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 Municipal de la Alcaldia de Choloma, departamento de Cortés HACE SABER QUE los siguientes números de Orden de Compra ejecutados durante el mes abril dell 2022, el documento denominado factura no se encuentra disponible ya que aun no han sido pagadas al proveedor.

Número de Orden de Compra	Valor	Proveedor
CM-MCH-0088	6,822.90	Cable Sistema S de R:L:
CM-MCH-0098	52,900.00	Inversiones Tecnológicas S.A.
CM-MCH-0119	27,653.50	Ferretería La Nueva S.A: de C.V.
CM-MCH-0121	24,253.50	Ferretería La Nueva S.A: de C.V.
CM-MCH-0123	9,191.63	Office Computer S. de R.L.
CM-MCH-0124	74,328.00	Impresos Comerciales Choloma
CM-MCH-0125	63,823.79	Suministros Elektran S. de R.L.
CM-MCH-0126	1,754.90	Office Computer S. de R.L.
CM-MCH-0127	13,225.00	Suministros Elektran S. de R.L
CM-MCH-0131	214,452.00	Industrias y Comercializaciones Arias.

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortes, Honduras

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-0087-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 01 DE ABRIL 2022.		
NOMBRE:	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L	RTN. 05019008192540	
	TEGUCIGALPA, BARRIO PUEBLO NUEVO		

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO ORIGINAL	DESC.	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000005-00023600	5	FORTISWITCH-148F FORTISWICH-148F IS A PERFORMANCE	L. 27,600.00	L. 4,968.00	L. 22,632.00	L. 113,160.00
150130110		PRIDE COMPETITIVE L2+ MANAGEMENT SWITCH WITH				
		48X GE PORT + 4X SFP+ PORT + 1X RJ45 CONSOLE				
0400-000003-00042120						
150130110	5	FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES 24X7	L. 2,750.00	L. 330.00	L. 2,420.00	L. 12,100.00
		FORTICARE CONTRACT				
					SUB-TOTAL BRUTO:	L. 151,750.00
EXP. 32728					DESCUENTO	L. 26,490.00
					SUB-TOTAL	L. 125,260.00
					IMP/ 15%	L. 18,789.00
					TOTAL:	L. 144,049.00

COMPRA DE: 5 FORTISWITCH-148F FORTISWITCH - 5 FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES. UTILIZADO PARA REFORZAR LA DISTRIBUCION DE LA RED, DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31004

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, 05/04/22**

Beneficiario **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 005 000 23600 15 013 01/10 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 144,049.00	**CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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 144,049.00**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 FORTISWITCH-148F DE 48xGE PORT+SFP+PORT+1xRJ45 CONSOLE (45 PUERTOS ADMINISTRABLES) Y 5 FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES (LICENCIAS FORTICARE PARA FORTISWITCH ADMINISTRABLE), LO CUAL SERA UTILIZADO EN REFORZAR LA DISTRIBUCION DE LA RED DE INFORMATICA EN LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COT.#0010217 Y NOTA DEL DEPTO. DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0087-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Grupo Kapa 7

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

(ANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTES Tel: 2516 0571 / 2544 0022
E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Correo electrónico:	fredy.zamora.r@hotmail.com
Teléfonos:	2669-2010
Persona contacto:	FREDY ZAMORA
Dirección:	BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL

Factura 000-001-01- 00005989

Fecha de Emisión 21/04/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado
000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	21/04/2022	FAUSTO MEJIA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
2093	5	FORTISWITCH-148F/*Seriales: / S148FNTF21002000 / S148FNTF21001933 / S148FNTF21001868 / S148FNTF21001946 / S148FNTF21002162	27,600.00	4,968.00	22,632.00	113,160.00
2094	5	FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES	2,750.00	330.00	2,420.00	12,100.00

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____

Const Registro Exonerados: _____

Identificativo del Registro de la SAG: _____

orma de Pago: Cheque oTransferencia

Subtotal Bruto	L151,750.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L26,490.00
Importe Gravado 15%	L125,260.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L18,789.00
ISV 18%	L0.00
Total	L144,049.00

_____
Recibí conforme

n: L. CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

ocumentos referenciales: PRE-00010217
RDEN DE COMPRA #CM-MCH-0087-2022

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Grupo Kapa 7
Líderes en Soluciones de Ciberseguridad

****Original: Cliente****
****Copia: Contribuyente Emisor****

FORTINET Microsoft VEEAM vmware aws kaspersky

ANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTES Tel. 2510 0571 / 2544 0022
E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN 05029995126178
Correo electrónico: fredy.zamora.r@hotmail.com
Teléfonos: 2669-2010
Persona contacto: FREDY ZAMORA
Dirección: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL

Factura

000-001-01- 00005989

Fecha de Emisión

21/04/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado
000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	21/04/2022	FAUSTO MEJIA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
2093	5	FORTISWITCH-148F/*Seriales: / S148FNTF21002000 / S148FNTF21001933 / S148FNTF21001868 / S148FNTF21001946 / S148FNTF21002162	27,600.00	4,968.00	22,632.00	113,160.00
2094	5	FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES	2,750.00	330.00	2,420.00	12,100.00

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____
Const Registro Exonerados: _____
dentificativo del Registro de la SAG: _____
rma de Pago: Cheque oTransferencia

Subtotal Bruto	L151,750.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L26,490.00
Importe Gravado 15%	L125,260.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L18,789.00
ISV 18%	L0.00
Total	L144,049.00

_____
Recibí conforme

L CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

cumentos referenciales: PRE-00010217
DEN DE COMPRA #CM-MCH-0087-2022

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Grupo Kapa 7
Líderes en Soluciones de Ciberseguridad

******Original: Cliente******
******Copia: Contribuyente Emisor******

FORTINET Microsoft VEEAM vmware aws kaspersky

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 01 de abril 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de conocimiento que la Empresa: **GRUPO KAPA 7 S. DE R.L** es la única empresa proveedora en HONDURAS PARA LA COMPRA DE: 5 FORTISWITCH-148F FORTISWITCH - 5 FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES. UTILIZADO PARA REFORZAR LA DISTRIBUCION DE LA RED, DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Sin otro en particular.

Atentamente.

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0087-2022

SEGMENTO:
Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología

FAMILIA:
Servicios informáticos

CLASE:
Administradores de sistemas

MATERIAL:
Análisis de sistemas

81111807

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 5
FORTISWITCH-148F

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

_ UM MCH-0087-204-

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-031/2022

Para: Lic. José Luis Aceituno [Director Administrativo]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 28 de marzo del 2022
Asunto: Compra FortiSwitch

Por este medio solicitamos su AUTORIACIÓN para la compra del siguiente equipo:

- **5 FORTISWITCH - 48 puertos administrables.**
- **5 FORTICARE – Licencias FortiCare para FORTISWITCH administrable.**

Lo anterior es con el objetivo de reforzar la distribución de la red de informática de la municipalidad; ya que anteriormente se han comprado switch de baja calidad que no soportan el tráfico de datos por lo que su vida útil se acorta y se dañan constantemente generando atrasos y daños a los sistemas y funcionamiento de todas las dependencias. Con dicho equipo solicitado se administrará de manera profesional toda la red brindando mayor estabilidad a todos los sistemas y seguridad a nuestra base de datos.

Exp. 32728

Sin otro particular. Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

04 00 000 005 000 73600 15-013-01
04 00 000 003 000 42120 15-013-01
31/03/22
310308

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540
RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

COTIZACION
00010217

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN:	05029995126178
Dirección:	BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL.		

Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
FREDY ZAMORA	fredy.zamora.r@hotmail.com	2669-2010	24/03/2022	08/04/2022

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
2093	5	FORTISWITCH-148F FortiSwitch-148F is a performance/price competitive L2+ management switch with 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console	27,600.00	4,968.00	22,632.00	113,160.00
2094	5	FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES 24x7 FortiCare Contract	2,750.00	330.00	2,420.00	12,100.00

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.
Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia
Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:	L151,750.00
Descuento:	– L26,490.00
Sub-Total Neto:	L125,260.00
ISV 15%:	L18,789.00
Total:	L144,049.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Validez de la cotización 15 días.
Equipo para entrega inmediata previa orden de compra.

Firma:Cliente

Vendedor: FAUSTO MEJIA

Grupo Kapa 7
Líderes en Soluciones de Ciberseguridad

5,98

FORTINET Microsoft VEEAM vmware aws kaspersky

Escaneado con CamScanner

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° 21808 de Banco Davivienda a nombre Grupo Kapa 7 S De R.L. por el monto de L 144,049 por concepto de:

Compra de: 5 fortiswtch-148f (Informatica,

Asignado al proyecto o departamento: Informatica.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 21 del mes de Abril del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

21/4/22
13:18.

Falta cotizacion con firma original

M MA

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): CLAUI ... ISABEL PINEDA ARGUETA

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 05/04/22

Beneficiario: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 005 000 23600 15 013 01/10 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 144,049.00	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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 144,049.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 FORTISWITCH-148F DE 48xGE PORT+SFP+PORT+1xRJ45 CONSOLE (45 PUERTOS ADMINISTRABLES) Y 5 FORTICARE FORTISWITCH 148F 24X7 12 MESES (LICENCIAS FORTICARE PARA FORTISWITCH ADMINISTRABLE), LO CUAL SERA UTILIZADO EN REFORZAR LA DISTRIBUCION DE LA RED DE INFORMATICA EN LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COT.#0010217 Y NOTA DEL DEPTO. DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0087-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

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-0088-2022
LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 04 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**CABLE SISTEMA S. DE R.L DE C.V**	**RTN. 05019001188493**
	CHOLOMA CORTES	

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

CODIGO	CANT		PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0300-000014000-25300	171	ELABORACION NUMERICA DEL MERCADO MUNICIPAL	L. 35.00	L. 5,985.00
150130110		SAN MIGUEL		
EXP-32737				
			SUB-TOTAL.	L. 5,985.00
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 59.85
			IMP/15%	L. 897.75
			TOTAL:	L. 6,822.90

COMPRA DE: 171 NUMEROS, MISMOS QUE SERAN INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0088-2022

SEGMENTO:
Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesania y equipamiento, material, accesorios y suministros para educación

FAMILIA:
Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros

CLASE:
Recursos y materiales de numeración y operaciones matemáticas básicas

MATERIAL:
Placas de números del 1 al 100
60102507

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE NUMEROS.
QUE SERAN

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CABLE SISTEMA S. de R.L. de C.V.

FACTURA

CABLE SISTEMA

Colonia La Paz, Casa No. 152, 2da. Entrada
25 Calle, Calle Los Olivos La Lima Cortes
Cel.: +504 9486-0285 / 2269-2006
E-mail.: cable.sistemateg@gmail.com
R.T.N.: 05019001188493

Nº 002-002-01-00037803

C.A.I. 6132FA-6BBE1E-864DA3-4D7424-3CAAF9-EA

Contado ☑
Crédito ☐
Consumidor final ☐

Fecha: 23/03/22

Cliente : Municipalidad decholoma
R.T.N. :
Dirección : choloma
Vendedor :
Teléfono :
Facturado :

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	171	Elaboracion Numerica del Mercado San Miguel	L 35.00	L 5,985.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	5985.00
Importe Gravado 18% L.	
IMPUESTO 15% L.	897.75
IMPUESTO 18% L.	
VALOR A PAGAR L.	
TOTAL FACTURA L.	L 6882.75

No. Correlativo Exento _____ No. Registro S.A.G. _____

No. Correlativo Exonerado _____

RANGO DE NUMERACIÓN: 002-002-01-00037801 al 002-002-01-00037850
Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. R.T.N.: 08011902282867 Nº 8231-21-10500-55
Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

Cantidad en Letras seismil Ochocientos Ochenta y dos con 75/100

Cantidad en Dolares USD

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

CABLE SISTEMA S. DE R.L. Tel.: 2269-2006 9486-0285 Choloma, Cortés, Honduras

Firma del cliente

88

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1195
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS

Choloma, Cortes a 18 de Marzo de 2022

Distinguido: Lic. Erlin Castillo
Compras y Suministros

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

- **La elaboración numérica del mercado San Miguel (Cantidad 171) locales**

Solicitud es acompañada del diseño y cotización

Factura de compra cargarla al área administrativa del mercado

Espero considere lo expuesto anteriormente y de antemano le agradezco el tiempo prestado a atender este asunto.

Exp. 32737

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTES

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
NO( )
03 00 000 014 000
25300 15-013-01 | 10
01/04/22
010404

Licenciada Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

Cc: Archivo

TU MEJOR OPCIÓN

Choloma Cortes
18/03/2022

Municipalidad de Choloma

En respuesta a su solicitud del 18 de marzo 2022 le hacemos la siguiente

Carta de cotización

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio
171	1	Elaboración numérica del Mercado san Miguel	35 Lps.
		SUBTOTAL	5,985 Lps.
		IMPUESTOS	897.75 Lps.
		TOTAL	6,882.75 Lps.

Estos precios estarán vigentes hasta (31 de Marzo 2022)

Agradecemos su preferencia.
Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Los esperamos, será un placer atenderlo.

Atentamente

___HECTOR ANTHONY ORTIZ___
(Sub-Gerente)
(cel. 8967-2898 / 9744-8784)

CABLE SISTEMA, S. DE R.L.
Tel.: 2668-2076
9486-0785
Choloma, Cortés, Honduras

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-0089-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE ABRIL 2022.	
NOMBRE:	EMPRESA MERCANTIL INDIVIDUAL SERFYS	RTN. 05011980003540
	CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME	
	CHOLOMA CORTES, COLONIA LOPEZ ARELLANO	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000005000-25700	550	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR	L. 25.00	L. 13,750.00
150130110		6 HILOS		
	2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	L. 400.00	L. 800.00
EXP. 32756	2	MEDIA CONVERTER DE 100/1000 BASE-T A SFP	L. 1,215.00	L. 2,430.00
	4	PIGTALL PARA FIBRA OPITICA MONOMODO	L. 130.00	L. 520.00
	1	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	4	FUCION DE FIBRA OPTICA	L. 700.00	L. 2,800.00
	2	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	L. 600.00	L. 1,200.00
	1	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	750	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR	L. 25.00	L. 18,750.00
		6 HILOS		
	2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	L. 400.00	L. 800.00
	2	MEDIA CONVERTER DE 100/1000 BASE-T A SFP	L. 1,215.00	L. 2,430.00
	4	PIGTALL PARA FIBRA OPITICA MONOMODO	L. 130.00	L. 520.00
	1	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	4	FUCION DE FIBRA OPTICA	L. 700.00	L. 2,800.00
	2	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	L. 600.00	L. 1,200.00
	1	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	L. 13,000.00	L. 13,000.00
			SUB-TOTAL	L. 76,500.00
			IMP/ 15%	L. 11,475.00
			TOTAL:	L. 87,975.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL INTERNET Y SISTEMAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, COMO DE LAS OFICINAS EXTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTES

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0089-2022

SEGMENTO:
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:
Alambres, cables o arneses

CLASE:
Cableado preformado

MATERIAL:
Conjunto de cable de fibra óptica
26121704

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
SUMINISTRO E
INSTALACION 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
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DOC-TI-037/2022

Para: Lic. José Luis Aceituno [Director Administrativo]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 31 de marzo del 2022
Asunto: Instalación de Fibra Óptica

Por este medio solicitamos su AUTORIACIÓN para realizar el siguiente trabajo:

- 2 enlaces de Fibra Óptica para los de internet y sistemas de las dependencias del edificio principal como de las oficinas externas a la municipalidad para que se conecten a nuestro servidor principal.

Adjuntamos cotización de ambos enlaces de fibra que serán propiedad de la Municipalidad de Choloma, a diferencia con los proveedores actuales que cobraban mes a mes por tener el control de los enlaces, lo que reflejará un ahorro considerable en cuanto al suministro del servicio de internet y red.

Sin otro particular. Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTES

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

Col. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard. Choloma Cortes

Telefono 9657-7686 / 9511-4097

Cotizacion 0036-22

Fecha 29/3/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atención: FREDYS ZAMORA

Proyecto: SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ALMACEN MUNICIPAL CHOLOMA

Item No	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Total Gravado
1	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	550	MTS	25.00	13,750.00
2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	2	UND	400.00	800.00
3	MEDIA CONVERTER DE 100/ 1000 BASE -T A SFP	2	UND	1,215.00	2,430.00
4	PIGTALL PARA FIBRA OPTICA MONOMODO	4	UND	130.00	520.00
5	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	1	UND	2,500.00	2,500.00
6	FUCION DE FIBRA OPTICA	4	UND	700.00	2,800.00
7	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	2	UND	600.00	1,200.00
8	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	1	UND	10,000.00	10,000.00
				Sub-Total	34,000.00
				IMPTO S/V. 15%	5,100.00
				TOTAL	**L. 39,100.00**

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO

Carlos Figueroa

Atentamente

Exp. 32756

✓

04 00 000 005 000

25700 15-013-01 / 10

04/04/22

040423

Col. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes

Telefono 9657-7686 / 9511-4097

Cotizacion 0035-22

Fecha 29/3/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Atención: FREDYS ZAMORA

Proyecto: SUMINISTRO E INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ALMACEN MUNICIPAL CHOLOMA

Item No	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Total Gravado
1	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	750	MTS	25.00	18,750.00
2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	2	UND	400.00	800.00
3	MEDIA CONVERTER DE 100/ 1000 BASE -T A SFP	2	UND	1,215.00	2,430.00
4	PIGTALL PARA FIBRA OPTICA MONOMODO	4	UND	130.00	520.00
5	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	1	UND	3,000.00	3,000.00
6	FUCION DE FIBRA OPTICA	4	UND	700.00	2,800.00
7	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	2	UND	600.00	1,200.00
8	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	1	UND	13,000.00	13,000.00
				Sub-Total	42,500.00
				IMPTO S/V. 15%	6,375.00
				TOTAL GRAVADO	48,875.00
				TOTAL	**L. 48,875.00**

Observaciones

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

CONDICIONESDE PAGO: AL CONTADO

Carlos Figueroa

Atentamente

INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A.

C.A.I E69860-4563CC-174F94-301DB8-FACA94-B0

R.T.N. 05019021262530

BO. EL CENTRO, CHOLOMA CORTES, HONDURAS C.A.

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

CLICK TECHNOLOGY

Siempre a sus Ordenes...

COTIZACION N°

111201

FECHA: 07-abril-2022

HORA: 03:12:15p.m.

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
2	LS-015-T	INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE ENLACES DE FIBRA OPTICA: - Clase de fibra ISO 11801 - OM-1 62,5 µm 200/500 MHz.km - Enlace 1Gb/s 850 nm 1300 nm - MaxCap-OM3 MaxCap-BBOM3 EMB=2000/500 MHz.km Standard Max-Cap-BBOM2+	49,737.50	0.00	99,475.00

Sub-Total L.	99,475.00
Descuento y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	14,921.25
TOTAL L.	**114,396.25**

INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. COTIZACION

ATENDIDO POR: root@localhost

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

* La garantia solo es efectiva en los equipos por problemas con defectos de fabrica.

ASI
TE CONECTA CON TODO

ASI Network
Tel. +(504) 2544-0131
http://www.asinetwork.hn
Residencial Los Alamos San Pedro Sula

TIEMPO VALIDEZ 7 Dias Habiles
FECHA: 2/04/2022
ASESOR: Luis Ramos
EMAIL: lramos@asinetworkhn.co
TELEFONO: 504-3339-2735
Codigo Pro:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Ing.Fredy Zamora
EMPRESA: Municipalidad de Choloma
TELÉFONO:
E-MAIL:
CELULAR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Instalación de 2 Enlaces de Fibra Óptica:** • 2 ~ 576 cores • Bunched or ribbon fiber • Steel wire/FRP as strength member. • Aluminum tape is more suitable for piping • PE, AT, LSZH outer jacket material optional • Loose-tube twisted single sheath or central tube structure • SM (G.652D, G.655, G.657.A1, G.657.A2) and MM (OM1, OM2, OM3, OM4) are available	$1,653.00	$3,300.00

SUBTOTAL	**$3,300.00**
ISV	**$495.90**
TOTAL	**$3,795.90**

-Términos y Condiciones:
1. Precios reflejados incluyen el Impuesto sobre venta.
2. Comienzo de instalación firma de contrato,
3. La GARANTÍA ES DE 1 AÑO DE SOPORTE

Luis Ramos

FACTURA

#0089

Dia	MES	AÑO
28	4	2022

Col. Lopez Arellano, casa #10 Bloque 1, Frente a boulevard, Choloma Cortes, Honduras
Telefono 9657-7686 / 9511-4097 - RTN: 05011980003540
Email: carlos.figueroa@serfys.com

Factura No. 000-001-01-00000411

CAI:A6F9C8-A3D4D2-B54084-1864E0-FB8543-CD
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000365 HASTA 000-001-01-00000414
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/09/2022

Contado X
Credito
OC:CM-MCH-0089-2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Dirección CHOLOMA
RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	COSTO TOTAL
750	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	25.00		18,750.00
2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	400.00		800.00
2	MEDIA CONVERTER DE 100/1000 BASE-T A SFP	1,215.00		2,430.00
4	PIGTALL PARA FIBRA OPTICA MONOMODO	130.00		520.00
1	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	3,000.00		3,000.00
4	FUSION DE FIBRA OPTICA	700.00		2,800.00
2	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	600.00		1,200.00
1	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	13,000.00		13,000.00
550	SUMINISTRO FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROT EXTERIOR 6 HILOS	25.00		13,750.00
2	PACH CORD DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX 1 MT	400.00		800.00
2	MEDIA CONVERTER DE 100/1000 BASE-T A SFP	1,215.00		2,430.00
4	PIGTALL PARA FIBRA OPTICA MONOMODO	130.00		520.00
1	HERRAGERIA PARA POSTE TENSOR	2,500.00		2,500.00
4	FUSION DE FIBRA OPTICA	700.00		2,800.00
2	ODF DE 4 PUERTOS PARED PARA FIBRA OPTICA	600.00		1,200.00
1	INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 6 HILOS	10,000.00		10,000.00
	********** U.L **********			

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L76,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPTO S/V. 15%	L11,475.00
IMPTO S/V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L87,975.00

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / **DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

SERFYS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y
R.T.N. 05011980003540
Tel. 9657-7686

COPIA

21781

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31006

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, 05/04/22**

Beneficiario **CARLOS ALBERTO FIGUEROA TOME (SERFYS)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 005 000 25700 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 87,975.00	**OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 87,975.00**

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 ENLACES DE FIBRA OPTICA PARA INTERNET Y SISTEMAS, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y EXTERNAS A LA MUNICIPALIDAD Y CONECTARLAS AL SERVIDOR PRINCIPAL. MISMAS QUE SERAN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COTIZACIONES #0036-22/0035-22 Y SOLICITUD DEL DEPTO DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0089-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

SERFYS
SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
R.T.N. 05011980003540
Tel. 9647-7686

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0090-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE ABRIL 2022.	
NOMBRE:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	RTN. 08019008165911
	TEGUCIGALPA HONDURAS, / ventas5rendillantas.com	

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
0100000002-00034400	2	LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR	L. 3,464.92	L. 6,929.83
150130110				
EXP-32736				
			SUB-TOTAL.	L. 6,929.83
			IMP/15%	L. 1,039.47
			TOTAL:	L. 7,969.30

COMPRA DE: 2 LLANTAS 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR. UTILIZADAS PARA USO DEL AUTOBUS MARCA FUSO MODELO ROSA COLOR BLANCO AÑO 2019, CON PLACA N-12780, ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0090-2022

SEGMENTO:
Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:
Componentes y sistemas de transporte

CLASE:
Ruedas y acabados

MATERIAL:
Llantas y rines para automóviles
25171903

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2
LLANTAS 7.00R16

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	2.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tel. 2604-2909 Ext. 1220
Página Web:

Solicitud de cotización

Erlin castillo

Jefe de compras

Su: oficina

Choloma, Cortés 25 de Marzo del 2022

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

El motivo de la presente es para presentarle la solicitud y adjuntos las cotizaciones para la compra de llantas para el autobús marca fuso, modelo rosa, color blanco año 2019, placa N-12780, asignado a la Alcaldía municipal, agradeciendo de ante mano su atención.

