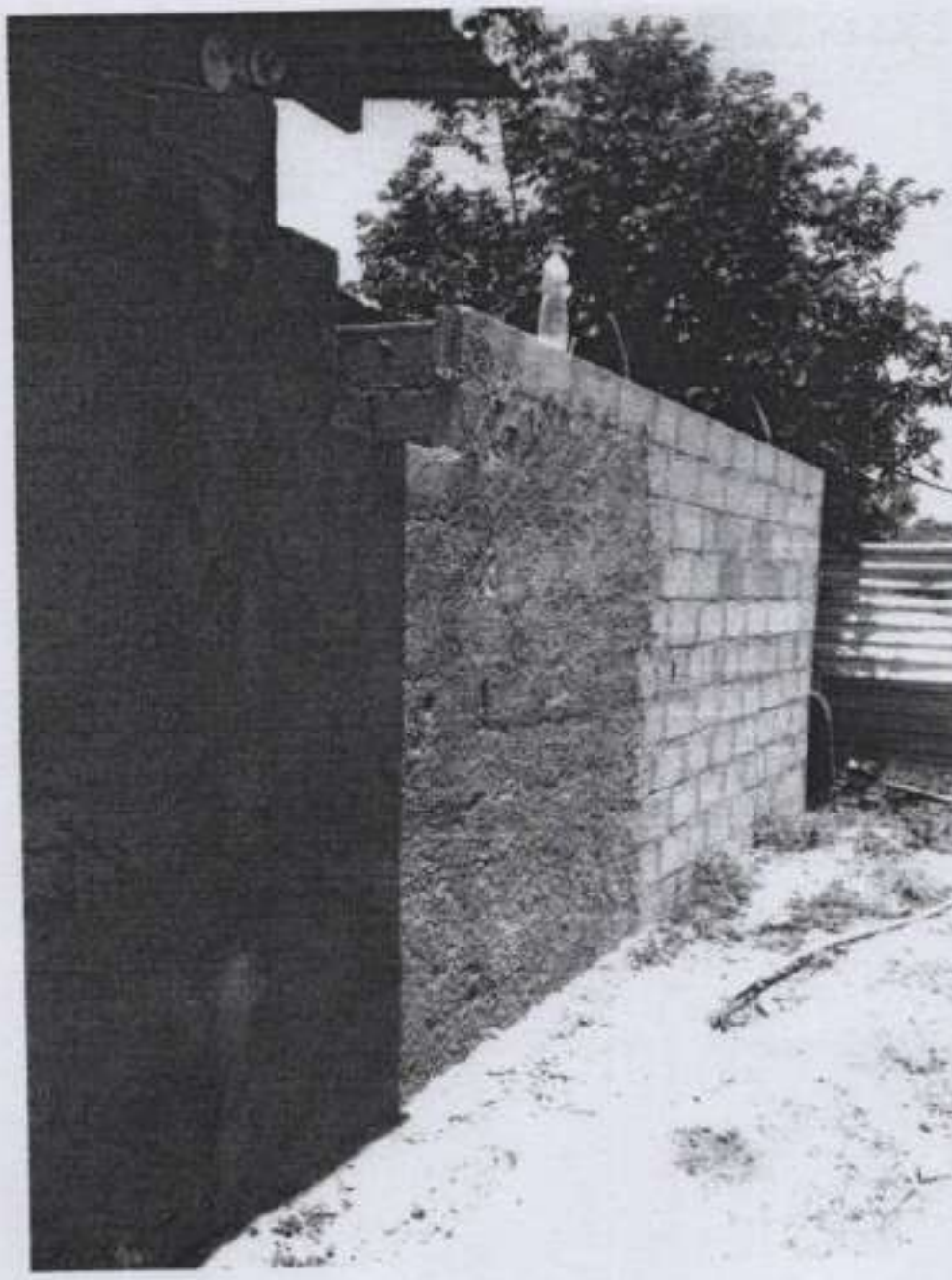
Atentamente:

NOE ESAU CANALES

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL









"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001159
Fecha Venc.	**03/06/2022**
Fecha	**03/05/2022**
Hora	**02:52:51p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
01	FE-L23	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28 MM.	112	38.9	0%	38.9000	ISV	07	4,356.80
02	FE-ZF01	FLETE	1	250	0%	250.0000	EXE	01	250.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	4,606.80
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	250.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	4,356.80
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	4,606.80
ISV 15%:	LPS	653.52
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	5,260.32

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 32 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: Issis
FERRETERIA LA NUEVA

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Direccion	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

Fecha:	2-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1939

Item	CANT	DESCRIPCION		Total
	8	LAMINA ALUZINC 14 PIE CALIBRE 28	950.00	7,600.00
				-
				-
				-



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002978

FECHA: **05/04/2022**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION: CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
8	LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 28 DE 14 PIE	L 1,250.00	L 10,000.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V
"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"
Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11
RTN: 05019020212525
Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

FECHA: 05/05/2022

No. 1197

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
8	LAMINA DE ALUZIN 14 PIE CALIBRE 28	L 1,290.00	L 10,320.00
			L -
			L -
			L -

32082

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31359

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 24/05/22

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 11 07 001 000 001 23400 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 18,508.11	DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 11/100 EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 18,508.11

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 11/100 EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SERAN DONADAS A: ANA MEJIA ID 050-1975-06990 POR L. 4,308.67, MAVIN BANEGAS ID 0501-1971-05834 POR L. 8,939.12 Y MARIANA RODRIGUEZ ID 1622-1950-00063 POR L. 5,260.32, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, APORTE BAJO EL ART # 3 DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y AUTORIZADAS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

BODEGA 1

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

#0157

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040488**
Fecha	01/06/2022 **Fecha Venc.** 01/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	11:20:39
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L23	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28 MM.(PIE) (V)	192	38.9	0%	38.9000	ISV	07	7,468.80

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF30-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 600001158. Basado en Pedidos de cliente 300002358.

CONDICIONES:
1)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
2)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al3.5% mensual.
3)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
4)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
5)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	7,468.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	7,468.80
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	7,468.80
ISV 15%	L.	1,120.32
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	8,589.12

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 12 / 10(

FIRMA **SELLO**

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

12 Láminas cal 28 x 10

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040490**		
Fecha	01/06/2022	**Fecha Venc.**	01/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	11:32:59a.m.		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L23	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.28 MM.(PIE) (V)	112	38.9	0%	38.9000	ISV	07	4,356.80

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 300001788. Basado en Pedidos de cliente 300002360.

CONDICIONES:
a)Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
b)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
c)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
d)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
e)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	4,356.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	4,356.80
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	4,356.80
ISV 15%	L.	653.52
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	5,010.32

CINCO MIL DIEZ Y 32 / 100

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040491**		
Fecha	01/06/2022	**Fecha Venc.**	01/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	11:33:32a.m.		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L320	LAMINA ZINC MILIMETRICA CAL.28X32X12' (RJ)	20	174.29	0%	174.2900	ISV	02	3,485.80

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Pedidos de cliente 300002361.