Adjunto cotización:

Edy W Rivera

Jefe de Mantenimiento y Operaciones

EXP 32736

01 00 000 002 000
34400 15-013-01/10
01/04/22
010401

RENDILLANTAS

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS **23 de marzo de 2022**

OFERTA DE VENTAS No.: 9568 **ORDEN DE COMPRA:**

CLIENTE: SAN01003 **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

DIRECCION: **TELEFONO:** 2669-2010 /

RTN O ID: 05029995126178 **No. PLACA:**

Orden de compra exonerada Constancia del registro de exonerados Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00282	LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR		2 L	3,464.92 L	6,929.83

Subtotal:	**L 6,929.83**
Impuesto:	**L 1,039.47**
Total:	**L 7,969.30**

VENDEDOR: V-SPS1

TIPO DE PAGO: CONTADO CLIENTES

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

Creado por ApiTecnis: ventas5@rendillantas.com

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. IT

NOMBRE **FIRMA**

COTIZADOR: KERLIN LAGOS **CORREO:** ventas5@rendillantas.com

2180

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	X
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

31024

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/04/22**

Beneficiario **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 7,969.30	**SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 7,969.30**

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR, LOS CUALES SERAN PARA EL AUTOBUS MARCA FUSO PLACA N12780, ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN COT.# 00002038 Y NOTA DEL JEFE DE MANTENIMIMENTO Y OPERACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0090-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

E-mail: administracion@rendillantas.com

ANTAS SPS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
LOS CASTAÑOS, ATRÁS DE BODEGAS DE INVERQUIN Y
SALIDA A PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
1-7415, 2551-8908

08:55:28a.m.

FECHA
30 abril 2022

R(ES): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

/ ID: 0502999512617 8

:CIÓN: BO. EL CENTRO

TEL.: 2669-2010 /

ORDEN DE COMPRA:

VENDIDO POR: CORPORATIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CLIENTES

\D: Copán / CHOLOMA

ORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

T.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
	NUE00282 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR	3,464.91	0	3,464.91	6,929.83

PORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		6,929.83		1,039.47

STO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		6,929.83	7,969.30

L. Siete mil novecientos sesenta y nueve y 30 / 100

ITANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

)OS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9221-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Enero/2022, OP-3561

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 \ 21807 de Banco Davivienda. a nombre Reencauche y Distribución de Llantas S.A. por el monto de L 7,969.30 por concepto de

La compra de 2 llantas 7.00 R16 firestone transforce AT 10 P.R. para uso del autobus marca fuso color Blanco, Asignado ala Alcaldia Municipal.

Asignado al proyecto o departamento: Alcaldia Municipal.

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

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

Jefe de Compras y Suministros

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

27/04/22

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-0091-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 06 DE ABRIL 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**
0400-000006-00039300		BIENES MUNICIPALES		
1501-30110	2	TOMACORRIENTE FULGORE EMPOTRABLE	L. 28.04	L. 56.08
	2	CAJA ELECTRICA 2X4 PESADA METALICA	L. 21.72	L. 43.44
1402008-00000347210	40	ALAMBRE ELECTRICO 1X12 PHELPS DODGE	L. 4.87	L. 194.80
1501-30120	1	TUBO PVC GRIS 1/2-C20 P/CABLE	L. 33.79	L. 33.79
	4	CURVA GRIS DE 1/2 C-20 P/TUBO	L. 7.00	L. 28.00
0400-00000700035500	6	ESPANSOR PLASTICO S-6 UND	L. 0.21	L. 1.26
150130110	6	TORNILLO PHILIPS 1X10 P/METAL FT242B	L. 0.39	L. 2.34
	6	ABRAZADERA 1/2 MEDIA LUNA P/TUBERIA	L. 1.99	L. 11.94
NUMERO DE EXPEDIENTE		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
32772				
	24	UNIDADES DE SPRAY WOLFOX ROJO BRILLANTE	L. 43.48	L. 1,043.52
		(12 UNIDADES CADA CAJA)		
		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	32	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 174.86	L. 5,595.52
			SUB-TOTAL	L. 7,010.69
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L1,051.61
			TOTAL:	L. 8,062.30

COMPRA DE: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TOMA CORRIENTE PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES, 2 TOMACORRIENTES- 2 CAJA ELECTRICA 2C4 PESADA METALICA-40 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO 1X12 PHELPS DODGE- 1 TUBO PVC GRIS 1/2- 4 CURVA GRIS DE 1/2- 6 ESPANSOR PLASTICO-6 TORNILLO PHILIPS 1X10 PARA METAL-6 ABRAZADERA/ DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 2 CAJAS DE SPRAY ROJO UTILIZADA PARA LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.-30 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO EL FONGO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0091-2022

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:
MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CH-MCH-0011-2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Control de Bienes Municipales.

Choloma, Cortes 22de Marzo 2021MCH-CBM-75/2022

Total =
L 8,062.30

Lic. Erlin Orlando Castillo Zavala
Jefe Compras y Suministros
Su Oficina.

Le estoy solicitando la compra de los siguientes mater

- 2 Toma corriente 2x4
- 2 Cajas para toma corriente 2X4
- 40 Pie de alambre N. 12 FeellDoch
- 1 Tuvo PVC para electricidad ½
- 4 curvas PVC ½
- 6 Espesores ½
- 6 Abrazaderas de ½

Los cuáles serán utilizados en la instalación de toma corriente para las computadoras asignadas al Departamento de Bienes Municipales.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

CONTROL DE BIENES MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

Esly Jacqueline Zorto Sosa
Bienes Municipales.

Exp. 32772

04 00 000 006 000 39300 15-013-01
14 02 008 000 003 47210 15-013-01 a
04 00 000 007 000 35500 15-013-01 / 1c
05/04/22
#1

Copia: Archivo

"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	600000500
Fecha Venc.	**23/04/2022**
Fecha	**23/03/2022**
Hora	**02:22:35p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
01	EL-TFP0029	TOMACORRIENTE FULGORE EMPOTRABLE	2	28.04	0%	28.04	ISV	01	56.08
02	EL-C25	CAJA ELECTRICA 2X4 PESADA METALICA	2	21.72	0%	21.72	ISV	01	43.44
03	EL-A158	ALAMBRE ELECTRICO 1X12PHELPS DODGE	40	4.87	0%	4.87	ISV	01	194.80
04	EL-T750	TUBO PVC GRIS 1/2 -C20 P/CABLE	1	33.79	0%	33.79	ISV	02	33.79
05	GF-C731	CURVA GRIS DE 1/2 C-20 P/TUBO	4	7	0%	7.00	ISV	01	28.00
06	FE-E1937	ESPANSOR PLASTICO S-6 UND	6	0.21	0%	0.21	ISV	01	1.26
07	FE-T3600	TORNILLO PHILIPS 1X10 P/ METAL FT242B	6	0.39	0%	0.39	ISV	01	2.34
08	EL-A01	ABRAZADERA 1/2MEDIA LUNA P/TUBERIA	6	1.99	0%	1.99	ISV	01	11.94

********** 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.

BODEGA 1
FIRMA: ISSIS
FERRETERIA LA NUEVA

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	371.65
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	371.65
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	371.65
ISV 15%:	LPS	55.75
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	427.40

CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 40 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

032/2022

Choloma, Cortes, 31 marzo 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
Cajas de Spray Rojo	Unidad	2

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

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

EXP. 33773
#2

CC. Archivo
HCLC

"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	600000738
Fecha Venc.	**05/05/2022**
Fecha	**05/04/2022**
Hora	**10:40:39a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
1	FE-SWF0682	SPRAY WOLFOX ROJO BRILLANTE	24	43.48	0%	43.48	ISV	01	1,043.52

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	1,043.52
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	1,043.52
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	1,043.52
ISV 15%:	LPS	156.53
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	1,200.05

MIL DOSCIENTOS Y 05 / 100

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.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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

020/2022

Choloma, Cortes, 23 marzo 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
Bolsas de Cemento	Unidad	**32**

Material para ser utilizado en **el Departamento de Servicios Públicos en la Dirección de Obras y Proyectos,**para la construcción de fosas en el **Cementerio el Fongo.**

Sin más que agregar.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
lmcl/cc

3
EXP. 32772



"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: C0000196
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Telefono: 2669-3700/3322/3323 /
Direccion : CHOLOMA

CHOLOMA

# Cotizacion	600000693
Fecha Venc.	**02/05/2022**
Fecha	**02/04/2022**
Hora	**09:01:29a.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	32	174.86	0%	174.86	ISV	01	5,595.52

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	5,595.52
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	5,595.52
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	5,595.52
ISV 15%:	LPS	839.33
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	6,434.85

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 85 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31056

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, 07/04/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: **04 00 000 006 000 39300 15 013 01/10** **14 02 008 000 003 47210 15 013 01/20**
04 00 000 007 000 35500 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 8,062.30	**OCHO MIL SESENTA Y DOS 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 8,062.30**

OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TOMA CORRIENTE PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS EN EL DEPTO. DE BIENES MUNICIPALES Y, 2 CAJAS (24 UNDS) DE SPRAY WOLFOX ROJO BRILLANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA; 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILZADAS EN LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO EL FONGO DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SEGUN COT. # 600000500 / # 600000738 Y NOTA DE CADA DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0091-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA
Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

"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	**000-003-01-00039141**
Fecha	08/04/2022 **Fecha Venc.** 08/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	05:30:45p.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-SWF0682	SPRAY WOLFOX ROJO BRILLANTE	24	43.48	0%	43.48	ISV	03	1,043.52

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2022

CAI: 953E9F-DE4864-7545A4-153E8D-5E6F06-EA
Rango Autorizado: 000-003-01-00029001 Al 000-003-01-00039500
Basado en Pedidos de cliente 300000967.

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	LPS	1,043.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	1,043.52
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	1,043.52
ISV 15%	LPS	156.53
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	1,200.05

MIL DOSCIENTOS Y 05 / 100

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	**000-003-01-00039140**
Fecha	08/04/2022 **Fecha Venc.** 08/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	05:30:49p.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

1/1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	LPS Subtotal
EL-TFP0029	TOMACORRIENTE FULGORE EMPOTRABLE 15A/125A S/PLACA	2	28.04	0%	28.04	ISV	03	56.08
EL-C25	CAJA ELECTRICA 2X4 PESADA METALICA	2	21.72	0%	21.72	ISV	03	43.44
EL-A158	ALAMBRE ELECTRICO 1X12PHELPS DODGE NEGRO (328')	40	4.87	0%	4.87	ISV	03	194.80
EL-T750	TUBO PVC GRIS 1/2 -C20 P/CABLE ELECTRICO	1	33.79	0%	33.79	ISV	02	33.79
GF-C730	CURVA GRIS DE 3/4 C-20 P/TUBO ELECTRICO	4	7	0%	7.00	ISV	03	28.00
FE-E1937	ESPANSOR PLASTICO S-6 UND	6	0.21	0%	0.21	ISV	03	1.26
FE-T3600	TORNILLO PHILIPS 1X10 P/ METAL FT242B	6	0.39	0%	0.39	ISV	03	2.34
EL-A01	ABRAZADERA 1/2MEDIA LUNA P/TUBERIA	6	1.99	0%	1.99	ISV	03	11.94

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

lo. Orden Compra Exenta:

lo. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2022

:AI: 953E9F-DE4864-7545A4-153E8D-5E6F06-EA
tango Autorizado: 000-003-01-00029001 Al 000-003-01-00039500
iasado en Pedidos de cliente 300000966.

: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 S.A de C.V
)No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	371.65
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	371.65
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	371.65
ISV 15%	LPS	55.75
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	427.40

CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 40 / 100

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

Copia Cliente

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00039050**		
Fecha	06/04/2022	**Fecha Venc.**	06/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	03:15:57p.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	32	174.86	0%	174.86	ISV	02	5,595.52

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2022

CAI: 953E9F-DE4864-7545A4-153E8D-5E6F06-EA
Rango Autorizado: 000-003-01-00029001 Al 000-003-01-00039500
Basado en Pedidos de cliente 300000874.

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	LPS	5,595.52
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	5,595.52
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	5,595.52
ISV 15%	LPS	839.33
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	6,434.85

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 85 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Los siguientes materiales que serán utilizados para uso del DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES.

2	TOMACORRIENTE FULGORE EMPOTRABLE
2	CAJA ELECTRICA 2X4 PESADA METALICA
40	ALAMBRE ELECTRICO 1X12 PHELPS DODGE
1	TUBO PVC GRIS 1/2-C20 P/CABLE
4	CURVA GRIS DE 1/2 C-20 P/TUBO
6	ESPANSOR PLASTICO S-6 UND
6	TORNILLO PHILIPS 1X10 P/METAL FT242B
6	ABRAZADERA 1/2 MEDIA LUNA P/TUBERIA

Firmo la presente:

A los 18 **días del mes de** Abril **del año** 2022

CONTROL DE BIENES
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Firma: _____

Identidad No. 0507-1986-00408

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ACTA DE RECEPCION/ DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma. Los siguientes materiales que serán utilizados para uso de la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

- **24 UNIDADES DE SPRAY WOLFOX ROJO BRILLANTE**

Firmo la presente:

A los 18 días del mes de abril del año 2022.

Firma: _____

Identidad No. 1804.1959.01658

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, 32 BOLSAS DE CEMENTO que serán utilizadas para construcción de fosas en el cementerio el fongo, solicitado por la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firmo la presente:

A los 6 **días del mes de** ABRIL **del año** 22

Firma: _____

Identidad No._____

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-0092-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 DE ABRIL 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
700-000004-0004000369	2	CERRADURAS PHILLPS PARA PUERTA DE VIDRIO	L. 1,350.00	L. 2,700.00
150130110				
EXP. 32800				
			SUB-TOTAL	L. 2,700.00
			IMP/ 15%	L405.00
			TOTAL:	**L. 3,105.00**

COMPRA DE: 2 CERRADURAS PHILLPS PARA PUERTA DE VIDRIO, UTILIZADAS PARA USO DE LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0092-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Puertas y ventanas y vidrio

CLASE:
Puertas

MATERIAL:
Cierres o llavines para puertas
30171512 /

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2
CERRADURAS PHILLPS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	2 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 los llavines o cerraduras para las dos puertas de cristal del departamento de relaciones públicas, lo cual se hizo la solicitud de los cambios de los mismos a la unidad de mantenimiento y operaciones a la brevedad posible dicho cambio solicitado por el alcalde de municipal.

Firmo la presente a los cuatro días del mes de Abril del 2022

Yajaira Rodríguez
Relacionadora Pública Municipal

Exp 35800

07 00 000 004 000
369301 15-013-01 10
06/04/22

060406

c/c

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:**	6-abr-2022
Direccion		**Facturado:**	
RTN:	,05029995126178	**Vendedor:**	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	**Tel.**	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1812

Item	Cant	DESCRIPCION		Total
	2	CERRADURA PHILLPS P/PUERTA DE VIDRIO	1,350.00	2,700.00
				2,700.00
			EXENTO	
			I.S.V.	405.00
			TOTAL	3,105.00





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

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

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° 21877 de Banco Davivienda a nombre Fuerte Industrial por el monto de L. 3.185.= por concepto de:

Compra de 2: Cerraduras. Phillips para puerta de vidrio.

Asignado al proyecto o departamento: Depto Relaciones Publicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

Recibido por Franklin 4:45pm 29/4/22

CALIDAD Y GARANTIA

Barrio El Benque, 3ra Calle, 11 Avenida, casa #30

Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés.

000-001-01-00001257

.T.N. 08141991002442

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

30 de Abril 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.
2	Cerradura Phillips P/ Puerta de V. d.i.o	1,350.00		2700.00

PUERTO INDUSTRIAL

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE 1 1 CALLE
SAN PEDRO SULA HONDURAS

CALIDAD Y GARANTIA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,700.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	2,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	405.00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	3,105.00

Valor en Letras:

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

Global Glove · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · NORTH · DYNAMEX · 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 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

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31137

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, 21/04/22**

Beneficiario **PUERTO INDUSTRIAL/EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 3,105.00	**TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

Impuèsto 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 3,105.00**

TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CERRADURA PHILIPS P/PUERTA DE VIDRIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN COT. # 1812 Y NOTA DEL MISMO DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0092-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991902442

Elaborado Por: Griselda Linares

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-0093-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 07 DE ABRIL 2022.**			
NOMBRE:	**INVERSIONES TRASPORTES Y MAS CRUZ AGUILAR**		**RTN. 05021963003976**	
	REGINALDO DANILO CRUZ AGUILAR			
	CHOLOMA CORTES. COL LA TWANA QUEBRADA SECA			
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**
1401001-00500023400	82	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 173.91	L. 14,260.62
150130120				
EXP. 32747				
			SUB-TOTAL	**L. 14,260.86**
			IMP/ 15%	L2,139.12
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 142.61
			TOTAL:	**L. 16,257.37**

SUBSIDIO QUE SERA UTILIZADO EN EL PAVIMENTO EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL BARRIO SAN ANTONIO, QUEBRADA SECA CHOLOMA CORTES, SOLICITADO POR EL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD: 82 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0093-2022

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:
SUBSIDIO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Choloma	1 00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO

BARRIO SAN ANTONIO, QUEBRADA SECA

CHOLOMA CORTES

22 de Febrero 2022

Lic. Gustavo Mejia

Alcalde Municipal

Municipalidad de Choloma

Nos dirigimos a usted muy cordialmente y deseándole éxitos en su vida tanto laboral como profesional,

El motivo de esta nota es para notificarle que en nuestra comunidad, Barrio San Antonio , Sector Quebrada Seca, estamos realizando una obra de pavimentación en una de nuestras entradas principales

Esta viene a beneficiar a mas de 300 familias con un acceso seguro y efectivo, debido a que no se cuenta con recursos para dichas obras nos hemos excedido en algunos gastos como ser materia prima y algún tipo de alimentación para las muchas personas que han brindado su apoyo.

Adjuntamos facturas reguladas con las leyes de pago y regulación de impuestos y código de Facturación SAR,

Necesitamos su apoyo económico con la liquidación de estas facturas esto para seguir avanzando un poco más a lo que hemos alcanzado hasta el momento.

Los vecinos de esta comunidad estaremos muy agradecidos de empezar a tener lazos muy fuertes en pequeños proyectos, pero Significativos y a su vez contar siempre con su apoyo

Adjuntamos comprobantes de compra para su análisis y esperando grandes y positivas respuestas de su lado

Sin más nos despedimos esperando grandes noticias para esta Solicitud.

Éxitos y Saludos

EXP- 32747

14 01 001 005 000

22400 15-013-01/20 01/04/22

01041D

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO BO. SAN ANTONIO SECTOR QUEBRADA SECA CHOLOMA

Nestor Adan Duran Aquino

87830858

Presidente

Hacer trámite y dar seguimiento con las cotizaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL Choloma

M&M

COTIZACION

Sr.

Municipalidad de choloma, cortes

21 DE Febrero 2022

detalle	cant	p. unit	total
Cemento Bijao	82	210.00	17220.00
			0.00
			0.00
			0

Inversiones Transportes y Mas Cruz Aguilar

Prop: Reginaldo Danilo Cruz Aguilar
Co. LaTwana,Quebrada Seca, Frente al Centro de Salud, Casa # 801
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
Cel: 9949-8868 / E-mail: danilo_cruzaguilar@hotmail.com
R.T.N. 05021963003976 C.A.I. 3FEB86-DD3EBF-1D48A1-6CB3E9-F173D3-7A

Choloma 21 de 02 del 2022

Señor: Municipalidad de Chotana, Cortes
Direccion:
R.T.N.: 05079995126178
O.C. Exenta: # Reg. de SAG:
Const. Registro Exonerados:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL L.
82	Bolsas con cemento Bygo	173.91	16399.98

CANCELADO

TRANSPORTES REGINALDO DANILO CRUZ AGUILAR
Quebrada Seca, Choloma, Cortes

TOTAL	16,399.98
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	14,260.86
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,139.12
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,399.98

FACTURA Original, Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor.
000-001-01-00
006354

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Fecha de Recepción: 08/12/2021 Fecha Limite de Emision: 08/12/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006790

SON: LPS.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRELSA • RTN 05019972001015 Tels.: 9472-5806 / 9603-9385 • Certificado N° 0231-2014-000047

Cotización

DIA	MES	AÑO
21	02	22

NOMBRE: Municipalidad de Choloma, Cortés

DIRECCIÓN: 05029995126178

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
82	Bolsa con cemento	173.91	14,399	98
	Bijao			
	Importe gravado 15%		14266	86
	I.S.V 15%		2139	12

212

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31066

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	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, 08/04/22**

Beneficiario: **REGINALDO DANILO CRUZ AGUILAR**

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 01 001 005 000 23400 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 16,399.98	**DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100**

Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	L 142.61	**CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100**
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 16,257.37**

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37/100

DETALLE:

PAGO POR APORTE MUNICIPAL DE 82 BOLSAS DE CEMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN UNA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR QUEBRADA SECA. SEGUN FACTURA # 006266 Y SOLICITUD DEL PATRONATO DE DICHA COLONIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0093-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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

ACTA DE RECEPCION COMUNITARIA

1.- De esta manera, hacemos constar que hemos recibo de parte de la Municipalidad de Choloma Cortes, la orden de Compra de los siguientes materiales:

- 82 Bolsas de Cemento Bijao

2.- Los cuáles serán utilizados para el proyecto: pavimento en las entradas principales del Barrio San Antonio, Quebrada Seca.

El cual se desarrollara en la Comunidad de: Barrio San Antonio, Quebrada Seca

3.- firmamos la presente:

A los 09 **días del mes de** Abril **del año** 2022.

PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO BO. SAN ANTONIO SECTOR QUEBRADA SECA CHOLOMA

Firma:

Identidad: 0502197700157

C.C.: TESORERIA

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-0094-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 07 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**GRUPO DAWARE S. DE R.L (PINTURAS AMERICANAS)**	**RTN. 03019008133451**
	CHOLOMA CORTES CENTRO COMERCIAL, 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.	SUB-TOTAL
1202-000001	1	ACEITE CAFÉ FUERTE SEMI GLOSS GALON	L. 531.00	L. 461.74
	2	ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS GALON	L. 599.00	L. 1,041.74
	2	LATEX BLANCO SATIN 902 GALON	L. 599.00	L. 1,041.74
		PORCENTAJE DE DESCUENTO	L. 43.48	L. 86.96
			SUB-TOTAL	L. 2,545.22
			DESC-	L. 86.96
			SUB-TOTAL	L. 2,458.26
			IMP/ 15%	L. 368.74
			TOTAL:	**L. 2,827.00**

SUBSIDIO QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR ROTULOS EN LA ALDEA EL HIGUERO SECTOR BAJOS DE CHOLOMA . 1 ACEITE CAFE FUENTE SEMI GLOSS GALON- 2 ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS GALON- 2 LATEX BLANCO SATIN 902 GALON.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

Item Compra por Cotización

Número de Compra:
CM-MCH-0094-2022

Segmento:
Componentes y Suministros de Fabricación

Familia:
Pinturas y tapa poros y acabados

Clase:
Acabados en general

Material:
Barnices
31211707

Cód. Unidad de Medida:
125 / Unidad

Especificaciones:
SUBSIDIO QUE SERA UTILIZADO PARA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

Licenciado Luis Aceituno
Administrador General

Reciba un cordial saludo y deseando éxito en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitar amablemente la donación de pintura.

1. 2 galones color crema de aceite
2. 1 galón café claro de aceite
3. 2 galones color blanco de agua

Con la siguiente donación se quiere lograr pintar rotules de aldea el Higuero. Esperando una pronta respuesta positiva.

Presidenta Proyecto Help and Hope
YENY ORDOÑEZ

Secretaria Proyecto Help and Hope
Martha Velasquez

Exp. 32774

12 02 000 001 000

5440 15-013-01/20
06/04/20

000401

Desarrollo, pasar a compras y hacer lo que

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.
Tienda Choloma
Centro Comercial, Metro Plaza Tel. 2758-0060 Ext.158

COTIZACIÓN

No.: 35210

Fecha:	05-abr-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Vendedor:	Kenny Elizabeth Caballero Gamez
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTA-CF-FT-SG-G	Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss Galon	1.00	GI	531.00	461.74
PTA-CR-SV-SG-G	Aceite Crema Suave Semi Gloss Galon	2.00	GI	599.00	1,041.74
PTL-BL-ST-902-G	Latex Blanco Satin 902 Galon	2.00	GI	599.00	1,041.74
	Porcentaje de descuent 0.00	2.00		43.48	86.96

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

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	2,545.22
Descuento:	86.96
Sub Total:	2,458.26
I.S.V. 15%:	368.74
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	2,827.00

Original Cliente

Firma:

Firma:

3176-2628

Ferreteria&Centro de Pinturas Choloma

(NR)

Barrio Abajo, 1/2 Cuadra abajo de la Policia preventiva, Salida a Ticamaya
Choloma,Cortes
Telefono: 2669-0210 / 9739-0357
RTN:13161960000923

COTIZACION
000-001-01- 00001118
Fecha: 05/04/2022
Vence:20/04/2022
Hora: 10:53:53

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
R.T.N.: **05029995126178**
Dirección:
Datos de adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Reg. de Exoneracion:
No. Registro SAG:

Correlativo asignado:
000-001-01-00254001al 279000
F. Limite de emision 11/12/2022

Numero de Requiza:

CAI:889B46-3D384A-AF439F-2D838A-F3A089-BC

Condiciones de pago: **Crédito**

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Total
7441035369176	**B0100 1/1HIGH STAN ESMBRILLANTE BASE WI**	2	695.65	0.00	1,391.30
7441035369183	**B0180 1/1 HIGH STAN ACEITE BASE DEE**	1	695.65	0.00	695.65
7441035338097	**9070 1/1 PRO BLANCO LATEX 9070**	2	343.48	0.00	686.96

APR 2022

Firma de cliente

Descuento: Le 0.00 0.00 %
Otro Descuento: 0.00 0.00 %

Valor Exento:	Le	0.00
Valor Exonerado:	Le	0.00
Valor Gravado 15%:	Le	2,773.91
Valor Gravado 18%:	Le	0.00
I.S.V. 15%:	Le	416.09
I.S.V. 18%:	Le	0.00
Total Operación:	Le	3,190.00

Total Moneda Nacional: 3,190.00

Son: TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100

Original

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Operador: MASTER

21720

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. Entréga, 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	

31067

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 08/04/22**

Beneficiario **GRUPO DEWARE S.A.**

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,827.00	**DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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 2,827.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA (CAFE,CREMA Y BLANCO),LA CUAL SERA DONADA PARA PINTAR LOS ROTULOS DE ALDEA EL HIGUERO, SECTOR LOS BAJOS. SEGUN COT.# 36210 Y SOLICITUD DEL PATRONATO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO, CM-MCH-0094-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Firma Alcalde / Director ADMON.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

Tesorero

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

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

Tienda Choloma

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 05019008133461

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. 2758-0060 Ext.158

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 016-002-01-00146782

Fecha: 09/04/2022 Hora: 09:21:35

Identidad/RTN:05029995126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cant.	Descrip	Precio/Valor
Aceite Crema Suave Semi Gloss Galon		G
2.00	L 599.00	L 1,198.00
Latex Blanco Satin 902 Galon		G
2.00	L 599.00	L 1,198.00
Descuento	43.48 x 2	86.96
Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss Galon		G
1.00	L 531.00	L 531.00

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Gravado 15%	L	2,545.22
Sub Total Gravado 18%	L	0.00
Sub Total	L	2,545.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	86.96
Sub Total	L	2,458.26
15% Impto. S/Ventas	L	368.74
18% Impto. S/Ventas	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,827.00
DESCUENTO	86.96	
SU PAGO EFECTI	L	2,827.00
SU CAMBIO	L	0.00

Su Cantidad a pagar es de: Dos Mil Ocho cientos Veinte y Siete Lempiras Exactos*

Registro SAG

Registro Exonerado

Numero de orden de exoneracion

Usted lleva

Galon 5

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 016-002-01-00146782

Fecha: 09/04/2022 Hora: 09:21:35

Identidad/RTN:05029995126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cant. Descrip Precio/Valor

Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com

ACTA DE RECEPCION

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma.

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR ROTULOS EN LA ALDEA EL HIGUERO, SECTOR BAJOS DE CHOLOMA.

- **1 ACEITE CAFE FUENTE SEMI GLOSS GALON**
- **2 ACEITE CREMA SUAVE SEMI GLOSS GALON**
- **2 LATEX BLANCO SATIN 902 GALON**

Firmo la presente:

A los 09 días del mes de abril del año 2022.

Firma: [signature] **Firma:** [signature]

Identidad No. 0502 1985 01454 **Identidad No.** 0501-1968-07993

HELP AND HOPE

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° 21816 de Banco Davivienda a nombre "Open Call Technology" por el monto de L 38,380.39 por concepto de:

Servicio de telefonia, planta fija IP. Call Center.

Asignado al proyecto o departamento: Informatica:

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 22 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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-0095-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE ABRIL 2022	
NOMBRE:	"OPEN CALL TECHNOLOGY" / ANELYS MARTINEZ SOLANO	RTN. 05011972009825
	SAN PEDRO SULA COL. FESITRANH ZONA 1	

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
0400-000003-00042120	1	PLANTA TELEFONICA IP Y CALLCENTER, EXTENSIONES EN	L. 23,838.75	L. 23,838.75
150130120		CRECIMIENTO ILIMITADO, VIRTUALIZACION O INSTALACION		
		EN SERVICIO FISICO, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION		
0400-000005-00023600		PBX IP, ESTABLECIDO LAS RUTAS ENTRANTES Y SALIENTES		
150130110		PARA LLAMADAS, INTERCONEXION CON PLANTA TELEFONICA		
		IP EN CASO DE SER NECESARIO, PLANES DE MARCACION		
NUMERO DE EXPEDIENTE		Y ESTRATEGIAS EN LA ENTRADA DE LLAMADAS		
32805				
	2	PARA LLAMADAS A CELULAR SE PODRIA INTEGRAR	L. 9,535.50	L. 9,535.50
		(UNA BASE CELULAR DE 4 CANALES.		
			SUB-TOTAL	L. 33,374.25
			I.S.V/ 15%	L. 5,006.14
			TOTAL.	L. 38,380.39

COMPRA DE SERVICIO DE TELEFONIA, PLANTA TELEFONICA IP Y CALLCENTER, EXTENSIONES EN CRECIMIENTO ILIMITADO,VIRTUALIZACION O INSTALACION EN SERVICIO FISICO, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION PBX IP, ESTABLECIDO LAS RUTAS ENTRANTES Y SALIENTES PARA LLAMADAS, INTERCONEXION CON PLANTA TELEFONICA IP EN CASO DE SER NECESARIO, PLANES DE MARCACION ESTRATEGIAS EN LA ENTREGA DE LLAMADAS, PARA LLAMADAS A CELULAR SE PODRIA INTEGRAR UNA BASE CELULAR DE 4 CANALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA MEJORAR LA COMUNICACION INTERNA DE TELEFONIA EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 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-0095-2022

SEGMENTO:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnologia de la información

FAMILIA:
Dispositivos de comunicaciones y accesorios

CLASE:
Dispositivos de comunicación personal

MATERIAL:
Teléfonos fijos
43191502

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE SERVICIO DE TELEFONIA,

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Choloma	1 00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DOC-INF-029/2022

Para: Lic. José Luis Aceituno [Director Administrativo]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 22 de marzo del 2022
Asunto: Servicio de PBX

Por medio de la presente solicitamos su **AUTORIZACION** para la compra del Sistema de PBX (Planta Telefónica) a la empresa OCTECH (**Open Call Technology)**, para mejorar la comunicación interna de telefonía en cada una de las dependencias de la Municipalidad de Choloma, de igual forma representa un ahorro considerable en el gasto mensual que se paga con el actual proveedor.

Sin otro particular. Atentamente,

Exp # 32906.-

04 08 001 003 000 43120 15-03-01/20
04 60 000 005 000 23600 15-03-01/10
04/04/22
000433

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

Convertir x el valor más alto en tasa de cambio
$ 1,569.75

Total.

Cotización

Señores:
Municipalidad de Choloma
Ing Fredy Zamora

Referencia: Cotización de Solución de IPPBX MUNICIPALIDAD DE

Es un placer saludarle y desearle éxitos en sus funciones

OPEN CALL TECHNOLOGY. es una empresa con presencia a nivel de
a nivel de Centroamérica.

El principal Pilar de Open Call Technology es CALIDAD y SERVICIO, con el mejor equipo de trabajo en el área de Tecnología. Con el fin de optimizar y eficientar los recursos y el servicio a nuestros clientes ofrecemos soluciones y productos con el mejor Retorno de inversión al mejor costo y calidad, ofreciendo stock de equipos nuevos y usados de las diferentes marcas, en diferentes ámbitos de la tecnología desde teléfonos móviles hasta grandes servidores locales y en la Nube, desde un USB inalámbrico hasta grandes centros de Telecomunicaciones y transmisión de datos e internet as través de diferentes medios ya sea Fibra Óptica o Wireless.

Es de hacer notar que en la actualidad lo que se busca es eficientar la rentabilidad en los negocios, por tal motivo ponemos a disposición de nuestros clientes diferentes alternativas de adquisición de equipos ya sea venta, renta, leasing, outsourcing, por tal razón OPEN CALL TECHNOLOGY instala el equipo de acuerdo a su necesidad económica y / o requerimiento especifico a cambio de un contrato de servicio permitiéndole a usted llevar a cuenta de gastos y no hacer cargos de activos en operaciones que no sean permanentes y en el caso de requerirlos las opciones de venta

¿Que beneficios obtiene?

- Ahorro en la inversión inicial de compra
- Gastos 0 en el mantenimiento (solo se incluyen los cargos de viaje a cada sitio fuera de la ciudad)
- OPEN CALL TECHNOLOGY será responsable del equipo y del mantenimiento del mismo

En esta modalidad ganamos ambos usted no adquiere un activo, no se preocupa por el mantenimiento del mismo y nosotros cuidamos que se cumpla su trabajo y se economice a lo máximo.

Esperamos poder Servirles

Atte.

William A Cardona Pineda
Operaciones
Teléf. +504 98349127

Luego de realizar en conjunto el análisis de sus requerimientos de equipos presentamos las siguientes opciones de Servicio.

SOLUCION DE IPPBX - Municipalidad de Choloma				
	Descripción	Cant	Precio Unitario	Venta
Issabel	Planta Telefonica IP y Callcenter, Extensiones en Crecimiento Ilimitado, Virtualizacion o Instalacion en Servidor Fisico, Configuracion e Implementacion PBX IP, estableciendo las rutas entrantes y salientes para llamadas, Interconexion con Planta Telefonica IP en caso de ser necesario, Planes de Marcacion y Estrategias en la entrega de llamadas.	1	$975.00	$975.00
	Apoyo Remoto via VPN, 2 Meses		$0.00	$0.00
			Sub-Total	$975.00
			I.S.V	- $146.25
			Total	1,121.25

Otros elementos necesarios

Para llamadas a Celular se podria integrar una base celular de 4 Canales sumando $390.00+isv,

Esta solución trae una retorno de inversión y costos fijos en sus gestiones a la red celular bajo planes celulares ilimitados.

El servidor será proveido por Municipalidad de Choloma ya sea físico o Virtual, en caso de no contar con ellos, este valor se agregara a la cotización dependiendo de la capacidad de extensiones y agentes requeridos.

En el caso de las líneas telefónicas

-Si son lineas análogas independientes se requiere un Gateway para agregarlas a la IPPBX.

-Si es E1 de Hondutel confirmar si es R2 o ISDN/PRI

-Si son lineas IP de proveedores solo se requiere una tarjeta de red adicional para el servidor

En Relación a los Teléfonos IP en PBX a Evaluación en conformidad con el catálogo de Telefonos IP para que pueda escoger de acuerdo a su necesidad cual es el que más se acomoda a sus necesidades.

21816

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31080

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, 08/04/22**

Beneficiario: **OPEN CALL TECHNOLOGY / ANELYS MARTINEZ SOLANO**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20 04 00 000 005 000 23600 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 38,380.39	**TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 38,380.39**

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 39/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA PLANTA TELEFONICA IP Y CALLCENTER, EXTENSIONES EN CRECIMIENTO LIMITADO, VIRTUALIZACION O INSTALACION DE SERVIDOR FISICO, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE PBX IP, ESTABLECIENDO RUTAS, ASI COMO UNA BASE PARA CELULAR DE 4 CANALES, SEGUN NOTA DEL DEPTO. DE INFORMATICA.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

OPEN CALL TECHNOLOGY
R.T.N. 05011972009825

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

OPEN CALL TECHNOLOGY

Col. Fesitranh Boulevard del Norte Pasaje # 2 #. 69
Tel: 9943-8325, anelys_m@yahoo.com
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Anelys Martinez Solano
R.T.N. 05011972009825

CAI:8DD6E4-A348A2-C24F8A-F72B90-82AF95-B7
Fecha de Recepción 22 / Enero / 2022
Fecha Limite de Emisión 22 / Enero / 2023
Rango Autorizado Inicio: 000-001-01-00000931
Final: 000-001-01-00000980

FACTURA

Nº. 000-001-01-00 000957

Fecha dd/mm/año 22-4-22

Cliente: MUNICIPALIDAS DE CHOLOMA
Atn.
Telefax: 269-3700
R.T.N.

San Pedro Sula, Honduras

Direccion de Entrega:

Código	Cant.	Descripción	Precio	Total
	1	PLANTA TELEFONICA IP y CC	23,838.75	23,838.75
	1	BASE PARA LLAMADAS A CELULAR	9,535.50	9,535.50

OPEN CALL TECHNOLOGY
R.T.N. 05011972009825

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	33,374.25
Importe Gravado 18% L.	
Sub.Total L.	33374.25
Imp. 15% L.	5,006.14
Imp. 18% L.	
Total a Pagar L.	38,380.39

- Nº. Orden de Compra Exenta
- Nº. Cons. del Registro de Exonerados
- Nº. Identificativo del Registro de la S.A.G

Son:

Condiciones de pago:
Garantia:

Original: Cliente / 1ra.Copia: Obligado Tributario / 2da. Copia Archivo/ Q

" No se aceptan devoluciones"

"La Factura es Beneficio de Todos, Exija

Impresos Valladares R.T.N. 05019974037666 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

DreamPBX digium Asterisk GRANDSTREAM SANGOMA
Polycom plantronics hp ZYCOO
SYNWAY vtiger elastix
Open Call Technology

OPEN CALL TECHNOLOGY

Col. Fesitranh Boulevard del Norte Pasaje # 2 #. 69
Tel: 9943-8325, anelys_m@yahoo.com
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

RECIBO
N. 000182

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

La Cantidad de: Lps. 38,380.39

Por Concepto de:

Ventas [x] Alquiler [ ] Mantenimiento [ ]
Servicios [ ] Anticipo [ ]

Cotización Nº.:

Otros:

Factura o Letra Nº.	Valor
957	38,380.39
TOTAL	38,380.39

DIA	MES	AÑO
25	4	22

Forma de Pago

Efectivo [ ] Cheque [x]

Banco: DAVIVIENDA

Nº. Cheque: 2814

NOTA:
Si su cheque fuera rechazado por el banco este recibo queda automáticamente anulado y se efectuara un cargo de Lps. 600.00

OPEN CALL TECHNOLOGY
R.T.N. 05011973009825

COBRADOR

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-0096-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 08 DE ABRIL 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**
1402-00100000147210	500	PIE DE ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5'X100	L. 47.49	L. 23,745.00
150130120	50	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 174.86	L. 8,743.00
NUMERO DE EXPEDIENTE				
32840				
			L. 174.86	L. 32,488.00
			SUB-TOTAL	L. 4,873.20
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L1,051.61
			TOTAL:	**L. 37,361.20**

SUBSIDIO QUE SERA UTILIZADO EN LA RE-CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA ALDEA EL OCOTILLO OCCIDENTAL SECTOR MERENDON. 500 PIE DE ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5'X100- 50 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

EL Ocotillo Occidental Choloma Cortes

SOLICITUD

Licdo. Gustavo Mejia.....Alcalde Municipal de Choloma.

Su Oficina.

Por medio de la presente la Directora de la **Escuela 18 de Noviembre**, el Director del CCEPREB: **Esperanzas Del Mañana**, y el Comité Pro –Reconstrucción del Proyecto del Puente Hamaca de esta comunidad.

Nos dirigimos a su persona con mucho respeto y cariño, patentizándole un fraternal saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle por su digno medio nos colabore con la ayuda en la **reconstrucción de nuestro puente hamaca** ya que es una vía de comunicación para vecinos que van a sus trabajos y para los niños y niñas de nuestra comunidad que van a recibir sus clases a su respectivo centro educativo.