CONDICIONES:
a)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
b)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
c)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
d)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
e)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Edin Castillo

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	3,485.80
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	3,485.80
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	3,485.80
ISV 15%	L.	522.87
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	4,008.67

CUATRO MIL OCHO Y 67 /100

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N° 72082 de Banco Davivienda a nombre Ferreteria La Nueva S.A de C.V. por el monto de L. 18,508.11 por concepto de:

compra de varios materiales de construccion para ayudas sociales de varias personas del sector del Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Asistencia Social.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL

27/5/22
4:57

0157

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0158-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 16 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1101 000 0003 000	4	LAVAMANO SHWLBY BLANCO	L. 792.84	L. 3,171.36
55120 11-001-01/20				
EXPENDIENTE				
No.33094				
			SUBTOTAL	L. 3,171.36
			IMP/ 15%	L475.70
			TOTAL:	**L. 3,647.06**

COMPRA DE: 4 LAVAMANO SHWLBY BLANCO, UTENCILIOS QUE SERAN UTILZADOS PARA EL LAVADO DE MANOS DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA LA LIBERTAD DEL SECTOR SUR DE CHOLOMA, YA QUE SE VAN APERTURAR LAS CLASES SEMIPRESENCIALES Y SOLICITADOS POR DICHO CENTRO EDUCATIVO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ESCUELA LA LIBERTAD

Código 050200064810
Colonia Libertad, Choloma, Cortés
colibertad2021@gmail.com
Cel. 96275762

Choloma, Cortes, 10 de marzo de 2022

Señor Romel Galo
Jefe de Desarrollo Comunitario
Su oficina

Estimado Sr.

Reciba un cordial saludo de parte del personal administrativo y docentes del Centro Educativo La Libertad, deseándole éxitos en sus dedicadas funciones.

Conscientes de la situación actual provocada por la COVID-19 y de cómo ésta ha afectado los Sistemas Educativos en todas partes del mundo y particularmente en nuestro caso; como representante del centro educativo me veo en la necesidad de **SOLICITAR 4 LAVAMANOS** ello forma parte de los requisitos solicitados para aperturar la semipresencialidad en la escuela, para que nuestros niños y niñas realicen el lavado frecuente de manos así evitar contagios.

Queremos hacer de su conocimiento que estamos comprometidos con la salud y la higiene de los docentes, estudiantes y padres de familia de nuestro centro y de igual forma mantenemos ese compromiso con nuestra labor educativa.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos de su respuesta.

Lic. Juana Gretel Avila Rochez
Director

Exp # 33094
11 01 000 003 000
55130/11-001-01/30
16/05/22
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA, CORTÉS

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600000972
Fecha Venc.	**21/05/2022**
Fecha	**21/04/2022**
Hora	**03:45:56p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
01	CS-LC214	LAVAMANO SHELBY BLANCO	4	792.84	0%	792.84	ISV	07	3,171.36

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	3,171.36
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	3,171.36
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	3,171.36
ISV 15%:	LPS	475.70
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	3,647.06

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 06 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA ANDONIE.

R.T.N 5021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 20 / 04 / 2022

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
un	LAVAMANO SHELBY BLANCO P/PED.UNI\	4	845.00	3,887.00

Ferretería ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30-31

Firma

Total **3,887.00**

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO
RTN 08141991002442
Cel.97204409
Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

liente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
tencion:
TN: ,05029995126178
ontacto: CEL

FECHA: 12-May-2022
SOLIC/# 52810
Vendedor: Riccy Reyes
Tel. 2505-5608 9720-4409

COTIZACION

1972

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	4	LAVAMANOS C/ACC ECOLINE II BLCO.COMPLETO	2,018.00	8,072.00

Subtotal	8,072.00
EXENTO	
I.S.V.	1,210.80
TOTAL	9,282.80



GERSON · LOS DERRA · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · 3M · DEWALT · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · FLUKE · Miller · KLEIN TOOLS · STANLEY · TOMAS BOGERD GROUP

2083

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31360

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 24/05/22

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 3,647.06	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 06/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 3,647.06

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 06/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 04 LAVAMANOS SHELBY BLANCO LOS CUALES SERAN DONADOS A LA ESC. LA LIBERTAD DE LA COL. LA LIBERTAD, SECTOR SUR, COMO APORTE MUNICIPAL PARA LA APERTURA DE LAS CLASES SEMIPRESENCIALES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN ORDEN NO. CM-MCH-0158-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

BODEGA 1
Fir MA:
FERRETERIA LA NUEVA

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

#0158

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias | **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040486**
Fecha	01/06/2022 **Fecha Venc.** 01/07/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	10:59:36
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

Moneda: **LPS**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtota
CS-LC214	LAVAMANO SHELBY BLANCO P/PED.UNIVERSAL	4	792.84	0%	792.8400	ISV	07	3,171.3

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Basado en Ofertas de ventas 600000972. Basado en Pedidos de cliente 300002356.

CONDICIONES:
a)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
b)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al3.5% mensual.
c)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
d)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
e)No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	3,171.36
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	3,171.36
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	3,171.36
ISV 15%	L.	475.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	3,647.06

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 06 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

8 Laminas Cal 28 x 14 pie

FERRETERÍA "LA NUEVA" S. A. de C. V.

Tel.: 2669-3372 - Tel. PBX: 2669-3042
Ave., Los Próceres, Bo. El Centro, Choloma, Cortés,
e-mail: ventas.lanueva@gmail.com
R.T.N. 05019995163512

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019003049929
50 T/I • ENUM. 62,701 AL 65,200 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021

RECIBO PROVISIONAL Nº 063812 Por L. 3,647.06

Choloma, Cortés, 01 de Junio del 20 22

Recibí de: Municipalidad de Choloma

La cantidad de: Tres mil Seiscientos Cuarenta y siete 06/100 Lempiras

Por cuenta de: Pago Fact # 4048 con CK # 22083

Daniela

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N° 22083 de Banco Davivienda a nombre Ferreteria La Nueva S.A de C.V. por el monto de L. 3,647.06 por concepto de:

Compra de utencilios que seran utilizados para el lavado de manos de alumnos de la Escuela De la libertad

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Comunitario.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

27/5/22
4:58

0158

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0159-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE MAYO 2022	
NOMBRE:	IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA	RTN. 02011946001070
EL BALTABARIN, BOULEVARD DEL NORTE CHOLOMA, CORTES		

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0300 000 011 000	25	LIBROS DE PLAN ARBITRIO DEL 2022	L. 320.00	L. 8,000.00
25300 15-013-01/10				
EXP. No. 33108				
			SUB-TOTAL	L. 8,000.00
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 80.00
			TOTAL:	L. 7,920.00
			IMP/15%	L. 1,200.00
			TOTAL:	L. 9,120.00

COMPRA DE: 25 LIBROS DE PLAN ARBITRIO DEL 2022, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL USO DE LOS REGIDORES Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LOS DEPARTEMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Y SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0159-2022

SEGMENTO:
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanía y equipamiento material, accesorios y suministros para educación

FAMILIA:
Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros

CLASE:
Ciencias políticas

MATERIAL:
Libros de recursos o actividades del gobierno
60103503 /

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 25
LIBROS DE PLAN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono:2604-2909, Extensión:1195
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS

Choloma, Cortes a 12 de Mayo de 2022

Distinguido: Lic. Luis Aceituno Varela
Director Administrativo

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, al mismo tiempo aprovecho en manifestarle la siguiente petición

Generar orden de trabajo a nombre de **Impresos Comerciales Choloma**, para la impresión de **25 libros de Plan de Arbitrios del año 2022** de los cuales serán utilizados para el uso de los regidores y las diferentes direcciones

Así mismo le comparto dos cotizaciones

Espero considere lo expuesto anteriormente y de antemano le agradezco el tiempo prestado a atender este asunto.

Atentamente, Exp. 33108

03 00 000 011 000
15-013-01 | 10
17/05/22
17/05/22

Licenciada Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA

Bo. Arriba, 4 calle, 11 y 12 Avenida, Boulevard del Norte, 3er. Local
Choloma, Cortés, Honduras, C. A. Tel. 2669-0038 / 9937-1136
E-mail: imprentacholoma@hotmail.com
R.T.N. 02011946001070

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
25	Libros de Plan de Arbitrio del 2022	Lps. 320	Lps. 8,000
		Sub-Total	Lps. 8,000.00
		15 % I.S.V.	Lps. 1,200.00
		Total a Pagar	Lps. 9,200.00

13 **De** Mayo **del 20** 22

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA
GERENCIA GENERAL
Choloma Cortes HN. C.A.