Esperando contar con una respuesta pronta y positiva de su parte nos despedimos altamente agradecidos por su atención:

Ate:

Licda. [illegible] Yaquira Sánchez
Directora Esc. 18 de Noviembre
Cel: 9[illegible]38

Licdo. Danny Josue Zelaya
Representante Consejo de Docentes
Cel: 98463587

Prof. Osman Gerardo Monterroza
Director CCEPREB

Sr. Marlon Adonis Quintanilla
Presidente de comité Pro-reconstrucción de puente Hamaca
Telefono: 96012692

Licdo. Oscar Alcides Gomez Garcia
Secretario de Comité
Cel: 89504591

Firma verificada

Ocotillo occidental

Comité de apollo puente amaca

5 rollos de alambre maya ciclon color verde

50 bolsas de cemento

Hacer y cotizar y entregar por medio de Desarrollo

COMITÉ DE APOYO OCOTILLO OCCIDENTAL
SECRETARIO
CHOLOMA, CORTÉS

Omar Alcides Gomez Garcia
Secretario

ALCALDÍA MUNICIPAL C.A.

Telefono
89504591

Recibida por
Blanca

MUNICIPAL DE CHOLOMA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Exp. 37940

14 02 001 000 001
42310 15-013-01/20
08/04/23
08/04/23

"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	600000794
Fecha Venc.	**08/05/2022**
Fecha	**08/04/2022**
Hora	**09:06:59a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-A332	ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5'X100	500	47.49	0%	47.49	ISV	01	23,745.00
002	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	50	174.86	0%	174.86	ISV	02	8,743.00

********** 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	32,488.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	32,488.00
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	32,488.00
ISV 15%:	LPS	4,873.20
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	37,361.20

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Y 20 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
F... MA: Issis Reyes
...TERIA LA NUEVA

FERRETERIA ANDONIE
Barrio el Centro, Choloma, Cortes.

R.T.N. 05021964004057

FACTURA

PARA : Municipalidad de Choloma

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	50	185	10,637.50
ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5'X100	500	50.00	28,750.00

Ferretería ANDONIE
CHO... Julieta Faraj.
FIRMA

Total 39,387.50

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31081

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra-Trabajo	
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entréga, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADEU	X
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, 18/04/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 02 001 000 001 47210 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 37,361.20	**TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100**

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 37,361.20**

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5"X100 Y 50 BOLSAS DE CEMENTO,PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DEL OCOTILLO OCCIDENTAL, SECTOR MERENDON PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE HAMACA DE DICHA COMUNIDAD.EN RESPUESTA A SOLICITUD DEL COMITE Y AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE. SEGUN COT.# 600000794, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH -0096-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma Alcalde / Director ADMON.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe Contabilidad

Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortés

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

"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	**000-003-01-00039187**		
Fecha	11/04/2022	**Fecha Venc.**	11/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	10:59:21a.m.		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

1/1

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-A332	ALAMBRE CICLON PLASTIFICADO 5'X100	500	47.49	0%	47.49	ISV	07	23,745.00
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	50	174.86	0%	174.86	ISV	02	8,743.00

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Regis. SAG:

No. Const. Regis. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2022

CAI: 953E9F-DE4864-7545A4-153E8D-5E6F06-EA
Rango Autorizado: 000-003-01-00029001 Al 000-003-01-00039500
Basado en Pedidos de cliente 300001009.

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.

Elin Castillo

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	32,488.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	32,488.00
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	32,488.00
ISV 15%	LPS	4,873.20
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	37,361.20

'REINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Y 20 / 100

79

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-0097-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 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
1402-011000003-47210	280	BLOQUES DE 6'	L. 16.20	L. 4,536.00
150130120	60	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 174.86	L. 10,491.60
	70	VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA. (12.50 MM)	L. 314.91	L. 22,043.70
	10	ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE (100 LB)	L. 22.24	L. 222.40
	280	PIE DE MADERA RUSTICA	L. 31.43	L. 8,800.40
	440	PIE DE MADERA RUSTICA	L. 31.43	L. 13,829.20
	6	LIBRAS DE CLAVOS COMUN C/ CABEZA PLANA DE 4LBS	L. 25.00	L. 150.00
	320	MADERA RUSTICA	L. 31.43	L. 10,057.60
			SUB-TOTAL	L. 70,130.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L10,519.64
			TOTAL:	**L. 80,650.54**

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR COMUNITARIO Y BODEGA EN EL PREDIO DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR BARROUSE.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0097-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Productos de construcción estructurales

CLASE:
Bloques

MATERIAL:
Bloques de hormigón
30131501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIALES QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

030/2022

Choloma, Cortes, 29 marzo 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
BLOQUES 6"	Unidad	280
CEMENTO	Bolsas	60
VARILLA DE ½ ORIGINAL	Unidad	70
ALAMBRE DE AMARRE	Libra	10
TABLAS DE 1X12X14 R	Unidad	20
CUARTONES 2X4X20 R	Unidad	33
CLAVOS 4"	Libra	6
TABLAS DE 1X12X16 R	Unidad	20

Material para ser utilizado en la construcción de cocina-comedor comunitario y bodega en el predio del Adulto Mayor en el sector Barrouse.
Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp # 32930.-
14 07 011 000 003
477/0115-013-01/00.-
09/04/22.-
08403

Hacer Gestión Compra
con Desarrollo-Recuerdo
El Antes y Despues.

"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	600000736
Fecha Venc.	**05/05/2022**
Fecha	**05/04/2022**
Hora	**10:34:02a.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-B981	BLOQUE #6	280	16.2	0%	16.20	ISV	01	4,536.00
002	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	60	174.86	0%	174.86	ISV	01	10,491.60
003	FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm)	70	314.91	0%	314.91	ISV	02	22,043.70
004	FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10	22.24	0%	22.24	ISV	01	222.40
005	FE-M600	MADERA RUSTICA	280	31.43	0%	31.43	ISV	01	8,800.40
006	FE-M600	MADERA RUSTICA	440	31.43	0%	31.43	ISV	01	13,829.20
007	FE-C2581	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4LBS	6	25	0%	25.00	ISV	01	150.00
008	FE-M600	MADERA RUSTICA	320	31.43	0%	31.43	ISV	01	10,057.60

********** 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	70,130.90
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	70,130.90
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	70,130.90
ISV 15%:	LPS	10,519.64
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	80,650.54

OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 54 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA ANDONIE.

COTIZACION

Sres: 05021964004057 No. 003

Fecha 5 / 04 / 2022

Codigo	Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
FE-B981	UN	BLOQUE #6	280	19.00	6,118.00
FE-C1920	UN	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	60	174.86	12,065.34
FE-V14	UN	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mn	70	328.20	26,420.10
FE-A382	UN	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10	25.00	287.50
FE-M600	UN	MADERA RUSTICA	280	31.43	10,120.46
FE-M600	UN	MADERA RUSTICA	440	31.43	15,903.58
FE-C2581	UN	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4LB	6	25.00	172.50
FE-M600	UN	MADERA RUSTICA	320	31.43	11,566.24

Ferreteria ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30-31

Julieta Faraj.
Firma

Sello

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Valida por los proximos 2dias a partir de esta fecha.

Total **82,653.72**

"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	**000-003-01-00039500**
Fecha	26/04/2022 **Fecha Venc.** 26/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	12:30:36p.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-B981	BLOQUE #6	280	16.2	0%	16.20	ISV	08	4,536.00
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	60	174.86	0%	174.86	ISV	02	10,491.60
FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm) (AZ)	70	314.91	0%	314.91	ISV	02	22,043.70
FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	10	22.24	0%	22.24	ISV	07	222.40
FE-M600	MADERA RUSTICA	280	31.43	0%	31.43	ISV	03	8,800.40
FE-M600	MADERA RUSTICA	440	31.43	0%	31.43	ISV	03	13,829.20
FE-C2581	CLAVO COMUN C/CABEZA PLANA DE 4LBS	6	25	0%	25.00	ISV	07	150.00
FE-M600	MADERA RUSTICA	320	31.43	0%	31.43	ISV	03	10,057.60

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Regis. SAG:

No. Const. Regis. Exonerado:

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 300000788. Basado en Pedidos de cliente 300001335.

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	LPS	70,130.90
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	70,130.90
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	70,130.90
ISV 15%	LPS	10,519.64
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	80,650.54

OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 54 / 100

FIRMA

SELLO

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° 21811 de Banco Davivienda a nombre Ferretería La Nueva. S.a de C.V por el monto de L. 80,650.51 por concepto de:

Material utilizado para Construcción de Cocina, Comedor Comunitario en el predio del Adulto Mayor.

Asignado al proyecto o departamento: Adulto Mayor.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 22 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31119

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, 20/04/22**

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

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 80,650.54	**OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 54/100**

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 80,650.54**

OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 54/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR COMUNITARIO Y BODEGA EN EL PREDIO DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR BARROUSE, SEGUN NOTA 030/2022 DE LA DIREC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0097-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortés

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0098-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 2022**	
NOMBRE:	**INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A**	**RTN. 05019021262530**
	COL. SANTA FE CENTRAL.	

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
0400-000003-00042600		INFORMACION PUBLICA		
150130120	1	ESCANER WORKFORCE DS-780N COLOR PROFES.INT	L. 33,043.48	L. 33,043.48
0500-000005-00042600		VIVIENDA SOCIAL		
150130120	1	DATASHOW VIEWSONIC PA503S,380	L12,956.52	L12,956.52
			SUB-TOTAL	L. 46,000.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L6,900.00
			TOTAL:	**L. 52,900.00**

COMPRA DE: 1 ESCANER WORKFORCE DS-780N COLOR PROFES, ASIGNADO A LA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA, 1 DATASHOW VIEWSONIC PA503S,380 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SOCIAL,PARA USO DE CAPACITACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0098-2022

SEGMENTO:
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:
Equipo informático y accesorios

CLASE:
Dispositivos informáticos de entrada de datos

MATERIAL:
Escáneres

43211713

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 1
ESCANER WORKFORCE

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 agosto del 2021

Ing.: Leopoldo Crivelli
Alcalde Municipal
Su Oficina

Lo saludo cordialmente deseando se encuentre cosechando éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar su autorización para la compra de 01 escaner, el cual será utilizado para digitalizar la información que se nos exige en el portal de transparencia en los apartados de compras y contrataciones, en los cuales debemos subir toda la información soporte (cotizaciones, facturas, contratos, etc.), la cual en algunas semanas o meses ascienden a más de 500 páginas, cabe mencionar que la impresora en la que lo veníamos haciendo ya dio su vida útil, misma que el ing. Víctor Alfaro puede dar fe de ello.

Sin más que agradeciendo su atención.

Atentamente,

Alejandro Fernández
Oficial de Información Pública

04 00 000 003 00043600
05 00 000 005 00 43600

Choloma, responsabilidad de todos...!

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

DICTAMEN DOC-INF-076/2020

05 de Octubre del 2021, choloma cortes

Para: Alejandro Fernández [Oficial de Información Pública].

De: Ing. Víctor Alfaro [Jefe de Informática].

Por este medio le saludo muy cordial mente y así mismo le deseo éxitos en sus labores diarias.

Mediante este dictamen le describo las características que se requieren para la compra de 1 Scanner de documentos, para escáner Toda la información proporcionada por todos los departamentos para luego ser publicada en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Choloma.

Detalle del Equipo:

- SCANER WORKFORCE DS-780N de gama alta, profesional, donde permita el escaneo de múltiples Hojas por Minuto.

Sin más que agregar me despido de usted.

Ing. Víctor Manuel Alfaro R.
Jefe de Informática

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centro América
Tel: 2604-29-09 / 2669-2010 / 2669-2011
Sitio Web: https://www.munichol omahn.com

ACTA DE RECEPCION

1. De esta manera, hago constar que he recibido el siguiente equipo de computación con las siguientes características.

Escaner Epson DS-780N Profesional Workforce de alta Velocidad de escaneo

2. Los siguientes los cuales serán utilizados para:

Escaneo de Toda la Documentación que sera subida al Portal de Transparencia de la Municipalidad de Choloma.

Solicitado por: Alejandro Fernandez

Firmo la presente:

A los 12 días del mes de Diciembre del año 2021

Firma: Alejandro Fernandez
0501-1969-08384

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL

Choloma, Cortes
30/08/2021

Señor: Marden Escobar
Jefe del Departamento de Compras
Su Oficina

Solicitud

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle a usted Un Data Show para el Departamento Municipal de Vivienda Social para poder realizar capacitaciones.

Agradeciendo de antemano su apoyo a la misma.

Atentamente

Edgar Jovany Izaguirre
Jefe de Departamento Municipal de Vivienda Social

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

DICTAMEN DOC-INF-075/2020

05 de Octubre del 2021, choloma cortes

Para: Geovany Izaguirre [Jefe Municipal de Vivienda Social].

De: Ing. Víctor Alfaro [Jefe de Informática].

Por este medio le saludo muy cordial mente y así mismo le deseo éxitos en sus labores diarias.

Mediante este dictamen le describo las características que se requieren para la compra de un Proyector o DataShow para uso exclusivo del Departamento de Vivienda Social. De las cuales será utilizado para la proyección de presentaciones a diferentes organizaciones que también integran este proyecto de viviendas.

Detalle del Equipo:

- Proyector EPSON o VIEWSONIC 13500 Lumenes

Sin más que agregar me despido de usted.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE INFORMATICA

Ing. Víctor Manuel Alfaro R.
Jefe de Informática

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centro América
Tel: 2604-29-09 / 2669-2010 / 2669-2011
Sitio Web: https://www.municholomahn.com

ACTA DE RECEPCION

1. De esta manera, hago constar que he recibido el siguiente equipo de computación con las siguientes caracteristicas

LATA MARCA VIEW SONIC
CON NUMERO DE SERIE W8X210852667

2. Los siguientes los cuales serán utilizados para:

CAPACITACIONES DE PROYECTOS DE VIVIENDA

Solicitado por: JOVANY IZAGUIRRE

Firmo la presente:

A los 12 días del mes de OCTUBRE del año 2021

Firma:

INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A.

C.A.I E69860-4563CC-174F94-301DB8-FACA94-B0

R.T.N. 05019021262530

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

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

CLICK TECHNOLOGY

COTIZACION N°
111132

FECHA : 12-diciembre-2021

HORA : 04:58:15p.m.

CLIENTE : **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
1	ESCAN/DS-780	ESCANER WORKFORCE DS-780N COLOR PROFES. INT	33,043.48	0.00	33,043.48
1	DATAPROYEC0	DATASHOW VIEWSONIC PA503S,380	12,956.52	0.00	12,956.52

Sub-Total L.	46,000.00
Descuento y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	46,000.00
15% ISV L.	6,900.00
TOTAL L.	**52,900.00**

Entregado Por:

INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A. COTIZACION CLICK TECHNOLOGY

ATENDIDO POR : root@localhost

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

* La garantia solo es efectiva en los equipos por problemas con defectos de fabrica.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Fax: 25614008
Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

CompuSer
Computadoras y Servicios

* COTIZACION *

Fecha : 12/11/21
Vendedor: Dennis Henderson
Cel: 9431-6209
Condiciones : CONTADO

RTN
Cliente **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	DS-780N	Epson DS-780N Network Color Document Scanner		L33,391.31	L33,391.31

SubTotal	**Lps.**	33,391.31
ISV15%	**Lps.**	5,008.69
Total	**Lps.**	38,400.00

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen

Observaciones:

COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
PBX. 2561-4001 AL 4007
FAX. 2561-4012 / 2561-4059

Entregado Por:

COTIZACION

MALL LAS AMERICAS
COL. LA CANADA
CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES
TEL:
CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
ATENCION: TIENDA MALL LAS AMERICAS

FECHA: 13/10/2021
VENCE: 15/11/2021
ASESOR: **DANNY PACHECO**

TELEFONO: -

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65410	766907904710	PROYECTOR VIEWSONIC PA503S HDM	1	L. 13,039.13	L. 13,039.13

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cuota extrafinanciamiento
12 Meses
L. 1,249.58
Monto Total:
L. 14,995.00

SUBTOTAL	L. 13,039.13
ISV	L. 1,955.87
TOTAL	L. 14,995.00

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	X
5	Comp. Entrega, Acta. R.	X
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	

31138

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/04/22**

Beneficiario: **INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 42600 15 013 01/20 05 00 000 005 000 42600 15013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 52,900.00	CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 52,900.00**

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANER WORKFORCE DS-780N COLOR, QUE ESTA ASIGNADO AL DEPTO. DE INFORMACION PUBLICA PARA DIGITALIZAR TODA LA INFORMACION REQUERIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA; 1 DATASHOW VIEWSONIC PA503S,380 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPTO. DE VIVIENDA SOCIAL,PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES. SEGUN COT.# 111132 Y SOLICITUD DE CADA DEPTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0098-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0099-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**		
NOMBRE:	**LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V**	**RTN. 08019000235234**	
	SAN PEDRO SULA, BOULEVAR DEL NORTE		
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**
0400-000007-0009300		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES		
1501-30110	5	CERRADURAS 590 ADK 472 PHILL. P/PUERTA DE VIDRIO	L. 673.91	L. 3,369.57
0700-000001-00042120		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
150130120	1	EXTENCION 67362-50' 16/3 NARANJA	L. 386.96	L. 386.96
	1	CONTACTO MUL-660(47185) ENTR. SUPRESOR 600J	L. 215.22	L. 215.22
0700-000004-00036930				
1501-30110		BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		
	31	CABLE ELECT. THHN-12 (1,524 MTS C/ROLLO)	L. 12.70	L. 393.57
EXP. 32773	8	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	L. 6.74	L. 53.91
	8	CONTACTO 270V C.R MARFIL DOBLE POLARIZ EMPOTR	L. 17.04	L. 136.35
	3	CAJA-RECTANG. 2X4 PVC 1/2-3/4 PLG. CONDUFLEX	L. 23.04	L. 69.13
	5	CANALETA DXN10111 32X12 MMX2MTS C/ADHESIVO	L. 86.96	L. 434.78
		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	2	CONTADOR DE KILOMETRAJE 8477175 (ODOMETRO)	L. 1,456.52	L. 2,913.04
			SUB-TOTAL	L. 7,972.53
			IMP/ 15%	L1,195.88
			TOTAL:	**L. 9,168.41**

COMPRA DE: 5 CERRADURAS 590 ADK 472`PHILL, PARA PUERTA DE VIDRIO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, 1 EXTENCION NARANJA- 1 CONTACTO REGLETA ELECTRICA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. - 100 PIES DE CABLE No. 12- 8 TOMACORRIENTES 110V- 8 TAPADERAS PARA TOMACORRIENTES 110V- 3 CAJAS DE 2X4 DE PLASTICO DE PVC, UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, 1 ODOMETRO, UTILIZADO EN 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-0099-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Puertas y ventanas y vidrio

CLASE:
Puertas

MATERIAL:
Cierres o llavines para puertas
30171512

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 5
CERRADURAS 590 ADK

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamerica
Tel. 2604-2900 Ext. 1220
Pagina Web:

Solicitud de cotización

Erlin castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortes 23 de marzo del 2022

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

El motivo de la presente es para presentarle la cotización para la compra de unos llavines para puertas, agradeciendo de antemano su atención.

Exp. 32773

Qty	Cotización 1
5	Llavines para puerta de vidrio

04 00 000 007 000 39300 15-03-0
07 00 000 001 000 42120 15-03-0
07 00 000 004 000 36930 15-03-0
050410 05/04/22

Adjunto cotización

EDY W RIVERA
JEFE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
CHOLOMA, CORTES

#1

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula,Cortés, R.T.N. 08019000235234

Blvrd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco

cotizaciones5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2558-2500

COTIZACION **No.: S05Q04CO68289**

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

LARACH

San Pedro Sula, Cortes

Fecha 30 Marzo 2022

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140442	CERRADURA 590 ADK 472 PHILL P/PUERTA DE VIDRIO	5.00	UNID	673.91	0.00	505.43	3,875.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,369.57
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	505.43
TOTAL :	**3,875.00**

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentosegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completo(Lo anterior incluye las instituciones de gobierno

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

023/2022

Choloma, Cortes, 24 Marzo 2022

Jefe de Compras Sr. Erlin Castillo
Su Oficina

Estimado Sr. Erlin 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
Extensión eléctrica mediana	Un	1
Regleta eléctrica	Un	1

Material para ser utilizado en **el Depto. Obras y Servicios Públicos**

Atentamente,

Ing. Shirley Sosa
Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
HCVC

#7
Exp. 32773

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula,Cortés, R.T.N. 08019000235234
Blvrd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco
cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel 2558-2500

COTIZACION **No.: S05Q03CO68093**

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD CHOLOMA

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 28 Marzo 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: ocio Mariely Reyes Garay

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04150058	EXTENSION 67362-50' 16/3 NARANJA	1.00	UNID	386.96	0.00	58.04	445.00
2	05020278	CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR.SUPRESOR 600J	1.00	UNID	215.22	0.00	32.28	247.50

Comentario:

SUB-TOTAL :	602.18
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	90.33
TOTAL :	**692.51**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, 25 de Marzo del 2022

Lic.Erlin Castillo
Jefe de Compras y suministros
Su oficina

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle su autorización para la compra de los siguientes materiales para los arreglos que se necesitan para realizar las conexiones de las computadoras:

100 pies de cable #12
8 tomacorrientes 110 V
8 tapaderas para tomacorrientes 110 V
3 cajas 2x4 de plástico
5 regletas plásticas de pvc

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, sin más que agregar se suscribe de usted.