Gerente General

R.T.N. 02011946001070

IMPRENTA GUSTAVO ALONSO

IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL
Propietaria: Aida Marisol Moncada Guido
E-mail: aidamarisolmoncadaguido@outlook.com

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2022

Bo. Lempira, 8 Ave. 9 Calle, S.O.
a la Par de Deportes Nayo Caballero
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: 2509-8715 / 95003818

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCIÓN: CHOLOMA R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
25	Plan de arbitrio año 2022	390	00	9,750.00

IMPRENTA GUSTAVO ALONZO
RTN: 05011991864974
TEL: 2509-8715
Bo. Lempira 8 Ave. 9 Calle, S.O.
a la par Deportes Nayo Caballero
San Pedro Sula, Honduras

COTIZACIÓN

Sub-Total L.	9,750.00
15% ISV L.	1,462.50
TOTAL L.	11,212.50

Imprenta El Angel

IMPRENTA El Angel

Colonia Smith, 6 y 7 Calle, 8 Avenida, N.E., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfono: 9621-0200 • E-mail: imprentaelangel.7@gmail.com
R.T.N. 05011963053585

DIA	MES	AÑO
13	5	22

Cliente: Municipalidad de Choloma Tel.:

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L	TOTAL L
25	Libros de Plan de Arbitrio del 2022	380	9,500

SUB-TOTAL	9,500
15% IMP. S/V	1,425
TOTAL	10,925

IMPRENTA EL ANGEL
TEL: 2550-1288
8 Av. 6-7 Calle, Smith
Local # 4 San Pedro Sula
AUTORIZADA

COTIZACION
Nº 000678

"Gracias por Cotizar y Comprar con Nosotros"

22122

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31381

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 24/05/22

Beneficiario: BEDA GRICELDA DEL VALLE MERREN/ IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 011 000 25300 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 9,200.00	NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	L 80.00	OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar: Lps 9,120.00

NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA IMPRESION DE 25 LIBROS MAS DEL PLAN DE ARBITRIOS 2022, EN COMPLEMENTO AL PEDIDO ANTERIOR PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS Y ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0159-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA

BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE
Bo. Arriba, 4 calle, 11 y 12 ave.Boulevard del norte
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2669-0038 / 9937-1136
E-mail: imprentacholoma@hotmail.com
R.T.N.: 05021966004924

6 de Junio del 2022

R.T.N.

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL L.
25	Libros plan de Arbitrio	320	8,000

No. orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Nueve Mil doscientos exactos

CANTIDAD EN LETRAS:

CAI: 69E145-BA549B-FA41BE-55EE2F-FA7627-BD
Rango Autorizado :000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 000535

Original: Cliente- Copia: Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	1,200
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	9,200

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 05011945001979. TEL.: 2669-0038 • Certificado No. 9231-19-10500-108

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N°22122 de Banco Davivienda a nombre Impresos Comerciales Choloma .por el monto de L. 9,120.00 por concepto de:

Compra de 25 libros de plan de Arbitrios del año 2022, para ser distribuidos en varios Departamentos de la municipalidad.

Asignado al proyecto o departamento: Control 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 03 del mes de Junio del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Jefe de Compras y Suministros

3/6/22

0159

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0160-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 20 DE MAYO DEL 2022.**			
NOMBRE:	**PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**		**RTN. 08141991002442**	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE.			
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**
04 00 000 0007 000	1	CONTACTOR	L. 900.00	L. 900.00
30300 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No.33110				
			SUB-TOTAL	L. 900.00
			IMP/ 15%	L135.00
			TOTAL:	**L. 1,035.00**
COMPRA DE: 1 CONTACTOR MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0160-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Conmutadores, controles y relés y accesorios

MATERIAL:
Contactores

39121541 /

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 1
CONTACTOR MATERIAL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

035/2022

Choloma, Cortes, 07 Abril 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo

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

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
CONTACTOR ***Especificaciones:*** Referencia: 00936 Corriente normal 32A Frecuencia 50/60HZ Tensión Bobina 220V Potencia del Motor 15 KW Tensión nominal 380/400V	Unidad	**1**

Este Contactor lo puede encontrar en cualquiera de los siguientes lugares: Bomohsa, Electro Controles, Electro Repuestos, Accyco o Distribuidora Industrial.

Material para ser utilizado por el **Departamento de Obras y Servicios Públicos**.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
lfcl/c

EXP. 33110

04 00 000 007 000
39300 15-013 01/10
17/05/22
17/05/22

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTÍA

Barrrio el Benque San Pedro Sula Honduras
11 avenida 5 y 6 calle SO

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: puertoindustrial1991@gmail.com

Cliente

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion:	
RTN:	,05029995126178
Contacto:	CEL

FECHA:	12-may-2022
SOLIC/#	52810
Vendedor:	ELISABET MANCIA
Tel.	2505-5608 3296-4863
	#

COTIZACION

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	1	CONTACTOR	900.00	900.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE 5 Y 6 CALLE

Subtotal	900.00
EXENTO	
I.S.V.	135.00
TOTAL	1,035.00



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 003002

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION CHOLOMA CORTES

FECHA: 12/05/2022

CANTIDAD	PRODUCTO	P/ UNITARIO	TOTAL
1	CONTACTOR	L 950.00	L 950.00
			L -
			L -
			L -

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 12/05/2022

RTN: 05029995126178

No. 12601

DIRECCION: CHOLOMA

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTYAL
1	CONTACTOR	L 980.00	L 980.00

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	L	980.00
15%	L	147.00
TOTAL	L	1,127.00

2085

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31379

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 24/05/22

Beneficiario: EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO (PUERTO INDUSTRIAL)

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 39300 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 1,035.00	MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Impuesto Sobre Venta 15% N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1% N/A	N/A
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5% N/A	N/A

Valor neto a Pagar: Lps 1,035.00

MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR: REF. 00936, CORRIENTE NORMAL 32A, FREC. 50/60 HZ, TENSION BOBINA 220V, POTENCIA MOTOR 15 KW, TENSION NOMINAL 380/400V, MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN COT. # 1977 Y SOLICITUD DEL MISMO DEPTO.

Firma Alcalde / Director ADMON

Tesorero

Jefe Contabilidad

Firma Recibido

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08114[illegible]1002442
CORREO: puertoind[illegible]@gmail.com
11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Elaborado Por: Griselda Linares

0160

PUERTO INDUSTRIAL

Propiedad: Emerson Laborsio Reyes Puerto
Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #35
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

R.T.N. 08141991002442
CAI: E6F71A-BF026E-894FA8-5AEC55-A79BB1-D7

FACTURA

000-001-01-00001345

2 de Junio de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma
RTN: 05029995126178 Teléfono
Dirección
Orden de Compra No.

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal L.
1	Contactor 32A 50/60 HZ 220V	900.00		900.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PUERTO INDUSTRIAL

CALIDAD Y GARANTIA

Valor en Letras: Un mil treinta y Cinco Exactos.

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	900.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	135.00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	1,035.00

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · GERSON · DEWALT · VICTOR · FLUKE · LINCOLN ELECTRIC · CAT · KLEIN TOOLS · STANLEY

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

"Nuestro esfuerzo de hoy, será el resultado de mañana"

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 12/04/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com, TEL.2557-8942, RTI:No.9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22085 de Banco Davivienda a nombre Puerto Industrial Emerson Reyes. por el monto de L. 1,035.00 por concepto de:

Compra de Equipo para ser utilizado en el Depto de Obras.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios.:

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 Mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros
Cortés Honduras

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
27/5/22
5:50

0160

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0161-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE MAYO 2022.	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0100 000 002 000	1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF,	L. 23,795.00	L. 23,795.00
42600 15-013-01/20		CORE 15-10500 8GB 1TB DVD, WINDOWS 10PRO		
		ESPAÑOL, COMPLETA TECLADO Y MOUSE		
EXPEDIENTE				
No. 33111				
			SUB-TOTAL	L. 23,795.00
			IMP/15%	L. 3,569.25
			TOTAL:	L. 27,364.25

COMPRA DE: 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF, CORE 15-10500 8GB 1TB DVD, WINDOWS 10PRO, ESPAÑOL, COMPLETA TECLADO Y MOUSE, LA CUAL SERA UTLIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA EL DISEÑADOR.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0161-2022

SEGMENTO:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:
Equipo informático y accesorios

CLASE:
Ordenadores

MATERIAL:
Computadoras de sobremesa o escritorio

43211503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 1
COMPUTADORA DELL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

Oficina De Relaciones Públicas
Tel: 2669-1774, 2669-2010, 2669-2011, Fax: 2669-0035
Choloma Cortes, Honduras, C.A

SOLICITUD

Sr. Erlin Castillo
Jefe de compra y suministro

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente solicitarle la compra de una computadora para el departamento de relaciones públicas al diseñador, adjunto díctame por parte de informática con las características que debe contener esta misma.

Firmo la presente a los cuatro días del mes de Abril del 2022

Yajaira Rodríguez
Relacionadora Pública Municipal

Nota: Decisor con informática
si no tuviesen. Proceder a comprar

Posee: Con: Lic. Aceituno
Revisor (Biblioteca) y Juego.
CUN-67

Exp. 33111

01 00 000 002 000
42600 15-013-01/20
17/05/22

17/05

c/c

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels. 2669-3700 / 2669-2010 / 2669-2011 FAX: 2669-3558
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DOC-TI-038/2022

Para: Yajaira Rodriguez [Jefa de Relaciones Públicas]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 31 de marzo del 2022
Asunto: Dictamen

Por este medio le informamos que se hizo el estudio a lo solicitado, cuyo dictamen es el siguiente:

- Las características de la computadora que solicita es: Procesador i5, Memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1TB.

Dicha capacidad está basada para la instalación de programas de acuerdo a las funciones asignadas según solicitud.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

Realizado por: ***Eddy Castro***
Encargado de Soporte Técnico

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000479

Office Computer

Fecha: *28/4/2022*
Valida hasta: *1/5/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		***COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF***	1	ISV	L 23,795.00	L. 23,795.00
		CORE I5-10500 8GB 1TB DVD				L. -
		WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL				L. -
		COMPLETA TECLADO Y MOUSE				L. -
		MONITOR 21.5"				L.
						L. -
						L. -
						L. -

SYCOM
Te ofrece soluciones!

Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Andes
Tel. 2544-0124
www.sycomhn.com
R.T.N 05019002074321
SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00322279**
Fecha: 27/04/2022
Hora: 02:38 p.m.

Cliente : Municipalidad de Choloma

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
OPTIPLEX 3080 I5	Compu N Dell Optiplex 3080 SFF i5-10500T/8GB/DD1TB/W10P 36MG	1	20,865.22	625.96	20,239.26
HP V22	Monitor LED 21.5" HP V22 FHD VGA/HDMI 1920x1080 12MG	1	3,756.52	187.83	3,568.69
VENTAS19	SYCOM CIRCUNVALACIÓN Mery Mendez || 2544-0124 || Ext. 4163 WhatsApp: 8810-2207 E-mail: ventas16@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Mauricio
SYCOM S.A. DE C.V.

Total Neto:	23,807.95
I.S.V.(15%):	3,571.19
Total Operación:	27,379.14

Cotizacion validad unicamente por 5 dias habiles

Operador: MauricioC

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451615

Fecha: 29-abr-22

Oficina Válida por : 5 dias

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Estimado cliente;

A continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

I.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	1	CPU DELL 3080 CI5-10500 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	L 24,185.99	L. 24,185.99

ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. 05019996108892

SUB-TOTAL;	L. 24,185.99
15% ISV	L. 3,627.90
TOTAL;	L. 27,813.89

TERMINOS Y CONDICIONES

ENTREGA; 1 DIA

ATENCION; DELMER VILLAFRANCA

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus ordenes.

Atentamente,

DANIEL ZALDAÑA

Ventas Corporativas

FAX. 2561-6066

Cel. 9726-4123

E-mail g.corporativo@acosahn.com

22081

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

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

31378

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 24/05/22

Beneficiario: OFFICE COMPUTER S. DE R.L. (LUIS ALONSO REYES PAZ)

CODIGO PRESUPESTARIO: 01 00 000 002 000 42600 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 27,364.25	VEINTE Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 27,364.25

VEINTE Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF, CORE 15-10500 8GB 1TB DVD, WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL, COMPLETA TECLADO Y MOUSE, MONITOR 21.5" MISMA QUE SERA UTULIZADA EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN COT. # 1000479 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO, SEGUN ORDEN NO. CM-MCH-0161-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Office Computer S. de R.L. S.P.

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

0161

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00006022
FECHA
30/05/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 30/05/2022
Dirección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono:31639639 **Contacto:**DELMER VILLAFRANCA **OC No.:** **Vendedor:**Waleska Toro

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	JPXOCE20-22H	DK + MONITOR DELL OTPX 3080 SFF CI-10500 8GB 1TB DVD 21.5" W10 PRO	23,795.00	% 0.00	L 3,569.25	L 23,795.00

Office Computers
S. de R.L.

Valor en letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 25/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 23,795.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 23,795.00
ISV 15%	L 3,569.25
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 27,364.25

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5%Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 dias para cualquier reclamo/devolución.

Nombre Recibe | Firma Recibí Conforme | Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Nº 003389

DIA	MES	AÑO
30	05	22

Por Lps. =27,364.25=

Recibimos de: Municipalidad de Choloma

La Cantidad de: Veinti siete mil Trescientos sesenta y cuatro Con 0.25/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de factura

de Factura: 6022

Banco: Davivienda

Cheque: 22081

Firma Autorizada

Office Computers S. de R.L.
Soluciones Inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz, 30 Calle, 3 y 4 Ave., Num. 11, Frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N° 22081 de Banco Davivienda a nombre Office Computer S. De RL. por el monto de L. 27,364.25 por concepto de:

Compra de Mobiliario de Oficina para ser utilizado en el Depto. de Relaciones publicas.

Asignado al proyecto o departamento: Relaciones 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 27 del mes de Mayo del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros
Cortés

Jefe de Compras y Suministros

27/5/22

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

0161

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0162-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 20 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1401 000 000 0030	30	CANALETA GLAVANIZADA 2X4 LEG. (1.1)	L. 445.05	L. 13,351.50
47210 14-011-05	5	VARILLA CORRUGADA 5/8 LEG. (145.50MM)	L. 505.88	L. 2,529.40
	10	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG. (12.50 MM)	L. 314.91	L. 3,149.10
EXPEDIENTE	10	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	L. 18.75	L. 187.50
No.33109	1	FLETE	L. 400.00	L. 400.00
			SUBTOTAL	L. 19,617.50
			IMP/ 15%	L2,882.63
			TOTAL:	**L. 22,500.13**

COMPRA DE: 30 CANALETA GLAVANIZADA 2X4 LEG. (1.1); 5 VARILLA CORRUGADA 5/8 LEG. (145.50MM); 10 VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG. (12.50 MM); 10 ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB); 1 FLETE; MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA FE DEL SECTOR SUR DE CHOLOMA Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0162-2022

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

FAMILIA:
Materiales estructurales formas básicas

CLASE:
Varillas

MATERIAL:
Varillas de hierro

30102404

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 30
CANALETA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