Atentamente

Anabel García Baide
Biblioteca Pública Municipal

#3 Exp. 32773

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula,Cortés. R.T.N. 08019000235234
Blvrd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco
cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel 2558-2500

COTIZACION No.: S05Q03CO68094 Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD CHOLOMA

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 28 Marzo 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por:ocio Mariely Reyes Garay

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05110055	CABLE ELECT.THHN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	31.00	MTS	12.70	0.00	59.04	452.61
2	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	8.00	UNID	6.74	0.00	8.09	62.00
3	05020332	CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.	8.00	UNID	17.04	0.00	20.45	156.80
4	05180171	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	3.00	UNID	23.04	0.00	10.37	79.50
5	05430022	CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO	5.00	UNID	86.96	0.00	65.22	500.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,087.74
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	163.16
TOTAL :	**1,250.90**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

021/2022

Choloma, Cortes, 23 marzo 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
ODOMETRO	Unidad	2

Material para ser utilizado en **el Departamento de Mantenimiento de Obras y Servicios Públicos, para medición y supervisión de trabajos de mantenimiento de vías no pavimentadas.**

Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
HCLC

#4
EXP. 33773

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula,Cortés, R.T.N. 08019000235234
Blvrd. del Norte. 200mts arriba del puente de Rio Blanco
cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2558-2500

COTIZACION **No.: S05Q03CO68096** Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD CHOLOMA

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 28 Marzo 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por:ocio Mariely Reyes Garay

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01990138	CONTADOR DE KILOMETRAJE 8477175 (MW20) 0-999MTS.	2.00	UNID	1,456.52	0.00	436.96	3,350.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,913.04
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	436.96
TOTAL :	**3,350.00**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31104

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, 20/04/22

Beneficiario: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 39300 15 013 01/10 07 00 000 001 000 42120 15 013 01/20
07 00 000 004 000 36930 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 9,168.41	NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

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 9,168.41**

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 5 LLAVINES 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO, PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES; 1 EXTENSION ELECTRICA 67362-50; 16/3 NARANJA; 1 CONTACTO MUL-660 (47185)6-ENTR.SUPRESOR 600J MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONEXION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL; 1 CONTADOR DE KILOMETRAJE 8477175 (MW20) 0-999MTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUPERVICION Y MEDICION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN COT.# S05Q04CO68289 / S05Q03CO68093/ S05Q03CO68094 / S05Q03CO68096 Y SOLICITUD DE CADA DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0099-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000
ID FISCAL:007-005-01-02944497
FECHA:09/05/2022 01:58PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):KAREN SORTO CRUZ
FOLIO R1:S05C11CA1001428

RTN:05029995126178
CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140442	5.00	UNI	673.91	0.00	3,369.57

CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

04150058 1.00 UNI 386.96 0.00 386.96
EXTENSION 67362-50' 16/3 NARANJA
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05020332 8.00 UNI 17.04 0.00 136.35
CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05180171 3.00 UNI 23.04 0.00 69.13
CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05020210 8.00 UNI 7.48 0.00 59.83
PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05110055 31.00 MTS 12.91 0.00 400.30
CABLE ELECT.THHN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

01990138 2.00 UNI 1,450.20 0.00 2,900.40
CONTADOR DE KILOMETRAJE 8477175 (MW20) 0-999MTS.
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05020278 1.00 UNI 215.22 0.00 215.22
CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR.SUPRESOR 600J
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

05430022 5.00 UNI 86.96 0.00 434.78
CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO
ALMACEN: B8SPS CONDICION:G
ORELLANA

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	7,972.54	ISV 15%	1,195.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	9,168.41

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	9,168.41
PAGO DE CLIENTE	9,168.41
CAMBIO	0.00

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100

PASARAN POR TIENDA. Basado en venta de Retail On
e S05C11CA1001428

* No.Orden compra Exenta: Entregado

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° 21878 de Banco _____ a nombre Larach y cia S de R.L. de C.V. por el monto de L 9,168.41 por concepto de:

- Mantenimiento y operaciones (material varios)
- Obras y Servicios Publicos
- Biblioteca publica Municipal

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento y operaciones. Obras y Servicios publicos, Biblioteca publica Municipal.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

Rec. Franklin D
4:45PM
29/04/22

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-0100-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**			
NOMBRE:	**AGENCIA GLOBAL S.A DE C.V**		**RTN. 05019999177070**	
	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**
0400-000007-000-36800	1	NIVEL ALUMINIO NP-24 TRUPER	L. 248.70	L. 248.70
150130110	1	CINTA METRICA TRUPER 8MTS GRIPPER FH-8M	L. 200.00	L. 200.00
	1	CODAL PARA ALBAÑIL GRANDE	L. 43.48	L. 43.48
	2	CUCHARA PARA/ ALBAÑIL 10CT-10C SENC TRUPER	L. 286.09	L. 572.17
	1	MARTILLO 16-0Z UÑA CURVA M/FIBRA VIDRIO TRUPER	L. 196.52	L. 196.52
	1	CABUYA ROLLO FIERO POLIPROPILENO 1125 MTS	L. 873.91	L. 873.91
			SUB-TOTAL	L. 2,134.78
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L320.22
			TOTAL:	**L. 2,455.00**

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE BANCALES EN EL VIVERO MUNICIPAL DE CIUDAD JARDIN. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE U.M.A 1 NIVEL MEDIANO DE 24- 1 CINTA METRICA TRUPER 8MTS- 1 CODAL PARA ALBANIL GRANDE- 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL- 1 MARTILLO - 1 CABUYA ROLLO FIERO POLIPROPILENO 1125 MTS-.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0100-2022

SEGMENTO:
Herramientas y Maquinaria en General

FAMILIA:
Herramientas de mano

CLASE:
Herramientas de perfilar

MATERIAL:
Martillos

27111609

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIAL
QUE SERA UTILIZADO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/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
Marzo 22 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 manifestando los materiales siguientes:

- **01 Nivel mediano de 24 Pulgs.**
- **01 Metro de bolsillo de 25 pies**
- **01 Codal**
- **02 Cuchara para mezcla**
- **01 Martillo TRUPER**
- **01 Rollo de cuerda para construcción**

Los cuáles serán utilizadas en la construcción de bancales en el vivero municipal de Ciudad Jardín.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Muy Atte.

Tania Yoselyn Solano
Directora U.M.A.

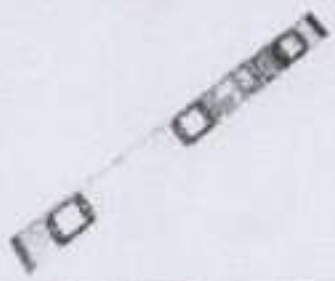
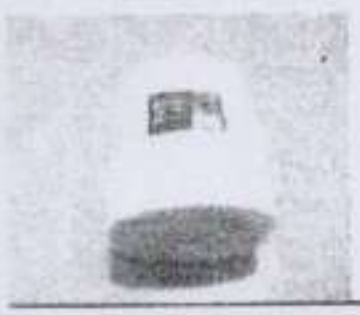
Cc. Archivo

Exp. 32770
04 00 000 007 000
32400 15-013-01 /10
05/04/22
010407

AGENCIA GLOBAL

Cotizacion No. 98885
Total L. 2,455.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178 **Fecha:** 4/4/2022 00:(

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio
	009370	NIVEL ALUMINIO NP-24 TRUPER 17036	1.00	248.70
			Total Linea	248.70
	018646	CINTA METRICA TRUPER 8MTS GRIPPER FH-8M 14579	1.00	200.00
			Total Linea	200.00
	009720	CODAL PARA ALBANIL GRANDE	1.00	43.48
			Total Linea	43.48
	034416	CUCHARA P/ALBAÑIL 10 CT-10C SENC TRUPER 13007	2.00	286.09
			Total Linea	572.17
	044284	MARTILLO 16-OZ UÑA CURVA M/FIBRA VIDRIO MA-16F TRUPER 19710	1.00	196.52
			Total Linea	196.52
	050606	CABUYA ROLLO FIERO POLIPROPILENO 1125 MTS 45038	1.00	873.91
			Total Linea	873.91

DIGITAL Arony Lanza

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178 **Fecha:** 4/4/2022 00:(

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio

Descuento:	0.00	**SubTotal:**	2,134.78	**Impuesto:**	320.22	**Total:**	2,455.00

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	X

31140

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/04/22**

Beneficiario: **AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 368000 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,455.00	**DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 2,455.00**

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA,LAS CUALES SERAN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN COT.# 98885 Y SOLICITUD DEL MISMO DEPTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0100-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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° 21874 de Banco Davivienda, a nombre Agencia Global S.A DE C.V. por el monto de L 2,455.00 por concepto de:

Material que sera utilizado para Construcción de Bancas en vivero municipal.

Asignado al proyecto o departamento: DE UMA.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortés

Recibido por
Franklin M
4:45pm
29/4/22

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Telefono: 2551-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI:251E20-F92028-5F4D83
C4A330-254EB6-6A
Desde: 000-002-01-00308301
Hasta: 000-002-01-00368300
Fecha limite emision: 08/12/2022

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

FACTURA AL CONTADO

No: 000-002-01-00331347
AG7Calle-Caja3- Cajero 3

Vendedor: Aroni Lanza
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN Cliente:
0502-9995-12617E
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAR:
0
Fecha: 04/05/2022 10:12:
08 a. M.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
034416 CUCHARA P/ALBANIL 10 OZ-10 C SENC TRUPER 13007	2.00	286.09	0.00	L. 572.17
009370 NIVEL ALUMINIO NF-24 TRUPE R 17036	1.00	248.70	0.00	L. 248.70
050606 CABUYA NYLO FIBRA POLIPRO PILENO 1125 MTS 45038	1.00	873.91	0.00	L. 873.91
044284 MARTILLO 16-OZ UÑA CURVA M /FIBRA VIDRIO MA-16F TRUPER 197 10	1.00	196.52	0.00	L. 196.52
018646 CINTA METRICA TRUPER BMIS BRIMPER FH25M 14579	1.00	200.00	0.00	L. 200.00

Cant. Productos:	5
Desc. y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 2,091.30
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 313.70
Total ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	**L. 2,405.00**

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-0101-2022
LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**	**RTN. 05019995108892**
	CHOLOMA CORTES, 3 AVE. 1 CALLE PRINCIPAL	

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
0700-000002-00039600	3	TONER HP W1105A NEGRO. 107W/107R/103A/108W/135W	L. 1,260.87	L. 3,782.61
150130110				
EXP-32769				
			SUB-TOTAL.	L. 3,782.61
			IMP/15%	L. 567.39
			TOTAL:	L. 4,350.00

COMPRA DE: 3 TONER HP W1105A NEGRO, UTILIZADO PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0101-2022

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: 3 TONER
HP W1105A NEGRO,

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	3.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CHUMCH - 0101 - 20

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

022/2022

Choloma, Cortes, 23 marzo 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
TONER	Unidad	**3**

Material para ser utilizado en la Impresora HP Laser MFP 137fnw en **el Departamento Técnico de Obras y Servicios Públicos.**

Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp. 39769

CC: Archivo
IBC/LC

07 00 000 002 000
39600 15-013-01 | 10
05/04/22
050406

COTIZACION

48005

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: DELMER VILLAFRANCA

TELEFONO:

FECHA: 02/04/2022

VENCE: 07/04/2022

ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIGUE

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A58429	193424172696	TONER HP W1105A 105A NEG 107W/107R/103A/108W/135W	3	1,260.87	3,782.61

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	3,782.61
IMPUESTO	567.39
TOTAL	4,350.00

2188

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	

31139

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 21/04/22

Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 07 00 000 002 000 39600 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 4,350.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTO

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 4,350.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTO

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP W1105A 105A NEGRO, TERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER MFP 137 Fnw EN EL DEPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; SEGUN COT.# 48( )5 Y NOTA DEL MISMO DEPTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0101-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-5000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CF48AF-45C863-CF4BB3-3A5B7B-5ADT25-13
FACTURA # 002-002-01-00200290
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1288696
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha:02/05/2022 Hora: 02:26:38 p.
Cajero #: ManaL Caja #: 2
Vendedor #: 1584

05029995126178
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

A58629 - TONER HP W1105A 105A NEG 107W
Cant:1 Precio Normal:L. 1,400.87 ISV
Precio con descuento:L. 1,260.87 Total:L. 1,260.87
A58629 - TONER HP W1105A 105A NEG 107W
Cant:1 Precio Normal:L. 1,400.87 ISV
Precio con descuento:L. 1,260.87 Total:L. 1,260.87
A58629 - TONER HP W1105A 105A NEG 107W
Cant:1 Precio Normal:L. 1,400.87 ISV
Precio con descuento:L. 1,260.87 Total:L. 1,260.87

Descuentos y Rebajas	L. 420.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,782.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	567.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,350.00
Total Items	3
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,350.00
Su Cambio	L. 0.00

Quatro Mil Trescientos Cincuenta Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 420.00

0.00

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 21880 de Banco Davivienda, a nombre Accesorios para Computadoras, por el monto de L 4,350.00 por concepto de:

Compra de toner para uso de computadora.

Asignado al proyecto o departamento Servicios públicos.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortes, Honduras

11:20
4:45PM
29/4/22

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-0102-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022**	
NOMBRE:	**INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**	**RTN. 05019995136860**
350 MTS SALIDA A LA LIMA		
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
0300-000001-00042120	24	PARALES 241.3 CMSX2.10 MM MARFIL	L. 304.13	L. 7,299.12
15-0130120	36	ENTREPAÑO 30.5X91.4 CMS CAL. 0.6 MM MARFIL 120 LBS	L. 313.94	L. 11,301.84
	144	SOPORTE PLATINA MARFIL	L. 8.00	L. 1,152.00
	576	TORNILLO/TUERCA	L. 5.95	L. 3,427.20
	24	BOTA PARALES ESCUADRA	L. 11.90	L. 285.60
	1	ARMARIO/ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV. MARFIL	L. 9,173.02	L. 9,173.02
			SUB-TOTAL.	L. 32,638.78
			IMP/15%	L. 4,895.82
			TOTAL:	**L. 37,534.60**

COMPRA E INSTALACION DE ARCHIVOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, 24 PARALES 241.3 CMS X 2.10 MM MARFIL- 36 ENTREPAÑO 30.5X91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL 120 LBS- 144 SOPORTE PLATINA MARFIL- 576 TORNILLO/ TUERCA- 24 BOTA PARALES ESCUADRA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0102-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Suministros de oficina

CLASE:
Carpetas de archivo, carpetas y separadores

MATERIAL:
Guarda archivos

44122022

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: ARCHIVOS
E INSTALACION EN LA

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:1110,Correo:CAT.mch@hotmail.com
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL (DCM)

DODMC-2022019

Choloma, 23 de Marzo del 2022

Erlin Orlando Castillo Zavala
Jefatura Departamento de Compras

Estimado Señor Castillo:

La Dirección de Catastro Municipal, como encargada de mantener un inventario urbano y rural de predios del Municipio para múltiples propósitos, damos custodia a cuatro elementos fundamentales del Registro Catastral:Ficha Catastral,Expediente Físico,Registro Electrónico y el Registro Cartográfico.

En ese sentido esta dirección está obligada a mantener en buen estado y en tiempo real los datos proporcionados por el Contribuyente, motivo por el cual estamos organizando el Archivo Físico Catastral de Custodia de Documentos.

Para mantener las fichas en un lugar adecuado se necesita completar la línea de **Archivos o Gaveteros**, similaresa los ya instalados, en ese marco de mejora continua, se solicita comprar alrededor de **diez unidades**, para completar la estantería actual y tener los documentos en un lugar seguro y que reúna las condiciones para el manejo de fichas.

Es importante mencionar que se solicite a los proveedores cotizantes, cubicar el espacio donde se instalarán los estantes, para que se ajusten al espacio físico del archivo, para que los mismos sean funcionales y adecuados.

Exp. 32819

Atentamente,

DIRECCIÓN CATASTRO MUNICIPAL

Lic. Jorge Alberto Portillo

03 00 000 001 000
42130115-013-01 /20
07/04/22

07041

COPIA a: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar, **Alcalde Municipal**.

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. **10175365**

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

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

Fecha: 29/03/2022
Teléfono: 26693322
Fax:
O/C:
Hora: 02:51PM
AA

Saldo: -12,075.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 3/29/2022 2:51:37PM

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-AM123-002-MXX	PARALES 241.3 CMS X 2.10 MM MARFIL	304.13	24	7,299.12
N-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL 120 LBS	313.94	36	11,301.84
N-AM123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	8.00	144	1,152.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	5.95	576	3,427.20
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	11.90	24	285.60
armar 6 estantes con 6 entrepaños cada uno.. medidas de 30.48*91.44*241.3 cm				
Subtotal				
N-MA106-008-MXTX	ARMARIO/ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV. MARFIL	9,173.02	1	9,173.02

Entregar en:

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

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
1.0 **MARIA EUGENIA ARANDA**

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

MIGUEL A. VELASQUEZ | NOMBRE | FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	32,638.78
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,895.82
TOTAL:	Lps	37,534.60

BOGA LATAM, S. DE R.L.
RTN # 05019021282739
2 Calle, 7 Avenida, Edificio Óptica Paz, Local # 3, Piso #2
Barrio Guamilito, 21102 San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel. (504) 9480-3389 Email: manuel.r@vtex.cn

COTIZACIÓN

Cliente:	**MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**	Cotización No.	BL-22-051
Dirección:	Choloma, Cortes		
Teléfono:	9751-3775	Fecha:	1-abr-22
Atencion:	Lic. Erlin Castillo		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6	KITS DE ESTANTERIA DE 6 ENTREPAÑOS DE 95" ALTO X 12" DE PROFUNDO X 36" LARGO COLOR MARFIL. CAPACIDAD 120 LBS.	L 4,498.00	L 26,988.00
1	ARMARIO DOBLE HIBRIDO CON ARCHIVO DE 3 GAVETAS INCRUSTRADO EN LADO INFERIOR DE 96" ALTO X 24" PROFUNDIDAD X 36" LARGO, COLOR BEIGE.	L 9,750.00	L 9,750.00
	Notas: * Precios son en Lempiras ya puesto en Bodegas. * Tiempo de entrega: 16 días despues de recibir la OC. * Cotización valida por: 30 días.		

Detalles de Pago:

[X] Crédito 15 Días

[ ] 50% Anticipo y 50% Contra Entrega

Sub Total	L	36,738.00
I.S.V. 15%	L	5,510.70
TOTAL	L	**42,248.70**

Banco Promerica
Número de Cuenta: 10000001364904
Tipo Cuenta: Ahorros
Moneda: Lempiras
Titular: BOGA LATAM S. DE R.L.
RTN # 05019021282739

Preparado Por:
Manuel Rivera
9480-3389
manuel.r@vtex.cn

BOGA LATAM, S. DE R.L. — BOGA LATAM — RTN: 05019021282739

Scanned with CamScanner

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No 69
SAN PEDRO SULA
R.T.N. 05019995136860
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02
11208527

COBRADO POR **Vanessa Hernandez**

RECIBO No. SP - 00208527

FECHA **02/05/2022 02:09:00p.m**

Lps: **37,534.60**

ORIGINAL

CUENTA **C3M0161**
RECIBIMOS DE **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
LA CANTIDAD DE **Treinta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Y 60 / 100**

Facturas pagadas				Desc	Pago Total		Saldo
0	Lps	0.00	0.00	0.00 Lps	0.00	Lps	0.00
				TOTAL	Lps		37,534.60
02/05/2022		21871	DAVIVIENDA	Lps			37,534.60
Tarjeta de Credito							0.00
Fondos en efectivo					Lps		0.00
Transferencia Bancaria							
COMENTARIOS	PAGO DE COT 10175365			TOTAL	**Lps**		**37,534.60**

RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO

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° 21871 de Banco Davivienda a nombre Industrias Aparavisión S.A de C.V por el monto de L 37,534.60 por concepto de:

Compra e Instalación de Archivos

Asignado al proyecto o departamento: Dirección Catastro Municipal

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2013.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERÍA MUNICIPAL Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

Recibido por Franklin U 4:45PM 29/4/13

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31136

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	X

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 21/04/22

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 001 000 42110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 37,534.60	TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 37,534.60

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO/ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV. MARFIL, Y MATERIAL PARA COLOCAR ESTANTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO FISICO CATASTRAL DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS. SEGUN COT.# 10175365 Y SOLICITUD DEL MISMO DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0102-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

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-0103-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**			
NOMBRE:	**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L**		**RTN. 05019018992195**	
	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**
0400-000006-00039200	500	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO	L. 54.17	L. 27,085.00
150130110				
			SUB-TOTAL	L. 27,085.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L4,062.75
			TOTAL:	**L. 31,147.75**
COMPRA DE: 500 ARCHIVADORES AMPO TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0103-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Suministros de oficina

CLASE:
Carpetas de archivo, carpetas y separadores

MATERIAL:
Archivadores de fichas
44122022

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 500
ARCHIVADORES AMPO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	500.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono:2604-2909, Extensión:1110,Correo:CAT.mch@hotmail.com
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL (DCM)

DODMC-2022020

Choloma, 23 de Marzo del 2022

Erlin Orlando Castillo Zavala
Jefatura Departamento de Compras

Estimado Señor Castillo:

La Dirección de Catastro Municipal, como encargada de mantener un inventario urbano y rural de predios del Municipio para múltiples propósitos, damos custodia a cuatro elementos fundamentales del Registro Catastral:Ficha Catastral,
Expediente Físico,Registro Electrónico y el Registro Cartográfico.

En ese sentido esta dirección está obligada a mantener en buen estado y en tiempo real los datos proporcionados por el Contribuyente, motivo por el cual estamos organizando el Archivo Físico Catastral de Custodia de Documentos.

Estamos trabajando en la organización de los Expedientes de Predios Catastrales, y para eso necesitamos que nos provea de **500 Leyers, tamaño Legal/Oficio**, para almacenar los documentos que contienen cada expediente.

En espera que esta solicitud sea atendida favorablemente, le saluda.

Atentamente,

DIRECCIÓN CATASTRO MUNICIPAL
Lic. Jorge Alberto Portillo

Exp. 32825

04 00 000 006 000
39300 15-013-01 /10
07/04/22

COPIA a: Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar, **Alcalde Municipal**.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACION

FECHA 7/4/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN
DIRECCION CHOLOMA, CORTES

CANTIDAD	DESCRIPCION	GAR/DIA	ISV	PRECIO UNIT		TOTAL
500	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO		ISV	54.17	L	27,085.00

Alvaro H. Cano.