046/2022

Choloma, Cortes, 27 de Abril del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- 30 Canaletas de 4´´
- 05 Lances Varilla 5/8´´
- 10 Lances Varilla ½´´
- 10 Libras de Alambre amarre

Material para ser utilizado en la Pavimentación de la Colonia Altos de Santa Fe, Sector Sur.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LC/KG

Exp. 33109

14 01 002 000 030
41300 14.011-05
17/05/22
170513

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	600001147
Fecha Venc.	**03/06/2022**
Fecha	**03/05/2022**
Hora	**12:47:18p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-C728	CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEG.(1.1)	30	445.05	0%	445.0500	ISV	08	13,351.50
002	FE-V06	VARILLA CORRUGADA 5/8 LEG.(15.50 mm)	5	505.88	0%	505.8800	ISV	02	2,529.40
003	FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm)	10	314.91	0%	314.9100	ISV	02	3,149.10
004	FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10	18.75	0%	18.7500	ISV	01	187.50
005	FE-ZF01	FLETE	400	1	0%	1.0000	EXE	01	400.00

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	19,617.50
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	400.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	19,217.50
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	19,617.50
ISV 15%:	LPS	2,882.63
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	22,500.13

VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS Y 13 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

ERRETERIA, CERAMICA Y MAS #2

. La Curva, km1 salida a Ticamaya
oloma, Cortés RTN 05011975106280
)4) 2669-2178

Fecha: 2/05/2E

COTIZACION

OMBRE DEL CLIENTE: Municpalidad de Cholona.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	SUBTOTAL
30	Canaletas INTERMEDIA	680	20,400
5	Varillas corrugadas 5/8	650	3250
11	Varillas corrugadas #11.0 1/2	310	3100
10	Amarre. alambre Dulce	32	320

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V

10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002953

SAN PEDRO SULA 03 MAYO 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
30	CANALETA GALV 4X20MM 1.30	L 995.00	L 29,850.00
5	VARILLA CORRUGADA LEG 5/8X9 MTS GR-60	L 710.00	L 3,550.00
10	VARILLA CORRUGADA LEG 1/2X9 MTS GR-60	L 450.00	L 4,500.00
10	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	L 35.00	L 350.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L 38,250.00
		15%	L 5,737.50
		TOTAL	L 43,987.50

ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019015730143

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 605650 de Banco Davivienda a nombre Ferretería Comeva S.A. por el monto de L. 22,500-13 por concepto de:

Compra de varios materiales de construcción para pavimentación de la colonia Santa Fe.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios Públicos.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de Mayo del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

0162

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

		No. CM-MCH-0163-2022
LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 24 DE MAYO 2022.**	
NOMBRE:	**INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS**	**RTN: 1706195600970**
	SAN PEDRO SULA, BARRIO CABAÑAS 17 Y 18 AVE, 12 CALLE S.E.	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1101 003 001 000	333	PUPITRES TAMAÑO GRANDE	L. 560.00	L. 186,480.00
23400 11-011-01/20				
EXPEDIENTE				
No.33135				
			SUB-TOTAL.	L. 186,480.00
			IMP/15%	L. 27,972.00
			TOTAL:	**L. 214,452.00**

COMPRA DE: 333 PUPITRES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR SUR DE CHOLOMA, Y SOLICITADOS POR PARTE DE LA REGIDORA MUNICIPAL DE LA COMISION DE EDUCACION DEL MUNICIPIO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0163-2022

SEGMENTO:
Muebles y mobiliario

FAMILIA:
Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

CLASE:
Mobiliario general de aula

MATERIAL:
Pupitres

56121503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 333
PUPITRES QUE SERAN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Choloma, Cortés 17 de abril del 2022

Lic. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Me dirijo a usted deseando se encuentre cosechando éxitos en sus funciones diarias.

Las clases en los Centros Educativos del país fueron suspendidas por disposición del Gobierno de la República a consecuencia de la pandemia del COVID-19, aunado a esto el grave daño provocado por las Tormentas Tropicales ETA e IOTA, causando éstas graves daños a la infraestructura de varios centros educativos quedando su mobiliario en condiciones inservibles, tomando en consideración que la Constitución de la República establece que la Educación es función esencial del Estado, y el comienzo de las clases presenciales a nivel nacional me veo en la necesidad de solicitarle de carácter URGENTE la compra de Tres Cientos Treinta y Tres (333) pupitres los cuales serán donados a los Centros Educativos dañados del Sector Sur del municipio.

Exp. 33135

Atentamente,

11 01 003 001 000
23400 11-001-01/20
25/05/22

Licda. Jessica López
Regidora Municipal

Choloma, responsabilidad de todos...!

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES

"ARIAS"

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

COTIZACIÓN

Nº 000914

DIA	MES	AÑO
		22

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
333	Popitres tamaño grande	560.00	186480
		15%	27,972
		NETO A PAGAR	214452

Observaciones

Fecha de Entrega: 1 Semana

Condiciones de pago 50% anticipo

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACION ARIAS

FIRMA

FIRMA

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

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. 10177326

Código: C3M0161
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Dirección: Bº EL CENTRO ESQ. OPUESTA ALA CATEDRAL
Ciudad: CHOLOMA

Fecha: 09/05/2022
Teléfono: 26693322
Fax:
O/C:
Hora: 10:55AM
AA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 23/05/2022 02:58:00p.m

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	740.80	333	246,686

15 dias fabricacion 50% anticipo

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MIGUEL A. VELASQUEZ	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	246,686.40
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	37,002.96
TOTAL:	**Lps**	**283,689.36**

Asociación de Transformadores del Metal

ASTRAMETAL

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

San Pedro Sula, ____ de _____ de 2022

Cliente: Municipalidad De Choloma.

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
333	Pupitres Unipersonales	580	193.140
		Sub-Total	
		Imp. S/V	28,971
		TOTAL	222,111

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 20 DIAS

Grupo Hondureño de Especialización Flexible
ASTRAMETAL
COTIZACION
ASOCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE METAL
SAN PEDRO SULA

FIRMA _____

INGRAME TEL. 506-2139, R.T.N. KYSUYI-A

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31399

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 26/05/22

Beneficiario: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS (ÁNGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS)

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 214,452.00	DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 214,452.00

DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR POR LA COMPRA DE 333 PUPITRES TAMAÑO GRANDE, LOS CUALES SERAN DONADOS A CENTRO EDUCATIVOS DEL SECTOR SUR , LOS CUALES SE VIERON AFECTADOS POR LAS TORMENRAS ETA E IOTA OCASIONANDO DAÑOS EN ELLOS, SEGUN NOTA DE LA REGIDORA MUNICIPAL JESSICA LOPEZ Y AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0163-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

0163

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES
" ARIAS "

Pro. Angel Oswaldo Arias Banegas
CAI: 783DD0-1C3F4F-0D44A9-716278-E4BB10-A3 R.T.N.: 17061956000970
17 y 18 Ave, 12 calle, S.E. Bo. Cabañas
Frente al Jardin Cabañas
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel. 2554-0194 • Cel. 9997-3877
yagla_02@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00001388

San Pedro Sula: del 20

Cliente: Municipalidad de Choloma R.T.N.

Dirección:

N° Correlativo de la orden de compra exenta:

N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° Identificación de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
333	Popitres grandes	560	186 480

Valor en Letras L.:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
	Importe Exentos L.	
	Importe Gravados 18% L.	
	Importe Gravados 15% L.	
	Importe Exonerados L.	
	I.S.V. 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	27, 972
	Total a Pagar L.	214,452

AUTORIZADO MEDIANTE CAI: 783DD0-1C3F4F-0D44A9-716278-E4BB10-A3
RET-EL IMPRESOR S. DE R. L. 2558-9107
R.T.N. 08019051701
Certificado No. 12-18500/16
Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00001351 Hasta: 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

039102000000376
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
0.00
50426693

CHEQUE No. 00015869

Choloma, Cortés, 31 de Mayo, 2022
Lugar y Fecha

Industrias y Comercializaciones Arias — L 214,452.00
Páguese a la orden de

Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL Choloma, Cortés, Honduras
Firma(s)

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortés, Honduras

:01999280:039102000000376:00015869

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

1/7/22

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros. ha recibido el cheque N° 15869 de Banco Ficohsa a nombre Industriales y comercializadoras por el monto de L. 214,452.00 por concepto de: Arras.

Compra de 333 pupitres tamaño grande para ser donados en varios centros educativos del Sector Sur de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: Comisión de Educación

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 01 del mes de Junio del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes

1/6/22 10:25AM

#0163

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0164-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 03 DE MAYO 2022.**	
NOMBRE:	**OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**	**RTN. 05019020236927**
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0600 000 002 000	200	PATCH CORD CAT6-3 PIES AZUL	L. 43.00	L. 8,600.00
42540 15-013-01/20	10	CAT-PC6-03003 PATCH CORD UTP, CAT 6, 3FT COLO ROJO	L. 46.40	L. 464.00
EXPEDIENTE No. 33132				
			SUB-TOTAL	L. 9,064.00
			IMP/15%	L. 1,359.60
			TOTAL:	L. 10,423.60

COMPRA DE: 200 PATCH CORD CAT6-3 PIES AZUL; 10 CAT-PC6-03003 PATCH CORD UTP, CAT 6, 3FT COLO ROJO; LOS CUALES SON PARA LA RECONFIGURACION DE LOS FORTISWITCH QUE ESTAN UBICADOS EN LOS GABINETES PRINCIPALES DE LA RED DE DATOS DE INTERNETY SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0164-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Lengüetas de conexión, conectadores y terminales

MATERIAL:
Alambre o cables de conexión
39121422

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 200
PATCH CORD CAT6-3

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresa

Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información

Extensión 100, 101

DOC-IT-053/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Tecnologías de la información]
Fecha: 26 de abril del 2022
Asunto: Compra de PatchCord

Por medio de la presente estamos solicitando la compra de 210 **PatchCord Marca QUEST** Certificados de 3 Pies de largo cada uno **(200 Color Azul y 10 Color Rojo)**, los cuales son para la reconfiguración de los FortiSwitch que están ubicados en los gabinetes princípiales de la red de datos e internet.

Sin otro particular. Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

EXP 33132

04 00 000 003 000
42510 15-013-01/20
24/05/22
240506

Cc. Archivo

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000488

Office Computer

Fecha: *9/5/2022*
Valida hasta: *12/5/2022*
Condición:

CLIENTE: *MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA*
CONTACTO: *DELMER VILLAFRANCA*

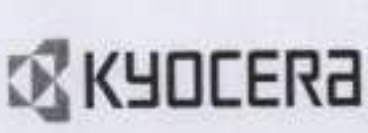
N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio		Sub-Total
1	PATCH CORD CAT6 3 PIES ROJO	10	ISV	L 46.40	L.	464.00
2	PATCH CORD CAT6 3 PIES AZUL	200	ISV	L 43.00	L.	8,600.00
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-





EXE		
GRAVADO	L.	9,064.00
15% ISV	L.	1,359.60
Total:	**L.**	**10,423.60**







Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-3184

Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

WALESKA TORO
ASESOR

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

DILER DE HONDURAS , S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA

EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA

Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America

P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **NUM;** 1309847

Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 9/5/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio		Valor	
P214578	PATCHCORD COLOR AZUL CAT6 3FIT	200	L.	44.00	L.	8,800.00
P784521	PATCHCORD COLOR ROJO CAT6 3FIT	10	L.	48.00	L.	480.00
					L.	-
					L.	-

DILER DE HONDURAS
0501999149572

SUB-TOTAL:	**9,280.00**
ISV:	**1,392.00**
TOTAL:	**10,672.00**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451639

Fecha: 9-may-22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oferta Válida por : 5 dias

stimado cliente;

continuación le detallamos los precios de arrendamiento, esperemos que nuestra oferta sea de u agrado y aceptación.

N.	CANT	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL
1	200	PATCHCORD CAT6 FIT3 AZUL	L. 45.63	L. 9,126.00
2	10	PATCHCORD CAT6 FIT3 ROJO	L 45.65	L. 456.50



	SUB-TOTAL;	L. 9,582.50
	15% ISV	L. 1,437.38
	TOTAL;	L. 11,019.88

TERMINOS Y CONDICIONES

NTREGA; 1 DIA

TENCION; DELMER VILLAFRANCA

eguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus rdenes.

tentamente,

)ANIEL ZALDAÑA

entas Corporativas

3X. 2561-6066

el. 9726-4123

-mail g.corporativo@acosahn.com

22104

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31380

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/05/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L. (LUIS ALONSO REYES PAZ)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 002 000 42510 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 10,423.60	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

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

Valor neto a Pagar: **Lps 10,423.60**

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 PATCH CORD CAT6 3 PIES ROJO Y 200 PATCH CORD CAT6 3 PIES AZUL, MARCA QUEST LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RECONFIURACION DE LOS FORTISWITCH QUE ESTAN UBICADOS EN LOS GABINETES PRINCIPALES DE LA RED DE DATOS DE INTERNET. SEGUN COT.# 1000488 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN NO. CM-MCH-0164-2022.

Firma Alcalde y Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

X

Firma Interesado

Office Computer S. de R.L.

S.B 07/Jun/22

Elaborado Por: Griselda Linares

#0164

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00005970
FECHA
25/05/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 09/06/2022
Dirección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** 15 Dias
Telefono:31639639 **Contacto:**DELMER VILLAFRANCA **OC No.:**CM-MCH-0164-2022 **Vendedor:**Waleska Toro

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
210.000	PTNEW3PZCAT6	PATCH CORD NEWLINK CAT6A 3 PIES AZUL/ROJO	43.16	% 0.00	L 1,359.54	L 9,063.60

Office Computers
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

Valor en letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LPS 14/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 9,063.60
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 9,063.60
ISV 15%	L 1,359.54
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 10,423.14

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Nº 003396

DIA	MES	AÑO
07	06	22

Por Lps. =10,423.60

Recibimos de: Municipalidad de Choloma Cortes

La Cantidad de: Diez mil cuatrocientos Veintitres con 0.60/100

Lempiras

Por Concepto de: pago Factura

de Factura: 5970

Banco: Davivienda

Cheque: 23104

C.B

Firma Autorizada

Office Computers S. de R.L.
Col. La Paz. 30 Calle, 3 y 4 Ave., Num;11, Frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

IMPRENTA ZALDIVAR, R.T.N. 05011945004036

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22104 de Banco Davivienda a nombre Office Computers S. de R.L. por el monto de L. 10,423.60 por concepto de:

Compra de 210 patch cord UTP; Color Azul y rojo. para ser instalados en los Gabinetes principales para la señal de Internet

Asignado al proyecto o departamento: Informatica.

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 01 del mes de Junio del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, H.