Importe Exonerado	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%	L. 27,085.00
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	L. 4,062.75
18% I.S.V.	
TOTAL	L. 31,147.75

Valida por 5 dias precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso

Escaneado con CamScanner

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 0393 0394 . SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 1,506

Cliente 050014 R.T.N 05029995126178

Municipalidad de Choloma

Dirección Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Teléfono 2669-3700//13322//3323// 9621-7474

Nro de Orden Exenta _____

Nro Constancia Registro Exonerado _____

Nro Registro SAG _____

Fecha			Vendedor
18	4	2022	06 Leticia Cartagena
Dia	Mes	Año	Condiciones
Contacto			CONTADO
Karen Esquibel			
11:25 12 a m			Fec. Vencim 18/04/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descto y rebajas	Total	Isv
012858	ARCHIVADOR OFICIO GENIAL (unidad)	500	58.70	0.00	29,350.00	S

Nota

Importe Exonerado		L	0.00
Importe Exento		L	0.00
Importe Gravado al	15.00 %	L	29,350.00
Importe Gravado al	18.00 %	L	0.00
Subtotal		L	29,350.00
Impuesto	15.00 %	L	4,402.50
Impuesto	18.00 %	L	0.00
Total a Pagar		L	33,752.50

Treinta y tres mil siete cientos cincuenta y dos lempiras con 50/100

DIVASA
S. DE R.L.

18/04/2022
11:25:12 a.m.

Precio valido por 15 dias

COTIZACION

47964

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: DELMER VILLAFRANCA

TELEFONO:

FECHA: 24/03/2022

VENCE: 29/03/2022

ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIGUE

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1131	4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	500	123.74	61,870.00

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	61,870.00
IMPUESTO	9,280.50
TOTAL	71,150.50

21815

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31102

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, 20/04/22**

Beneficiario: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 11 02 000 002 000 54200 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 31,147.75	**TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 31,147.75**

TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADORES AMPO T/O, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES. SEGUN SOLICITUD DODMC-202220 DEL MISMO DEPTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0103-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

T.O.S

Techno Office Supplies
Firma Interesado
PBX. 2569-5583

Elaborado Por: Griselda Linares

AI: A0B651-54C824-DA489D-523C36-6834F1-E5

angо autorizado desde el 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00009000

echa límite de emisión: 07/03/2023

FACTURA NO.

000-002-01-00006450

FECHA

27/04/2022

:liente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN:** 05029995126178 **Vence:** 27/04/2022

)irección Cliente: BO EL CENTRO **Términos de ventas:** Pago inmediato

'elefono: **Contacto:** **OC No.:** **Vendedor:** ALVARO CANO

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
500.000		ARCHIVADOR AMPO T/OFICIO	54.1700	% 0.00	L 4,062.75	L 27,085.00

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

alor en letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS 75/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 27,085.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 27,085.00
ISV 15%:	L 4,062.75
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 31,147.75

o Correlativo de Orden de Compra Exenta:

o. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

o. Identificativo del Registro de la SAG:

BSERVACIONES:

Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

a posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté

ebidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de

ECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

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

-ORIGINAL-

EPSON hp WEX DELL Canon ADATA addlink BIC UHU

Tels: 2669 - 3760/ 2669 - 2010/ 2669 - 2011 Fax: 2669 - 3538
Pagina Web: www.municholoma.com

ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, el siguiente material de oficina que será utilizado por departamento de: Catastro Municipal y el cual es el siguiente:

- **500 Archivadores Ampo tamaño oficio .**

Firmo la presente:

A los 28 **días del mes de** Abril **del año** 2022

Firma: _____

Identidad No. 0502-1968-00128

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION
CATASTRO

TECHNO OFFICE

Residencial Palos Verdes, 37-39 Calle 7 Avenida,
Casa No.13A, Bloque No.15, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel.: 2510-5722 • Cel.: 3220-8434
Correo: technosupplies@hotmail.com
R.T.N. 05019018992195

RECIBO DE CAJA

Nº 000800

DIA	MES	AÑO
27	4	2022

Recibimos de: Municipalidad de Choloma Por L. 31,147.75

La suma de: Treinta y un mil Ciento cuarenta y siete con 75/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago factura

PAGO DE:

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
6450			

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO / DEBITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE / BANCO: Davivienda No. 21815

Original: Cliente (Blanco)
Duplicado: Emisor (Azul)

FIRMA QUIEN RECIBE

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73, FAX: 2556-4875, R.T.N.05019995137419

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° 21815 de Banco Davivienda a nombre Tecno office Supplies S. de RL por el monto de L 31,147.75 por concepto de:

500 Archivadores AMCO tamaño oficio Utilizados para el Departamento Catastro.

Asignado al proyecto o departamento: Direccion 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 22 del mes de Abril del año 2009 .

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

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-0104-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022**	
NOMBRE:	**DIVASA SRL**	**RTN 05019010311192**
	SAN PEDRO SULA, COL. UNIVERSIDAD	

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
0400-00001200042120		PROCURADURIA MUNICIPAL		
150130120	1	TONER HP CF258A M404N, M428DW (3000 PAGINAS)	L. 3,122.00	L. 3,122.00
0400-000003-00039600		CONTABILIDAD		
150130110	2	CONTOMETRO 3"X3 1 PARTE PAPIER (CAJA 45)	L. 864.00	L. 1,728.00
	10	GRAPA BOSTITCH SB35- 1/2" 23/12MM 55-85 HJS	L. 210.08	L. 2,100.80
	1	SUMADORA CANON MP-21DX,120 V,12 DIGITOS	L. 3,824.50	L. 3,824.50
Exp. Numero 32826			SUB TOTAL	L. 10,775.30
			IMP/ 15%	L. 1,616.30
			TOTAL:	L. 12,391.60

COMPRA DE: 1 TONER HP CF258A M404N, UTILIZADO PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL, 60 UNIDADES DE CONTOMETRO MEDIDA 5.5 CMX 6.5 CM- 10 PAQUETES DE GRAPAS 23/8- 1 SUMADORA DE 12 DIGITOS. MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0104-2022

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: 1 TONER
HP CF258A M404N,

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

Choloma, Cortes 28/03/2022

Señor: ERLIN CASTILLO

Su Oficina:

Deseándole éxitos en su labores diarias.

Yo, **ANGÉLICA MARLENE LÓPEZ ORELLANA**, abogada asignada a la oficina de Procuraduría Municipal, por medio de la presente le solicito que se me haga la compra del Tóner 58A para la impresora **HP LAZER JET PRO MFP-M428FDW, para realizar trabajos asignados en esta dependencia.**

De antemano le agradezco por su colaboración, quedo a la espera.

Gracias.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA PROCURADURÍA Choloma, Cortés

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

Abg. ANGELICA MARLENE LOPEZ ORELLANA

Procuradora Municipal

EXP. 32826

04 00 000 013 000 47100 15-013-01/20
04 00 000 003 000 39600 15-013-01/10
07/04/22
09/04/17 #1

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2503 0192 0193 0194 , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010111192

COTIZACIÓN 1,392

Cliente 050014 R.T.N

Municipalidad de Choloma

Direccion Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Telefono EXT25

Nro de Orden Esenta

Nro Constancia Registro Exonerado

Nro Registro SAG

Fecha

6 4 2022

Dia Mes Año

Vendedor

06 Leticia Cartagena

Condiciones

CONTADO

Contacto

11:36:53 a.m

Fec Vencim 06/04/2022

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descto y rebajas	Total	Isv
CF258A	TONER HP CF258A M404n, M428dw (3,000 paginas)	1	3,122.00	0.00	3,122.00	S

Nota

Importe Exonerado		L	0.00
Importe Exento		L	0.00
Importe Gravado al	15.00 %	L	3,122.00
Importe Gravado al	18.00 %	L	0.00
Subtotal		L	3,122.00
Impuesto	15.00 %	L	468.30
Impuesto	18.00 %	L	0.00
Total a Pagar		L	3,590.30

Tres mil quinientos noventa lempiras con 30/100

06-04-2022
11:36:53 a.m

Precio valido por 15 dias

COTIZACION

47917

ACCSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: ANGELICA LOPEZ

TELEFONO: 98485191

FECHA: 17/03/2022

VENCE: 22/03/2022

ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIGUE

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A64035	192018046757	TONER HP CF258A NEGRO M404 MFP 428	1	2,660.87	2,660.87

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,660.87
IMPUESTO	399.13
TOTAL	3,060.00

1

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Departamento de Contabilidad

Para: Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros

De: Master. Wilfredo Romero
Jefe de Contabilidad

Asunto: Compra de materiales de oficina
Fecha: 04/04/2022

Por este medio se solicita la compra de los siguientes materiales para operatividad de este departamento, para ser utilizado en el II trimestre:

1. 60 unidades de contometro medida 5.5 cm x 6.5cm
2. 10 paquetes de grapas 23/8
3. 1 Sumadora de 12 dígitos

Sin más que agregar.

Saludos.

Master. Wilfredo Romero
Contador Municipal

#2
EXP-32826
07/04/22

¡Choloma, Responsabilidad de Todos...!

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 0393 0394 . SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

No de Factura
000-002-01-00082122

1/1

C.A.I.: 72CD3E-F3CE88-894F82-B1990F-6C5591-18

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178

Municipalidad de Choloma

Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474

Nro de Orden Compra Exenta: _____

Nro Constancia Registro Exonerado: _____

Nro Registro SAG: _____

Fecha

4 Día 5 Mes 2022 Año

Vendedor

06 Leticia Cartagena

Condiciones

CONTADO

Contacto

Karen Esquibel

02:34:41 p.m.

Fec. Vencim. 04/05/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desct y rebajas Otorgados	Total In
009252	GRAPA BOSTITCH SB35- 1/2" 23/12MM 55-85 HJS (CAJA 5000)	10.00	210.08	0.00	2,100.80
027327	SUMADORA CANON MP-21DX,120 V,12 DIGITOS	1.00	3,824.50	0.00	3,824.50
CF258A	TONER HP CF258A M404n, M428dw (3,000 páginas)	1.00	3,122.00	0.00	3,122.00
124085	CONTOMETRO DE 5.5CM X6.5 CM 1 PARTE PAPIER (CAJA 45)	2.00	864.00	0.00	1,728.00

Nota.....

OC-No.CM-MCH-0104-2022

Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Exento		L.	0.00
Importe Gravado al	15.00 %	L.	10,775.30
Importe Gravado al	18.00 %	L.	0.00
Subtotal		L.	10,775.30
Impuesto	15.00 %	L.	1,616.30
Impuesto	18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar		L.	12,391.60

Son: Doce mil tres cientos noventa y uno lempiras con 60/100

DIVASA
S. DE R.L.

ASISCONTA
04/05/2022

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

Preparado por

ORIGINAL

Nombre y Sello de quién Recibe

Fecha Limite Emisión 31/01/2023

Rango Autorizado 000-002-01-00080001 a 000-002-01-00090000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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° 21873 de Banco Davivienda a nombre Divasa SRL. por el monto de L 12,391.60 por concepto de:

Compra de material para Impresora, para el Depto de Procuraduria Municipal.

Asignado al proyecto o departamento: Procuraduria Municipal.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

Recibido
Franklin C
9:45pm
29/4/22

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-0105-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022**	
NOMBRE:	**SIJAN DISTRIBUIDORES S. DE R.L DE C.V**	**RTN. 05019014675538**
	SAN PEDRO SULA, COL. SITRATELHN, VILLAS MACKAY	

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
0700-000004-00035650	2	GRASA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN-CUBETA	L. 2,895.00	L. 5,790.00
150130110		35 LBS.		
EXP. 32832				
			SUB-TOTAL	L. 5,790.00
			IMP/ 15%	L868.50
			TOTAL:	**L. 6,658.50**

COMPRA DE: 2 CUBETAS DE GRASA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN, QUE SERA UTILIZADA PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA EN EL DEPARTAMENTO 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-0105-2022

SEGMENTO:
Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:
Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

CLASE:
Grasas

MATERIAL:
Grasa
15121902

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2
CUBETAS DE GRASA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	2.00

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

033/2022

Choloma, Cortes, 31 marzo 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
GRASA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN-CUBETA 35 LBS.	Unidad	2

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

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA, CORTÉS

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp # 32837-

07 00 000 004 000
35650 15-013-01/10.-
09/04/22.-
036405

CC. Archivo
lfc/lc

SIJAN DISTRIBUIDORES S DE R.L DE C.V

RTN: 05019014675538
Col. Sitraleihn Avenida principal a Villas Mackay entre 11 y 12 calle, San Pedro Sula.
Telf. +504 2504-9837 / 9439-3389
e-mail: ventas@sijandist.com

Cotizacion 0000-1049

Cliente:	372 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502-9995-126178
Direccion:	CHOLOMA
Teléfonos:	
Emisión	30/03/2022 **vence** 30/03/2022 **orden #**

** COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS **

Código	Nombre del Artículo	Precio Unit.	Cantidad	Total Neto
FSGRPOLBRC	GRASA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN - CUBETA 35 LBS	2,695.00	2.000	5,790.00

U.L.

ORIGINAL

Notas: Observaciones:Contado

Sub Total:	5,790.00	**Total Final:**	6,658.50L
ISV 15%:	868.50		

son: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 L

Vendedor: NURY CASTILLO

Aceptado por: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31135

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, 21/04/22**

Beneficiario **SUAN DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 07 00 000 004 000 35650 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 6,658.50	**SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 6,658.50**

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

'AGO POR LA ADQUISICION DE 02 CUBETAS DE 35 LBS C/U DE GRA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA CUADRILLAS DE FONTANERIA EN EL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN NOTA 033/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0105-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

ventas@sijandist.com

latriz: Col. Sitratelhn Avenida principal a Villas Mackay entre 11 y 12 calle,
dro Sula

e: 372 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

0502-9995-126178

:ion CHOLOMA

nos:

FACTURA: 000-001-01-00009000

C.A.I.: 7BD155-2CCD91-C047B2-7A1776-057B54-1F

Rango Autorizado 000-001-0100008901 al 000-001-0100009700

Fecha Limite de Emision: 18/02/2023

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	29/04/2022		29/04/2022	NURY CASTILLO

dad	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
2	GRASA FULL SINTETICA POLYUREA BROWN - CUBETA 35 LBS	2,895.00	0.00	5,790.00

U.L.

ORIGINAL

)bservaciones:

Total Articulos: 2

		Monto en Lempiras (Lps.)		
		Sub Total	L.	5,790.00
		Descuentos y Rebajas	L.	0.00
		Importe Exento	L.	5,790.00
		Importe Exonerado	L.	0.0,
		Importe Gravado al 15%	L.	5,790.00
		I.S.V. 15%	L.	868.50
		VENTA TOTAL	L.	6,658.50
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello			

RESPONSABILIDAD del cliente utilizar el aceite ecuado en sus vehiculos segun las especificaciones l fabricante. Se cobrara un 3% de intereses mensual pitalizable a diario por morosidad mayor 15 dias. Cobrara un recargo de L. 900.00 por cheque vueltos por cualquier motivo. no se aceptan voluciones.

Son: L. SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100

Datos del adquiriente exonerado:

correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL

correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL

correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: NULL

"La factura es beneficio de todos exijala !"
"Original / Cliente Copia / Emisor"

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 Summistros. ha recibido el cheque N 21863 de Banco DAVIVIENDA a nombre Sigan Distribuidores S. De R. L. por el monto de L. 6,658.50. por concepto de.

Compra de 2 grasa full Sintetica polyurea Brown-cubeta, que sea utilizada para uso de obras y servicios.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios.

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

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Jefe de Compras y Suministros Cortés Hond.

Jefe de Compras y Suministros

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

27/04/22

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-0106-2022
LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**	**RTN. 05019995108892**
	CHOLOMA CORTES, 3 AVE. 1 CALLE PRINCIPAL	

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
0400-000003-00042110	1	SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220LBS	L. 1,827.83	L. 1,827.83
150130120				
EXP-32831				
			SUB-TOTAL.	L. 1,827.83
			IMP/15%	L. 274.17
			TOTAL:	L. 2,102.00

COMPRA DE: 1 SILLA SECRETARIAL QUE SERA UTILIZADA PARA USO DE 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-0106-2022

SEGMENTO:
Muebles y mobiliario

FAMILIA:
Muebles de alojamiento

CLASE:
Muebles

MATERIAL:
Sillas

56101538

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 1 SILLA SECRETARIAL QUE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

031/2022

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
Silla Secretarial	Unidad	1

Material para ser utilizado en el departamento de **Obras y Servicios Públicos.**

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp # 32831.-

04 00 000 003 000
43110 AS-013-01/20
09/04/22.-
080404

COTIZACION

48016

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: DELMER VILLAFRANCA

TELEFONO:

FECHA: 06/04/2022

VENCE: 11/04/2022

ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIGUE

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A46456	7427230021682	SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220LBS	1	1,827.83	1,827.83

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1,827.83
IMPUESTO	274.17
TOTAL	2,102.00

218

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31103

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, 20/04/22**

Beneficiario: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 42110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,102.00	**DOS MIL CIENTO 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 2,102.00**

DOS MIL CIENTO DOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 SILLA SECRETARIAL PESO MX 220 LBS, LA CUAL SERA UTILIZADA Y ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN NOTA 031/2022 DE LA DIREC. DE OBRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0106-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

ACOSA
SERVICIO AL CLIENTE CAJA #5

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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° 21875 de Banco Davivienda a nombre Accesorios para computadoras por el monto de L 2,102.00 por concepto de:

Compra de Silla Secretarial para el depto de obras.

Asignado al proyecto o departamento: Obras y Servicios Publicos.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, C.A.

Recibido por Franklin 4:24 PM 29/4/22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108882
Correo: gerencia@arcesa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8300
TELEFONO 2: +504 2544-1065
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave.
Avenida Circunvalación. SPS
Telefono 1: 2544-1300
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
[illegible]
FACTURA # [illegible]
Fecha Limite Emision [illegible]

Referencia #: 1260897
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha:02/05/2022 Hora: 02:27:35 p.
Cajero #: Manal. Caja #: 2
Vendedor #: 1584

05029995128173
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

A4566 - SILLA SECRETARIAL PESO MAX 220
Cant: 1 Precio Normal: L 2,000.43 ISV
Precio con descuento: L 1,897.83 Total: L 1,897.83

Descuentos y Rebajas	L. 202.60
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,827.83
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	274.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,102.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 2,102.00
Su Cambio	L. 0.00

Dos Mil Ciento Dos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 202.60

0.00

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-0107-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 2022**	
NOMBRE:	**OFFICE DEPOT**	**RTN. 05019005474367**
	SAN PEDRO SULA AVE, CIRCUNVALACION	

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
0400-000006-00033100	15	OPALINA AMATL BLANCA 180G OPALINA TAMAÑO	L. 136.00	L. 2,040.00
150130110		CARTA		
			SUB-TOTAL	L. 2,040.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L306.00
			TOTAL:	**L. 2,346.00**

COMPRA DE: 15 RESMAS DE CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA, QUE SERA UTILIZADA PARA USO DE 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-0107-2022

SEGMENTO:
Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:
Productos de papel

CLASE:
Papel fantasia

MATERIAL:
Cartulina

14111610

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 15
RESMAS DE CARTULINA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	15.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1195
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS

Choloma, Cortes a 25 de Marzo de 2022

Distinguido: Lic. Erlin Castillo
Compras y Suministros

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

- **15 resmas de Opalina color blanco 100 hojas 216x279mm (180 g)**

Espero considere lo expuesto anteriormente y de antemano le agradezco el tiempo prestado a atender este asunto.

Exp #32842

Atentamente,

04 00 000 006 000
33100 25-013-01 10
18/04/22
130401

Licenciada Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

Cc: Archivo

TEG. COL. LOMAS DE GUIJARRO AV. ROBLE, CONTIGUO AL HOTEL INTERCONTINENTAL

Office DEPOT

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

TEL. 800-223-3768 Ó (504) 216-4000
FAX. 800-223-3760 Ó (504) 216-4001
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

Nº Cliente: 8552
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Contacto: MARDEN ESCOBAR
Dirección: FRENTE AL
PARQUE CENTRAL, CHOLOMA

Cotización: 201409
Telefono: 31639639
Fecha: 2022/04/06

E-mail
Vendedor: **NELSON M FAJARDO ESCOBAR,655**

Operador NELSON MAURICIO FAJARDO ESCOBAR,H411

Teléfono para Confirmar FAX:
FAX Cliente:

0001 de 0001

No Art. Cliente	SKU	Descripcion del Producto	UND	Can Pend	Precio	Total
	11748	OPALINA AMATL BLANCA 180G OPALINA AMATL BLANCA 180 GRAMOS TAMAÑO CARTA,100 HOJAS	PQT	15	136.00000	2040.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Comentarios

OFFICE DEPOT
Nelson Fajardo

SubTotal Sin Impuesto	2040.00
Impuesto Sobre Venta	306.00
Total Con Impuesto.:	2346.00

E = Exento de Impuestos
Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso
E = ARTICULO EXENTO DE IMPUESTO

CUIENTE CONTADO

Scanned by TapScanner

COTIZACION

48014

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: DELMER VILLAFRANCA

TELEFONO:

FECHA: 06/04/2022

VENCE: 11/04/2022

ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIGUE

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A36943	7427230020333	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 210GR	15	236.52	3,547.80

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

ACOSA

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	3,547.80
IMPUESTO	532.17
TOTAL	4,079.97

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31133

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, 01/03/22**

Beneficiario: **OD HONDURAS SRL (OFFICE DEPOT)**

CODIGO PRESUPESTARIO: **04 00 000 006 000 33100 15 013 01/10**

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,346.00	**DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 2,346.00**

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE OPALINA BLANCA 180G, 216X279MM, T/C, 100 HOJAS C/R, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACION DE LOS NEGOCIOS. SEGUN COT.# 201409 Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS., SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0107-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLOMA
NO.SEC. : 9717
CAJERO : YJZ 11:44:42 03/05/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *100606360*
OD HONDURAS SRL
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *2,346.00*
MONTO TOTAL: *2,346.00*
REFERENCIA: *58210971*
DEPOSIT:MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
NO. IDENTIFICACIÓN:0501197007455
NOMBRE DE G:EDWIN ALONZO MONTOYA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *2,346.00*
EQV. TOTAL: *2,346.00*

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-0108-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE ABRIL 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
04-00-000-007-000	10	TRAFICO ACEITE AMARILLO MATE CUBETA	L. 2,895.00	L. 25,173.91
35501-15-013-01/10	1	PINTURA ACEITE FAST DRY NEGRO SEMIGLOS CUB.	L. 2,900.00	L. 2,521.74
	12	THINNER LACA GALON	L. 190.00	L. 1,982.61
Exp. Numero 32889				
			SUB TOTAL	L. 29,678.26
			IMP/ 15%	L. 4,451.74
			TOTAL:	**L. 34,130.00**

LOS MATERIALES SOLICTADOS, SON PARA PINTAR LOS BORDILLOS Y TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL CENTRO URBANO Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0108-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:
Pinturas y tapa poros y acabados

CLASE:
Aplicadores de pintura y accesorios para pintar

MATERIAL:
Bandejas de pintura
31211909

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 10
CUBETAS DE 5

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
UNIDAD DE PERMISOS, PLANIFICACION y URBANISMO
TEL.: 2669-0135; 2669-2010

Choloma , Cortes
18 / Marzo /202

Br. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suimistros
Su Oficina.