1/6/22
10:23 AM

0164

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0165-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 30 DE MAYO 2022**	
NOMBRE:	**INVERSIONES Y SERVICIOS RIVERA**	**RTN: 05011985031783**
RESIDENCIAL ALMEDA, 13,14 AVE. 3CALLE N.E. SAN PEDRO SULA		
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1106 001 000 002	1	TRANSFORMADOR DE ACEITE,50 KVP 13.8 120/290	L. 85,000.00	L. 85,000.00
47900 15-013-01/20		MARCA PROLEC		
EXPEDIENTE				
No.33160				
			SUBTOTAL	L. 85,000.00
			IMP/ 15%	L12,750.00
			TOTAL:	**L. 97,750.00**

COMPRA DE: 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE,50 KVP 13.8 120/290 MARCA PROLEC; EL CUAL FUE DONADO E INSTALADO EN LA COLONIA GODOY No.2 Y SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE DICHA COLONIA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-0165-2022

Segmento:
Suministros componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

Familia:
Equipos suministros y componentes eléctricos

Clase:
Equipamiento para distribución y conversión de alimentación

Material:
Transformadores de potencia de distribución

39121020

Cód.Unidad de Medida:
125 / Unidad.

Especificaciones:
COMPRA DE: 1
TRANSFORMADOR DE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

SOLICITUD

23 de Septiembre del 2021, choloma cortes

Para: Ing. Leopoldo Crivelli [Alcalde Municipal].
De: Patronato Colonia Godoy #2

Por este medio le saludo muy cordial mente y así mismo le deseo éxitos en sus labores diarias.

Así mismo le solicito su apoyo con la donación de 1 Transformador para instalarlo en la colonia #2 del sector sur de choloma.

Los vecinos esta comunidad le agradecerán su enorme apoyo.

Detalle de Materiales

- 1 Transformador de 50 KVA para 13.8 Volt.

Agradeciendo su colaboración y apoyo para nuestro sector.

EXP: 33160

✓

1106 001 000 002
47100 15-013-01/20
27/05/22

Atentamente,

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. GODOY ETAPA II
SARA MEJÍA
PRESIDENTE
Cel.: 9857-2504

Presidente Patronato
Sara Mejía Castellanos
Colonia Godoy #2

ALCALDÍA MUNICIPAL
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

INSER
INVERSIONES Y SERVICIOS RIVERA

TRANSFORMADORES | CONSTRUCCION | PINTURA | ELECTRICIDAD | ROTULACION | REPARACIONES | SOLDADURA | CARPINTERIA

Inversiones y Servicios Rivera

13, 14 Ave. 5 calle N. E. # 1369
Residencial Alameda, S.P.S, Honduras
Tel.:2557-0592 , 9962-8600 , 8928-2338
e-mail: inser.hn@gmail.com
RTN 05011985031783

DIA	MES	AÑO
05	11	21

COTIZACION

Nº 0227

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

DIRECCIÓN: Choloma, Cortes

TELÉFONO: _____ FAX: _____

CONTACTO	CONDICIONES	FECHA DE ENTREGA	AGENTE DE VENTA

Codigo	Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	1	Transformador de Aceite 50 KVA 13.8 120/240 Marca Prolec	85,000.00	85,000.00

SUB-TOTAL	85,000.00
IMP. S/V	12,750.00
TOTAL	97,750.00

Observaciones: _____

INVERSIONES Y SERVICIOS RIVERA S. DE R.L. RTN:05011985031783

ACEPTADO POR EL CLIENTE

GERENTE

IMP. C. HERNANDEZ R.T.N. XVPTLX-W 10 TAL DEL 001 AL 500 11/4/2011

COTIZACION

Siendo parte de cada uno de tus proyectos
RTN 05019011345858

FECHA DE REALIZACION	FECHA DE EXPIRACIÓN	N ° DE COTIZACION
01/Noviembre/2021	05/Noviembre/2021	000-026

CLIENTE:	Nombre de la empresa Dirección	**Municipalidad de Choloma** Choloma, Cortes

Reciban un cordial saludo de nuestro equipo de trabajo de ***RyK Industrial***, gustosamente enviamos a usted cotización detallada de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Transformador de aceite 50.0 KVA 13.8 120/240V	1		90,000.00
Observaciones:			Sub Total	90,000.00
			ISV 15%	13,500.00
			Total	**103,500.00**

RyK Industrial
Venta De Materiales Eléctricos
Ferreteros - Industriales
COTIZACION
Barahona 13 Calle 4ta Ave. S.O

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:	
Condiciones de Pago:	50% de anticipo y 50% contra entrega
Forma de Pago:	Transferencia Cuenta Cheque Banco Ficohsa **63249000000885** ó Realizar Cheque a nombre de **JUAN JOSE KURY LOPEZ**

San Pedro Sula, Cortes, Barrio Paz Barahona, 13 Calle, entre 3ra y 4ta. Avenida S.O.
Teléfono y Whatsapp: 3197-6743 - 9934-5290 / Correo Electrónico: jkuryryk@live.com

phelps dodge Telemecanique CHINT ABB Autonics

INDUSTRIA Y DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A.

COLONIA VICTORIA,CHOLOMA,CORTES.
Tel: 2608-4367
E.mail:indelsacv@yahoo.com

R.T.N. 05019006501627
CIMEQH # 1633-2-N-CT/CS

COTIZACION

PROYECTO *********
UBICACIÓN *********
PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
FECHA 02 de Noviembre del 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 50 KVA 120/240V-13.8KV	Unidad	1	L. 87,000.00	L. 87,000.00
			SUB TOTAL		**L. 87,000.00**
			ISV 15%		**L. 13,050.00**
			TOTAL		**L. 100,050.00**

INDUSTRIA Y DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A.
INDELSA

ventas
Fredy Chavez

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0166-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 26 DE MAYO 2022**		
NOMBRE:	**FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V**	**RTN. 05019995163512**	
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.		
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos			
CODIGO	**CANT**	**DESCRIPCION**	**PRECIO U.**	**PRECIO TOTAL**
14 02 000 000 003	40	BOLSAS DE CEMENTO	L. 177.39	L. 7,095.60
47210 15-013-01/20				
EXPEDIENTE				
No.33157				
			SUBTOTAL	L. 7,095.60
			IMP/ 15%	L1,064.34
			TOTAL:	**L. 8,159.94**
COMPRA DE: 40 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTLIZADO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS DEL CEMENTERIO EL FONGO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros
Depto. Cortés

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0166

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

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 40
BOLSAS DE CEMENTO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

053/2022

Choloma, Cortes, 06 de Mayo del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

- **40 Bolsas de cemento**

Material para ser utilizado en **trabajos de Construcción de Fosas del Cementerio El Fongo.**

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LMC/KG

EXP 33157

14 02 000 000 003
42210 15-013-01/20
27/05/22
270504

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

# Cotizacion	300001361
Fecha Venc.	**16/06/2022**
Fecha	**16/05/2022**
Hora	**10:57:15a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	40	177.39	0%	177.3900	ISV	02	7,095.60

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	7,095.60
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	7,095.60
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	7,095.60
ISV 15%:	LPS	1,064.34
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	8,159.94

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 94 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: ISSIS
FERRETERIA LA NUEVA

SERPROINT, S DE R.L. DE C.V

"SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES"

Res. Real del puente, calle principal, Bloque Q, C#11

RTN: 05019020212525

Villanueva Cortes.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

No. 12647

DIRECCION: CHOLOMA

COTIZACION

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*PRECIO*	*TOTYAL*
40	BOLSA DE CEMENTO	L 250.00	L 10,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	L 10,000.00
15%	L 1,500.00
TOTAL	L 11,500.00



ACCESORIOS INDUSTRIALES Y FERRETRIAS S DE RL DE C.V
10 CALLE 9 AVE S.O. PLAZA PALMA BARRIO LEMPIRA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 003053

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA FECHA: 24/05/2022
RTN ,05029995122678
DIRECCION CHOLOMA CORTES

CANTIDAD	*PRODUCTO*	*P/ UNITARIO*	*TOTAL*
40	BOLSA DE CEMENTO	L 250.00	L 10,000.00
			L -
			L -
			L -

22137

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31418

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

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 31/05/22

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA S.A. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 02 008 000 003 47210 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 8,159.94	OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100

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

Valor neto a Pagar: Lps 8,159.94

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 BOLSAS DE CEMENTO BUAO DE 93.5 LBS SEGUN COTI # 69236, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO EL FONGO, SECTOR TICAMAYA, SEGUN SOLICITUD 003/2022 DE LA DIREC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0166-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

#0166

Entregado

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias | **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00040091**		
Fecha	16/05/2022	**Fecha Venc.**	15/06/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	10:53:45a.m.		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

1/1

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	40	177.39	0%	177.3900	ISV	02	7,095.60

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Rango Autorizado: 000-003-01-00039601 Al 000-003-01-00050600

Basado en Ofertas de ventas 300001360. Basado en Pedidos de cliente 300001940.

CONDICIONES:
a)Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
b)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual
c)Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
d)Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
e)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

0107-1978-00908

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	7,095.60
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	7,095.60
IMP. GRAV. 18%	L.	
SUBTOTAL	L.	7,095.60
ISV 15%	L.	1,064.34
ISV 18%	L.	
Total a Pagar:	**L.**	8,159.94

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 94 / 100

FERRETERÍA "LA NUEVA" S. A. de C. V.

Tel.: 2669-3372 - Tel. PBX: 2669-3042
Ave., Los Próceres, Bo. El Centro, Choloma, Cortés,
e-mail: ventas.lanueva@gmail.com
R.T.N. 05019995163512

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929
50 T/I • ENUM. 62,701 AL 65,200 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2021

RECIBO PROVISIONAL Nº 063821 Por L. 8,159.91

Choloma, Cortés, 01 de Junio del 20 22

Recibí de: Municipalidad de Choloma

La cantidad de: ocho mil ciento cincuent. nueve 91/100 Lempi

Por cuenta de: Pago Fact # 40091 con CK # 22137 Dividendo 02/06/22

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 22137 de Banco Davivienda a nombre Ferreteria La Nueva S. A de C.V por el monto de L. 8,159.94 por concepto de:

compra de 40 Bolsas de cemento para la construcción de fosas del cementerio del Pongo.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Proyectos

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 03 del mes de Junio del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

Jefe de Compras y Suministros

3/6/22

E 0166

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0167-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 30 DE MAYO 2022		
NOMBRE:	UNIVERSAL IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V	RTN: 05019021252545	
COLONIA FELIPE ZELAYA NORTE-ESTE CLL:14 AVE:12-14 SAN PEDRO SULA			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos			

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 016 000	140	BOTES SUBLIMINADOS	L. 195.00	L. 27,300.00
29100 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No.33052				
			SUBTOTAL	L. 27,300.00
			IMP/ 15%	L4,095.00
			TOTAL:	L. 31,395.00

COMPRA DE: 140 BOTES SUBLIMINADOS QUE FUERON ENTREGADOS A VARIAS MADRES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-0167-2022

Segmento:
Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

Familia:
Utensilios de cocina domésticos

Clase:
Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar

Material:
Termos domésticos

52152012

Cód.Unidad de Medida:
125 / Unidad

Especificaciones:
COMPRA DE: 140
BOTES SUBLIMINADOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oficina de Relaciones Públicas

Choloma, Cortes, Honduras, C.A Ext. 159

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!

Sr. José Luis Aceituno
Gerente Administrativo

Antes de todo un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio le solicito el pago por la compra de botes para agua con sublimación a favor de **UNIVERSAL IMPRESORAS S. DE R.L. DE C.V.** con RTN.: **05019021252545** con un total a pagar de **L. 31,395.00**, la compra se realizó para la celebración del día de la madre del 2022.

Firmo la presente a los cinco días del mes de Mayo del 2022

Yajaira Rodríguez
Relacionadora Pública

Exp. 33052

04 00 000 016 000
29100 MS-013-01/10
11/05/22
110504

c/c

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Choloma, Cortes, Honduras, C.A
Teléfono: 2627- 1340 Ext. 159

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!

Sr. José Luis Aceituno
Gerente Administrativo

Antes de todo un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Por este medio hacemos la presente justificación que debido que la presente solicitud solo presenta dos cotizaciones de los servicios prestado por la compra de botes para agua subliminados, ya que solo estos dos proveedores son los únicos que nos brinda el servicio al crédito, las cotizaciones fueron hechas para en el evento de conmemoración del día de la madre

Firmo la presente a los tres días del mes de Mayo del 2022

Yajaira Rodríguez
Relacionadora Pública

c/c

UNIVERSAL IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Guamilito 4 y 5 Calle, 4 Ave. Casa #26. San Pedro Sula, Cortes,
Honduras, C.A. Cel: (+504) 3150-3545 - Tel.: 2564-3936
E-mail: gerencia@universalimpresores.com
ventas@universalimpresores.com / unimpre@gmail.com
RTN: 05019021252545

FACTURA
000-001-01-00
No 000509

Fecha de Recepción: 05/04/2022 / Fecha Limite de Emisión: 05/
Rango Autorizado:
Del: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-000007(

DIA	MES	AI
04	05	20

CAI. 097CBD-BF80EC-A349A7-87728B-3FE8EB-16

CLIENTE: Municpalidad de Cholomo
RTN: 05029995126178
DIRECCION:

ORDEN DE COMPRA:

CONTADO
CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
140	Botes Sublimados 750ml.		195.00	27,300.0
	olf			

Datos del Adquiriente Exonerados

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados :
No. de Registro SAG:

IMPORTE EN LETRAS
Treinta y un mil trescientos noventa y cinco exactos.

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	27,300.0
ISV 15%	L	4095.0
TOTAL NETO	L	31,395.0

CONDICIONES DE CRÉDITO *La Factura es Beneficio de todos Exíjala*

EL CREDITO VALIDO ES DE 15 DIAS DESDE LA FECHA EN QUE SE ENTREGA EL TRABAJO Y LA FACTURA PROFORMA UNA VEZ LLEGADA LA FECHA LÍMITE DE PAGO DE LA FACTURA; DE NO PODER CANCELAR EL PAGO EN ESA FECHA, ESTARÁ SOMETIDO A PAGAR UN *RECARGO DEL 1% DIARIO* SOBRE EL TOTAL NETO DE LA FACTURA, POR LA CUAL FIRMO COMO ACEPTACIÓN.

Inversiones Multiples Velara Digitales R.T.N. 05011980036080 Tel.: 2587-4427 / 9622-3813 Certificado 9231-22-10800-48

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

FIRMA

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

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

Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
Municipalidad de Choloma		26/4/2022	SPS

Teléfono	Direccion	Descuento (%)	T. Pago
			Contado

Ítem	Descripcion	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
1	Botes sublimados 750ml- según muestra	140	L 195.00	L 27,300.00
				L -
				L -
				L -
				L -

Gran Total	L	27,300.00
Descuento	L	-
Subtotal	L	27,300.00
ISV (15%)	L	4,095.00
Valor total	L	31,395.00

Cotizacion válida por 15 días

UNIVERSAL IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V. R.T.N.: 05019021252545

Firma y Sello

COTIZACIóN

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

FECHA: 26/abril/2022

DESCRIPCIóN DEL TRABAJO	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Termo blanco para sublimar personlizado de 500 m.l.	140	L. 268.00	L. 37,520.00
		SUB TOTAL	L. 37,520.00
		15% I.S.V.	L. 5,628.00
		TOTAL	L. 43,148.00

BOCETO GRÁFICO



TERMINOS

70% ANTICIPO 30% CONTRA ENTREGA >COTIZACIóN VALIDA POR 7 DIÁS >

ABM MULTISERVICES S.A. DE C.V.

Correo: abmmultiservices.2018@gmail.com

Tel: +504 9608-9896