Estimado Señor :

Éxito en sus labores , mediante la presente solicitamos lo siguiente :

- 10 cubetas de 5 galones c/u de pintura color Amarillo Transito
- 05 galones de Pintura color negro
- 12 Galones de Diluyente

Los materiales solicitados , son para la pintura de bordillos y túmulos reductores de velocidad en el centro urbano y colonias de nuestro municipio.

Gracias por su atención a la presente.

Atentamente.

Ing. Miguel Callejas a.
Unidad de Ordenamiento Vial

Exp. 32889

cc. Lic. Gustavo Mejia / Alcalde Municipal
cc. Ing. Marel Canales / Obras y Proyectos
cc. Lic.Rogelio Trejo / Comision Vial
cc. Archivo.

04 00 000 007 000
35500 15-013-01 | 10
2010/4/20
200411

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda Choloma

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

COTIZACIÓN

No.: 36188

Fecha:	23-mar-22	**Cotización Evaluada a:**	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**Vendedor:**	Kensy Elizabeth Caballero Gamez
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PA-T-AM-C	Trafico Aceite Amarillo Mate Cubeta	10.00	CTA	2,895.00	25,173.91
PTA-FD-NG-SG-C	Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss Cubeta	1.00	CTA	2,900.00	2,521.74
TH-L-G	Thinner Laca galon	12.00	GI	190.00	1,982.61

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

recios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	29,678.26
Descuento:	0.00
Sub Total:	29,678.26
I.S.V. 15%:	4,451.74
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	**34,130.00**

Original Cliente

Firma:

3176-262

CHOLOMA

FIERROS

Cotizacion No. 9865

Total L. 44,620.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 05029995126178

Fecha: 20/4/2022 0

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
057303	PINTURA ACEITE LANCO TRAFICO AMARILLO MATE GL TRAFFIC	50.00	652.17	32,608.70
047806	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL 1-GALON ASDR	12.00	204.35	2,452.17
057190	PINTURA ANTICORROSIVO LANCO DUREX NEGRO MATE GL BA:	5.00	747.83	3,739.13

Descuento: 0.00

Oferta es valida por 15 Dias

SubTotal: 38,800.00

*** Articulos exentos de ISV**

Impuesto: 5,820.00

Total: **44,620.00**

GRUPO FIERROS
DEPTO. COMERCIAL

DIGITAL Arony Lanza

AGENCIA GLOBAL

Cotizacion No. 99638

Total L. 42,338.01

Cliente: 00009
Nombre: MINICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 20/4/2022 00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
057190	PINTURA ANTICORROSIVO LANCO DUREX NEGRO MATE GL BASE AGU	5.00	710.43	3,552.17
047806	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL 1-GALON ASDR	12.00	190.43	2,285.22
057303	PINTURA ACEITE LANCO TRAFICO AMARILLO MATE GL TRAFFIC OIL VA	50.00	619.57	30,978.27

Descuento:	0.00
SubTotal:	36,815.66
Impuesto:	5,522.35
Total:	42,338.01

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**

DIGITAL Aronv Lanza

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	

31166

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

Lugar y fecha: CHOLOMA, CORTES, 26/04/22

Beneficiario: GRUPO DEWARE S.A.

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 34,130.00	TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor neto a Pagar: Lps 34,130.00

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO MATE, 5 GALONES DE PINTURA ACEITE FAST DRY COLOR NEGRO SEMIGLOSS Y 12 GALONES DE DILUYENTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR BORDILLOS Y TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL CENTRO URBANO Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.SEGUN COT. # 36188 Y SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0108-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

Registro SAG
Registro Exonerado
Número de orden de autorización

Usted lleva:
Galon 12
Cubeta de 5 Galones 11

CAI:

Factura

Fact. #: 016-002-01-00147703
Fecha: 06/05/2022 Hora: 14:15:22
Identidad/RTN:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
Cant. CHOLOMA Precio/Valor

GRUPO DEWARS, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
0 6 MAYO 2022
PAGADO
TIENDA CHOLOMA

GRUPO DEWARS, S. DE R. L.
PINTURAS AMERICANAS
0 6 MAYO 2022
ENTREGADO
TIENDA CHOLOMA

3176-2628
CHOLOMA

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado:
al:
Fecha Inicio Autorizado:
Fecha Fin Autorizado:

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

La factura es beneficio de todos
Exíjala

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° 21904 de Banco Davivienda a nombre Grupo Dewares de RL. por el monto de L 34,130.00 por concepto de:

Pintura para pintar Bordillos y tumulos. Reductores de velocidad en area Urbana y Colonia del Municipio

Asignado al proyecto o departamento: Depto. Unidad vial:

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

Recibido por: Franklin O 4:24pm 29/4/22

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-0109-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 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**
0400-000010-00039100	180	CAJAS DE MACARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES	L. 41.00	L. 7,380.00
150130110				
EXP. 32843				
			SUB-TOTAL	L. 7,380.00
		EXENTO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	**L. 7,380.00**

COMPRA DE: 180 MASCARILLAS QUIRURGICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN ACTUALMENTE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 POR EL TERMINO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022, PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0109-2022

SEGMENTO:
Equipo. Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA:
Telas y vestidos médicos

CLASE:
Vestuario para el personal sanitario y articulos relacionados

MATERIAL:
Mascarillas para el personal sanitario
42131612

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 190
MASCARILLAS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	180.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortés; 06 de Abril de 2022

Sr. Erlin Orlando Castillo
Jefe del Departamento de Compras y Suministros
Su Oficina

El motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración con la adquisición de los siguientes insumos:
180 Cajas de mascarilla Quirúrgicas (50 unidades por caja).

Mismos que son necesarios para cumplir con el protocolo de bioseguridad de esta municipalidad, los cuales serán utilizados por los empleados municipales que laboran actualmente ante la emergencia del COVID-19 por el término del 06 de abril al 06 de Mayo del año 2022.

Exp 33843

04 00 000 010 000
37100 15-013-01/10
18/04/22

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

18/04/22

Lic. Lidia Aida Pérez Alfaro
Jefa de Recursos Humanos

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/#	52810
Vendedor:	Riccy Reyes
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

10929

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	180	CAJA MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNIDADES	41.00	7,380.00

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

Subtotal	7,380.00
EXENTO	
I.S.V.	
TOTAL	7,380.00

CALIDAD Y GARANTIA

Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #33
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

000-001-01-00001256

R.T.N. 08141991002442

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

30 de Abril 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.
180	Caja Mascarilla Quirurgica 50 UND	41.00		7,380.00

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: Siete mil trecientos Ochenta Exactos.

Contado: ☒ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

Importe Exento L.	7,380.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	7,380.00
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.	7,380.00

SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER PYRAMEX GERSON DEWALT VICTOR FLUKE Miller LINCOLN ELECTRIC CAT KLEIN TOOLS STANLEY

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Vuestro 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 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.9Z31-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

21800

31131

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, 21/04/22**

Beneficiario: **PUERTO INDUSTRIAL/EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 010 000 39100 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 7,380.00	**SIETE MIL TRESCIENTO OCHENTA 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 7,380.00**

SIETE MIL TRESCIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA POR LA ADQUISICION DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50 UNDS. POR CAJA) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EDE ESTA MUNICIPALIDAD, Y SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN ACTUALMENTE ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 DEL 06/ABRIL AL 06/MAYO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0109-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE HONDURAS

Elaborado Por: Griselda Linares

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 21865 de Banco Davivienda. a nombre Puerto Industrial Emerson Laboreo por el monto de L. 7,380.00 por concepto de

Compra de 180 cajas de Mascarillas. Quirurgicas. de 50 unidades que seran utilizadas para los empleados municipales

Asignado al proyecto o departamento: Municipalidad Choloma.

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

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

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes, Honduras C.A.

24/04/22

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-0110-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**BERTECH S. DE R.L DE C.V**	**RTN. 08019002278489**
	TEGUCIGALPA, BOULEVAR DON BOSCO	

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
300-000011-0002530	20	ROLLOS DE BOLETOS	L. 390.00	L. 7,800.00
150130110	1	ENVIO A CHOLOMA	L. 240.00	L. 240.00
			SUB-TOTAL	L. 8,040.00
			IMP/15%	L. 1,206.00
			TOTAL:	L. 9,246.00

COMPRA DE: 20 ROLLOS DE BOLETOS (TICKET), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, SOLICITADO 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-0110-2022

SEGMENTO:
Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:
Productos de papel

CLASE:
Papeles de uso comercial

MATERIAL:
Tickets o rollos de tickets

14111804

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 20
ROLLOS DE BOLETOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

NO - 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1195
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS

Choloma, Cortes a 25 de Marzo de 2022

Distinguido: Lic. Erlin Castillo
Compras y Suministros

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

- **20 rollos tickets**

Espero considere lo expuesto anteriormente y de antemano le agradezco el tiempo prestado a atender este asunto.

EXP. 32844

Atentamente,

03 00 000 011 000
25300 NS-013-01/10
18/04/22
180403

Licenciada Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

Cc: Archivo

BERTECH
johan@bertech-hn.com
www.bertech-hn.com
Blvd. Don Bosco, a 100mts del Blvd. La Hacienda
(504) 2239-0150 /9917-4521

PROPUESTA A
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

PROPUESTA J-50

Fecha: 06 de Abril del 2022

Tegucigalpa M.D.C

ROLLOS DE BOLETOS

HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 21 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones finacieras de Honduras

SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta presición requiere, solo puede se brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de fábrica

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Rollos de boletos	L 390.00	20	L 7,800.00
2	Envio a Choloma	L 240.00	1	L 240.00

SUB-TOTAL	L	8,040.00
15% ISV	L	1,206.00
TOTAL	L	9,246.00

Johan Sierra
Atención al Cliente y Marketing

BERTECH
VISION DE EXCELENCIA

TÉRMINOS

Pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediata

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!

21862

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31132

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, 21/04/22

Beneficiario: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 011 000 25300 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 9,246.00	NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 9,246.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE TICKETS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL Y ORDEN EN EL AREA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE. SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0110-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLOMA
NO.SEC. : 9716
CAJERO : YJZ 11:43:13 03/05/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA:____ *100602500*
BERTECH S. DE R.L. DE C.V.
MONEDA RECIBIDA:_____ *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES:_____ *9,246.00*
MONTO TOTAL:_____ *9,246.00*
REFERENCIA:_____ *582109716*
DEPOSIT:MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
NO. IDENTIFICACIÓN:0501197700745
NOMBRE DE G:EDWIN ALONZO MONTOYA
TIPO DE CAMBIO:_____ *1.00*
EQV. CK LOCAL:_____ *9,246.00*
EQV. TOTAL:_____ *9,246.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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

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 21866 de Banco Davivienda a nombre Bertech S. De R.L. De C.V. por el monto de L 9,296.00 por concepto de:

pago de 20 Rollos de Boletos y un envio a Choloma, que seran utilizados para dso dela aterción al contribuyente.

Asignado al proyecto o departamento: Control de Ingresos.

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

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

Jefe de Compras y Suministros

27/04/22

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-0111-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE ABRIL 2022.	
NOMBRE:	GRUPO DAWARE S. DE R.L (PINTURAS AMERICANAS)	RTN. 03019008133451
	CHOLOMA CORTES CENTRO COMERCIAL, 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
0400-000007000-35500		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES		
150130110	3	LATEX BLANCO MATE 900 GALONES	L. 499.00	L. 1,301.74
		PORCENTAJE DE DESCUENTO	L. 86.96	L. 260.88
	4	PINTURA LATEX PARA PISCINA VERDE GALON	L. 1,599.00	L. 5,561.74
		PORCENTAJE DE DESCUENTO	L. 695.65	L. 2,782.60
	3	LATEX VERDE SUAVE SATIN CUBETA	L. 2,599.00	L. 6,780.00
			SUB-TOTAL	L. 13,643.48
			DESCUENTO	L. 3,043.48
			SUB-TOTAL	L. 10,600.00
			IMP/ 15%	L. 1,590.00
			TOTAL:	L. 12,190.00
		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	2	GALONES DE PINTURAS LATEX BLANCO MATE	L. 399.00	L. 798.00
			SUB-TOTAL	L. 798.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 798.00
			TOTAL	L. 12,988.00

COMPRA DE: 3 GALONES DE PINTURA LATEX BLANCO MATE- 4 GALONES DE PINTURA LATEX PARA PISCINA VERDE- 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX VERDE SUAVE SATIN .UTILIZADA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, 2 GALONES DE PINTURA LATEX BLANCO MATE, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CONFERENCIA DEL EDIFICIO No.3. 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-0111-2022

SEGMENTO:
Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales

FAMILIA:
Materiales de envasado

CLASE:
Latas para envasado

MATERIAL:
Latas de pintura o barniz
24121807

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 3
GALONES DE PINTURA

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 18 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 unas cubetas de pintura para el departamento de la municipalidad. Agradezco de ante mano su atención,

Qty	Compra de Materiales	galones
3	Látex Blanco Mate 900 galones	3 galones
3	Pintura látex para piscina verde Galón	4 galones
3	Látex verde satín cubeta	3 cubetas

Atentamente

Edy W. Rivera

Jefe de Mantenimiento

Exp # 32890.-

04 00 000 007 000
35500 15-013-01 /10.-
20/04/22.-

$1

20402.-

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda Choloma

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

COTIZACIÓN

No.: 36220

Fecha:	18-abr-22	**Cotización Evaluada a:**	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**Vendedor:**	Kensy Elizabeth Caballero Gamez
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-BL-M-900-G	Latex Blanco Mate 900 Galones	3.00	Gl	499.00	1,301.74
*Descuento	Porcentaje de descuent 0.00	3.00		86.96	260.88
PTL-PS-VD-PA-G	Pintura latex para piscina verde Galon	4.00	Gl	1,599.00	5,561.74
*Descuento	Porcentaje de descuent 0.00	4.00		695.65	2,782.60
PTL-VD-SV-ST-C	Latex Verde Suave Satin Cubeta	3.00	CTA	2,599.00	6,780.00

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

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	13,643.48
Descuento:	3,043.48
Sub Total:	10,600.00
I.S.V. 15%:	1,590.00
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	**12,190.00**

VERDE BOSQUE-VERDE FUERTE SATIN

Original Cliente

Firma:

3176-2628
CHOLOMA

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

AGENCIA GLOBAL

Cotizacion No. 99561

Total L. 17,622.50

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 19/4/2022 00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
058054	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT MATE BLANCO GL SC687-4	3.00	656.74	1,970.22
058067	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT SATINADO TINT CUBETA SC3732	3.00	3,135.00	9,405.00
057316	PINTURA ACRILICA LANCO P/PISCINA AQUA POOL BL GL AP2515-4	4.00	987.17	3,948.70

Descuento:	0.00
SubTotal:	15,323.91
Impuesto:	2,298.59
Total:	17,622.50

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**



DIGITAL Anny Lanza

FIERROS

Cotizacion No. 9849

Total L. 18,550.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 19/4/2022 0

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
058054	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT MATE BLANCO GL SC687-	3.00	691.30	2,073.91
058067	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT SATINADO TINT CUBETA S	3.00	3,300.00	9,900.00
057316	PINTURA ACRILICA LANCO P/PISCINA AQUA POOL BL GL AP251S	4.00	1,039.13	4,156.52

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**

Descuento:	0.00
SubTotal:	16,130.43
Impuesto:	2,419.57
Total:	**18,550.00**

GRUPO FIERROS
DEPTO. COMERCIAL

DIGITAL Arony Lanza

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

038/2022

Choloma, Cortes, 18 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
Galón de pintura (Blanco Mate)	Unidad	**2**

Material que será utilizado para Mantenimiento de la Sala de Conferencia del edificio 3.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
IICL/LC

Exp # 32330-
20/04/23

Pinturas Americanas

Telefono: 3176-2628

Visitanos en choloma, Metroplaza
atras de Pollos el Hondureño

Fecha
20-Apr-22

Grupo Deware SA
RTN 03019008133451
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Telefono
Rtn

Cantidad	Unidad	Descipcion	Costo Unitario tienda	SUBTOTAL
2	GALONES	PINTURA LATEX BLANCO MATE	399.0000	798.0000
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			Sub Total	678.3
			Impuesto	119.70
			TOTAL	798.00

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

FIERROS

Cotizacion No. 9850

Total L. 1,590.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 19/4/2022 0

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
058054	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT MATE BLANCO GL SC687-	2.00	691.30	1,382.61

Descuento: 0.00
SubTotal: 1,382.61
Impuesto: 207.39
Total: **1,590.00**

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**

GRUPO FIERROS
DEPTO. COMERCIAL

DIGITAL Arony Lanza

AGENCIA GLOBAL

Cotizacion No. 99560

Total L. 1,590.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 19/4/2022 00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
058054	PINTURA LATEX LANCO SUPER COAT MATE BLANCO GL SC687-4	2.00	691.30	1,382.61

Descuento:	0.00
SubTotal:	1,382.61
Impuesto:	207.39
Total:	1,590.00

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**

AGENCIA GLOBAL
DEPTO. COBRO

DIGITAL Annv Lanza

21814

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. Entréga, 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	

31123

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 20/04/22**

Beneficiario **GRUPO DEWARE S.A.**

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 12,988.00	**DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 12,988.00**

DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURA LATEX BLANCO MATE , LATEX PARA PISCINA VERDE, LATEX VERDE SUAVE SATINADO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y OFICINAS, SEGUN NOTA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0111-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesorero

Jefe Contabilidad

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

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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. 2758-0060 Ext.158

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 010-002-01-00147204

Fecha: 23/04/2022 Hora: 09:11:36

Identidad/RTN:0502099512617[illegible]

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CHO[illegible] Precio/Valor

Pintura latex para piscina verde Galon				G
4.00	L	1,599.00	L	6,396.00
Descuento		695.65 x 4		2,782.60
Latex Verde Suave Satin Cubeta				G
3.00	L	2,599.00	L	7,797.00
Latex Blanco Mate 900 Galones				G
3.00	L	499.00	L	1,497.00
Descuento		86.96 x 3		260.88
Latex Blanco Mate 900 Galones				G
2.00	L	499.01	L	998.01
Descuento		86.96 x 2		173.92

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	14,511.31
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	14,511.31
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	3,217.40
Sub Total	L.	11,293.91
15% Impto. S/Vtas	L.	1,694.09
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**12,988.00**
DESCUENTO		3,217.40
SU PAGO EFECTI	L.	**12,988.00**
SU CAMBIO	L.	0.00

Su Cantidad a pagar es de: Doce Mil Novecientos Ochenta y Ocho LempirasExactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 9

Cubeta de 5 Galones : 3

C.A.I:

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

Factura

Fact. #: 010-002-01-00147204

Fecha: 23/04/2022 Hora: 09:11:36

Identidad/RTN:0502099512617[illegible]

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CHO[illegible] Precio/Valor

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° 21814 de Banco Davivienda a nombre Grupo Dewave (Pinturas Americanas) el monto de L. 12,988.00 por concepto de:

Mantenimiento y Operaciones
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Asignado al proyecto o departamento: _____;

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 22 del mes de Abril del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

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-0112-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 20 DE ABRIL 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
1402011-000003-47210	2	TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO REDONDO	L. 1,710.00	L. 3,420.00
150130120	11	PIE DE ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	L. 52.90	L. 581.90
	1	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	L. 174.86	L. 174.86
			SUB-TOTAL	L. 4,176.76
			IMP/ 15%	L626.51
			TOTAL:	**L. 4,803.27**

COMPRA DE: 2 TUBOS GALVANIZADOS REDONDO, 1 CAJA DE ELECTRODO, 1 BOLSA DE CEMENTO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA FABRICACION DE QUIEBRA PATAS DE LA COLONIA SANTA FE SECTOR SUR.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0112-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Materiales estructurales: formas básicas

CLASE:
Ángulos

MATERIAL:
Angulos de hierro
30101504

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 2 TUBOS GALVANIZADOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia 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 18 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 tubo para un Quiebra pata de la colonia Santa fé sector sur ya que se necesita para pasar, agradeciendo de ante su valiosa atención,

Qty	Compra de Materiales
2	Tubos de 2 pulgadas galvanizado
1	Bolsa de cemento
1	Caja de electrodos

Atentamente

Edy W. Rivera
Jefe de Mantenimiento

Exp # 32991.
14 09 011 000 003
47310 16-013-01/20.-
30/04/22.
20403

CONSTANCIA DE PATRONATO

Col. Santa Fe Central 04 de marzo de 2022

DE: Patronato Santa Fe Central

PARA: Alcalde municipal, **Prof. Gustavo Antonio Mejía**

El motivo de la presente es para saludarle y desearle éxitos en sus funciones diarias y, que el Todopoderoso lo tenga en todos los aspectos de su vida lleno de dicha, salud y prosperidad.

La presente nota es para solicitarle de manera muy atenta que nos pueda ayudar con los materiales y mano de obra en la elaboración de una caja puente o reparación con tubo galvanizado donde ha funcionado un **quiebrapatas** que está dañado actualmente en el pasaje Leopoldo Crivelli 3 cuadras abajo del tanque de agua.

De antemano le agradecemos por la ayuda brindada a dicho proyecto.

Atentamente.

Presidente(a)

Vice-presidente(a)

Patronato Pro-Mejoramiento de la Col. Santa Fé Central

Revisor y Hacer lo compro. Desarrollo y con. Evlyn. encompras

ALCALDIA MUNICIPAL Chiquimula, Corres

"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	600000904
Fecha Venc.	**18/05/2022**
Fecha	**18/04/2022**
Hora	**02:49:15p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-T4016	TUBO HIERRO GALVANIZADO REDONDO	2	1,710	0%	1,710.00	ISV	02	3,420.00
002	FE-E152	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	11	52.9	0%	52.90	ISV	01	581.90
003	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	1	174.86	0%	174.86	ISV	02	174.86

********** 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	4,176.76
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	4,176.76
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	4,176.76
ISV 15%:	LPS	626.51
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	4,803.27

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES Y 27 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

BODEGA 1
FIRMA: ISSIS
FERRETERIA LA NUEVA

LUIS DERAS FERRETERIA

R.T.N 05021972006504

C O T I Z A C I O N

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 18 / 04 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
ELECTRODO KISWELL 6011 1/8	11	57	721.05
CEMENTO BOLSA BIJAO	1	177	203.55
TUBO HIERRO REDONDO 2	2	1850	4,255.00

LUDEFER
LUIS DERAS FERRETERÍA
Bo. El Centro, Ave. Los Próceres,
Choloma, Cortés.

Luis Antonio Deras

SELLO

Valida por los proximos 2dias a partir de esta fecha.

Total 5,179.60

FERRETERIA ANDONIE

Ferreteria ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30-31

COTIZACION

Sres: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 0502-9995-126178

Fecha 18/ 04 / 2022

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
UND	TUBO HIERRO REDONDO 2	2	1,950.00	4,485.00
LB	ELECTRODO 6011 1/8	11	60.00	759.00
BOLSA	CEMENTO BIJAO	1	185.00	212.75

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Valida por los proximos 4 dias a partir de esta fecha.

Total **5,456.75**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31122

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, 20/04/22**

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

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 4,803.27	**CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 27/100**

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 4,803.27**

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 27/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SOLDADURA, PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE UN QUIEBRA PATA UBICADO EN LA COL. SANTE FE, SECTOR SUR, SEGUN NOTA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0112-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortés

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

# Factura	**000-003-01-00039353**		
Fecha	20/04/2022	**Fecha Venc.**	20/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**		
Hora	15:16:49		
Vendendor	ISSIS REYES		
Orden Compra			

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-T4016	TUBO HIERRO GALVANIZADO REDONDO C/ROSCA 2	2	1,710	0%	1,710.00	ISV	02	3,420.00
FE-E152	ELECTRODO KISWEL/AWS 6011 1/8	11	52.9	0%	52.90	ISV	03	581.90
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	1	174.86	0%	174.86	ISV	02	174.86

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Regis. Exonerado:

No. Regis. SAG:

Fecha Límite 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 300001180.

CONDICIONES:
)Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
)El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa 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	LPS	4,176.76
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	4,176.76
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	4,176.76
ISV 15%	LPS	626.51
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	4,803.27

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES Y 27 / 10(

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

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° 21812 de Banco Davivienda a nombre Ferretería La Nueva por el monto de L. 4,803.27 por concepto de:

Material utilizado para fabricación de quiebra patas, Col. Santa Fe. Sur.

Asignado al proyecto o departamento: Alcaldía:

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 22 del mes de Abril del año 2022

Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0113-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE ABRIL 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
0300-000014-00025300	500	ROLLOS DE RECIBOS ORIGINAL, 1 COPIA	L. 120.00	L. 60,000.00
150130110		MEMBRETADOS CON LOGO MUNICIPAL		
0400-00000300025300				
150130110			SUB-TOTAL	L. 60,000.00
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 600.00
EXP. No. 32882			TOTAL:	L. 59,400.00
			IMP/15%	L. 9,000.00
			TOTAL:	L. 68,400.00

COMPRA DE: 500 ROLLOS DE RECIBOS MEMBRETADOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, 1 COPIA. QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL COBRO DIARIO DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0113-2022

SEGMENTO:
Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:
Productos de papel

CLASE:
Papeles de uso comercial

MATERIAL:
Recibos o libros de recibos

14111804

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE: 500
ROLLOS DE RECIBOS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	500.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

II

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Mercado Municipal San Miguel

Fecha : 25/03/2022

Exp # 33993-

03 00 014 000 25300 7/5-013-01/22-
04 00 003 000 25300
30/04/22-

Erlin Orlando Castillo

Jefe de compras y suministro

Un cordial saludo en sus funciones diarias
estamos solicitando 500 rollos para imprimir los recibos diarios para el cobro de los impuesto del mercado san Miguel

DANIEL MEJIA
Administrador

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

COTIZACIÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Rollos original, 1 copia, membretados	Lps. 120	Lps. 60,000
		Sub-Total	Lps. 60,000.00
		15 % I.S.V.	Lps. 9,000.00
		Total a Pagar	Lps. 69,000.00

18 **De** Abril **del 20** 22

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA
GERENCIA GENERAL

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
19	Abril	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: _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Rollos quimicos, original con copia membretado	140	70,000.00

IMPRENTA GUSTAVO ALONZO
RTN: 05011991064974
TEL: 2509-8715
Bo. Lempira, 8 Ave. 9 Calle, S.O.
Nayo Caballero
Honduras

COTIZACIÓN

Sub-Total L.	70,000.00
15% ISV L.	10,500.00
TOTAL L.	80,500.00

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
19	04	2022

Cliente: Municipalidad De Choloma Tel.:

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L	TOTAL L
500	Rollos original con copia y Membretados	130 00	65,000 00

IMPRENTA EL ANGEL
TEL: 2550-1288
Ave. 6 y 7 Calle, Col. Smith
Local #4 San Pedro Sula
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	65,000 00
15% IMP. S/V	9,750 00
TOTAL	74,750 00

COTIZACION
Nº 000677

"Gracias por Cotizar y Comprar con Nosotros"

21951

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31149

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	
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	
10	Identidad -Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	
	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 22/04/22**

Beneficiario **IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA**

CODIGO PRESUPESTARIO: 03 00 000 014 000 25300 15 013 01/10 04 00 000 003 000 25300 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 69,000.00	**SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Impuesto Sobre Venta 15%	N/A	N/A
Impuesto Sobre Renta 1%	L 600.00	**SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%	N/A	N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 68,400.00**

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA CON LA ELABORACION DE 500 ROLLOS ORIGINAL, 1 COPIA Y MEMBRETADO, PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE COBROS DIARIO A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL, SEGUN NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL MISMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0113-2022.

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 mayo del 2022

R.T.N.

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL L.
500	Rollos original, 1 copia membretados.	120 ..	60,000 00

No. orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Sesenta mil y 00/100 L.

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 000532

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.	9000	00
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	69,000	00

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 02011946001070, TEL: 2669-0038 • Certificado No. 8231-19-10500-108

GERENCIA GENERAL
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA
Choloma, Cortes, HN, C.A.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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-0114-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 21 DE ABRIL 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
0600-000-002-000	10	CAJAS DE CABLE DE RED UTP CATEGORIA 6 COLOR	L. 2,000.00	L. 20,000.00
42510-15-013-01/20		AZUL		
EXPEDIENTE No. 32902				
			DESCUENTO	L. 1,000.00
			SUB-TOTAL	L. 19,000.00
			IMP/15%	L. 2,850.00
			TOTAL:	L. 21,850.00

COMPRA DE MATERIAL PARA LA RED DEL NUEVO SERVIDOR HACIA LOS PUNTOS DE RED DE TODAS LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, ASI MISMO SE INSTALARAN PUNTOS DE RED NUEVOS EN LOS EDIFICIOS N.3 Y N.4, CASINO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, 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-0114-2022

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 10 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CH-MCH-0114-002.

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-044/2022

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:

- 10 Cajas de Cable de Red UTP Categoría 6, **color azul.**

Dicho material es para la de la red nueva del servidor hacia los puntos de red de todas las oficinas del edificio principal de la municipalidad, asimismo se instalarán puntos de red nuevos en los edificios #3 y #4, casino y biblioteca municipal.

Exp # 32907-

06 00 000 003 000
43510 115-013-01/20
21/04/22-
312409

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

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. **00321544**
Fecha: 21/04/2022
Hora: 01:57

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
CABLE UTP	Caja de Cable UTP Cat 6 Skylink Azul 1000Ft	10	2,000.00	100.00	19,000.00
VENTAS-1	.	1	0.00	0.00	0.00
	SYCOM CIRCUNVALACION: Mauricio Avelar || 2544-0124 || Ext: 4162 Whatsapp: 3157-6722 Email: ventas3@sycomhn.com Skype: ventas3.sycom				

Total Neto:	19,000.00
I.S.V.(15%):	2,850.00
Total Operación:	21,850.00

'otizacion validad unicamente por 5 dias habiles

)perador: MauricioC

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451621

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

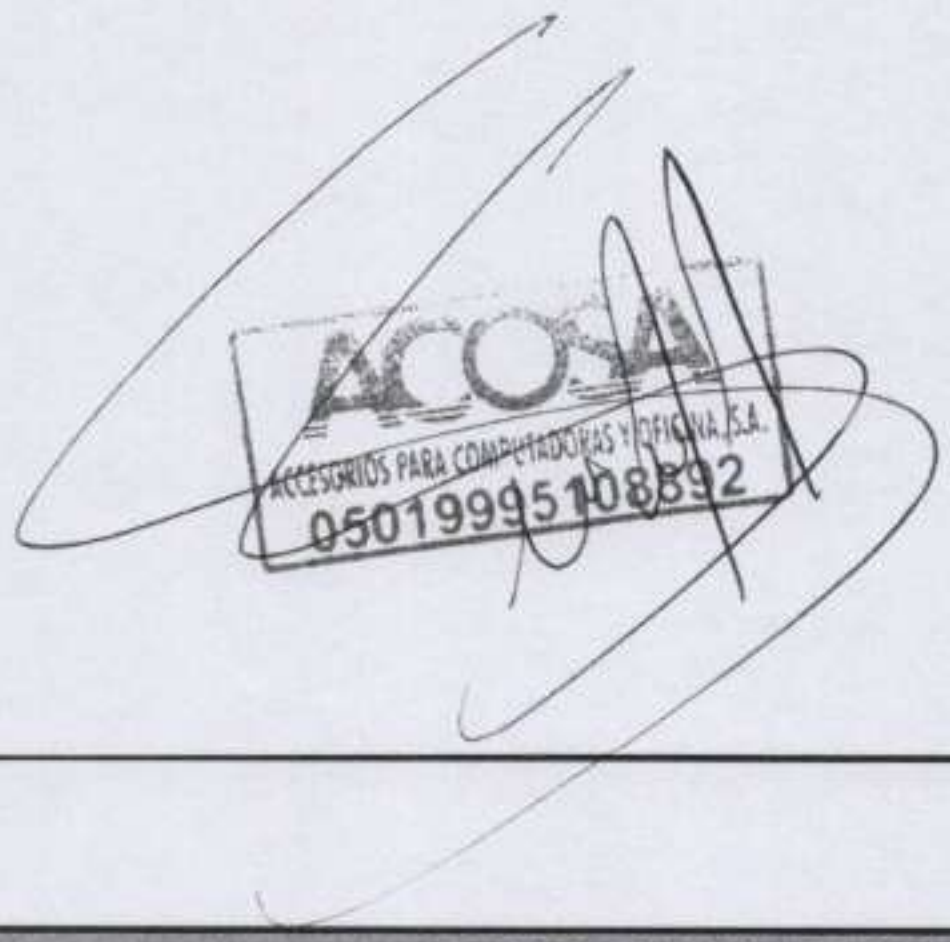
Fecha: 24-abr-22

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	10	CABLE DE RED CAT/6 UTP COLOR AZUL	L 4,236.33	L. 42,363.30



SUB-TOTAL;	L.	42,363.30
15% ISV	L.	6,354.50
TOTAL;	L.	48,717.80

TERMINOS Y CONDICIONES

NTREGA;	1 DIA
TENCION;	DELMER VILLAFRANCA

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

tentamente,

DANIEL 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 COMPUTA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centr
P.B.X (504) 2552-2344 E-mail ventaequiposps1@dilerhonduras.com

COTIZACION

Sres	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**NUM;**	1309832
Atencion	DELMER VILLAFRANCA	**FECHA;**	20/4/2022
Vendedor	MARILU LOPEZ		

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
DFU65452	CAJA DE CABLE RED CATERGORIA /6 UTP AZUL	10	L. 4,499.32	L. 44,993.20

DILER DE HONDURAS
05019995149572

SUB-TOTAL:	**44,993.20**
ISV:	**6,748.98**
TOTAL:	**51,742.18**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!

#0114

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 21921 de Banco Davivienda a nombre Seycom por el monto de L. 21,850.00 por concepto de:

compra de Material para la red del nuevo Servidor, para todas las Oficinas de la Municipalidad.

Asignado al proyecto o departamento: De Informatica.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
29/04/22

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomnn.com

Hora: 11:10 a.m. Fecha: 30/04/2022

Original

te : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

N.: 05029995126178

Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

igo	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
LE UTP RSAL	Caja de Cable UTP Cat 6 Skylink Azul 1000Ft	10	L. 2,000.00	L. 100.00	L. 19,000.00

ad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

aciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, s. mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

dor: **Mery**

IKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas:	L.	1,000.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	19,000.00
I.S.V.(15%):	L.	2,850.00
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a pagar:	L.	21,850.00

rden de compra exenta: _____ No. de registro de SAG: _____

stancia de registro de exonerados: _____

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31155

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, 25/04/22**

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

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

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,850.00	**VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 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 21,850.00**

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CABLE RED UTP CATEGORIA 6 COLOR AZUL, LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS DE TIRAJE DE LA NUEVA RED DEL SERVIDOR HACIA LOS PUNTOS DE RED DE TODAS LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIOS # 3 Y # 4, CASINO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN NOTA DEL DEPTO DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0114-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0115-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE ABRIL 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
0400-000-003-000-39600	1	UPS 500VA 120v 250W DE 6 SALIDAS MARCA FORZA	L. 1,445.00	L. 1,445.00
0400-000-003-000-42120	4	PATCH PANEL LAPRO CAT6 48 PUERTOS	L. 1,990.00	L. 7,960.00
	90	JACK MODULARES COLOR ZAUL	L. 56.00	L. 5,040.00
EXPEDIENTE No. 32901	64	CAJAS PLASTICAS DE 2X4	L. 38.96	L. 2,493.44
	55	CANALETA PVC BLANCA CON ADHESIVO 1 PULG.	L. 84.50	L. 4,647.50
	54	TAPADERA PARA CAJA DE RED DE 2 PUERTOS	L. 16.95	L. 915.30
	36	TAPADERA PARA CAJA DE RED DE 1 PUERTO	L. 16.95	L. 610.20
	200	CONECTOR DE RED RJ45 CATEGORIA 6	L. 3.52	L. 704.00
	1	GABINETE DE 9U VENTILADO	L. 3,782.61	L. 3,782.61
	3	ORGANIZADOR DE CABLES	L. 295.00	L. 885.00
	1	PRINT SERVER	L. 2,450.00	L. 2,450.00
	2	PRINT SERVER	L. 2,160.00	L. 4,320.00
			SUB-TOTAL	L. 35,253.05
			IMP/15%	L. 5,287.95
			TOTAL:	L. 40,541.01

COMPRA DE MATERIAL PARA SER INSTALADO EN EL PASILLO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS FORTSWITCH QUE DISTRIBUYEN LA SEÑAL A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO No.1, TAMBIEN ES PARA TENER UN CABLEADO ESTRUCTURADO (PATCH PANEL) DE LA RED DE LA MUNICIPALIDAD QUE COMPRENDE DESDE EL SERVIDOR HASTA CADA UNO DE LOS CONECTORES DE LA OFICINAS MUNICIPALES CON LAS CAJAS MODULARES Y TODO LO PEDIDO ES PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INSTALACION, CONFIGURACION DE LA NUEVA RED DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA EN TODAS SUS DEPENDENCIAS Y EL CUAL FACILITARA EL ACCESO A IMPRESION DE LOS USUARIOS QUE ATIENDEN SERVICIO AL CLIENTE. TODO LO ANTERIOR ES 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-0115

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Equipamiento para distribución y conversión de alimentación

MATERIAL:
Unidades de suministro de energía (UPS)
39121020

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 1UPS 120V
250W DE 6 SALIDAS

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CM-MCH-0115-

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-042/2022

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:

- 1 UPS 500VA 120v 250W DE 6 SALIDAS MARCA FORZA Horizontal.

Dicho equipo es para ser instalado en el pasillo principal de la municipalidad en los FortiSwitch que distribuyen la señal a las oficinas del edificio #1.

Exp # 33901

04 00 000 003 000
43120116-013-01/20
21/04/22.

210401

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTÉS

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000475

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	UPS FORZA 500VA 250W 120V 6 SALIDAS 2 RESPALDO 4 SUPRESORES	1	ISV	L 1,445.00	L. 1,445.00



EXE		
GRAVADO	L.	1,445.00
15% ISV	L.	216.75
Total:	L.	**1,661.75**



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

Office Computers 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

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;** 1309835

Atencion DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 20/4/2022

Vendedor MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
SLL46467	UPS FORZA 500VA 250W 120V 6 SALIDAS 2 RESPALDO	1	L. 1,550.22	L. 1,550.22

DILER DE HONDURAS

SUB-TOTAL:	**1,550.22**
ISV:	**232.53**
TOTAL:	**1,782.75**

NETWORK PLACE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

COTIZACION # 00004473

FECHA 5/4/2022
VALIDO HASTA 20/4/2022

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	**TELEFONO**	
RTN	N/A	**FORMA DE PAGO**	CONTADO
DIRECCION	San Pedro Sula, Honduras.	**VENDEDOR**	JORLENY RIVERA

No	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total
1	NT-511	UPS 500VA 120v 250w 6 salidas	Forza	1	1,450.00	1,450.00

NOTA:

Subtotal	L	1,450.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	217.50
TOTAL	**L**	**1,667.50**

Cotización válida por 15 días

Network Place
Barrio Los Andes 10 Ave. 13 y 14 Calle N.O. Plaza Demar
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, Tel.: (504) 2552-4689, (504) 2553-6941
Correo de Ventas: jrivera@networkhn.com , kvillalobos@network.com
Whatsapp: 9982-6812, 9883-0915
Web: www.networhn.com

BELDEN PANDUIT UBIQUITI CISCO TRENDnet FLUKE. QUEST alhua PANAMAX

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-042/2022

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:

- 4 Patch Panel Lanpro Cat6 48 Puertos
- 90 Jack modulares color Azul

Lo anterior es para tener un cableado estructurado **(Patch Panel)** de la red de la municipalidad, que comprende desde el servidor hasta cada uno de los conectores de las oficinas municipales con las cajas modulares o **(Jack´s).**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECC. ADMINIS. CHOLOMA, C.A.

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

RTN 05019020236927

COTIZACION

Office Computer

Numero:	1000471

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		PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT6	4	ISV	L 1,990.00	L. 7,960.00
2		JACH MODULARES CAT6 AZUL	90	ISV	L 56.00	L. 5,040.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -

EXE		
GRAVADO	L.	13,000.00
15% ISV	L.	1,950.00
Total:	**L.**	**14,950.00**

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 Computer S. de R.L. 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

CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 2553-1075/1076/1077 Fax.: 25531075
cancomputers@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019002062587

COTIZACION
Fecha: 04/04/2022
Hora: 02:24:17 PM
Numero: 00389864
Vendedor: DENNIS HENDERSON

RTN : 05029995126178
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
4	LPP8C64890USB	PATCH PANEL LANPRO CAT6 48 PUERTOS	0	L. 1,995.04	L. 7,980.16
90	LPXC6PUSBL	CONECTOR HEMBRA LANPRO CAT6 RJ45 AZUL	0	L. 60.48	L. 5,443.20

U.L.

ıta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias, Precios pueden variar sin notificación.
gencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

ɔservaciones:

SubTotal	L.	13,423.36
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	13,423.36
ISV15%	L.	2,013.50
Total	L.	15,436.86

Entregado Por:

Recibido Por:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451620

Fecha: 23-mar-22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oferta Válida por : 5 dias

Estimado cliente;

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	4	PATCH PANEL LANPRO CAT6 48 PUERTOS	L 2,150.58	L. 8,602.32
2	90	JACK MODULAR AZUL	L 65.36	L. 5,882.40
			SUB-TOTAL;	L. 14,484.72
			15% ISV	L. 2,172.71
			TOTAL;	L. 16,657.43

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

DOC-TI-040/2022

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 medio de la presente solicitamos la compra de los siguientes materiales y suministros:

#	Cant.	Descripción
1	64	Cajas plásticas de 2x4
2	66	Canaleta para cable de red de 1 pulgada
3	54	Tapaderas para caja de red de 2 puertos
4	36	Tapaderas para caja de red de 1 puerto
5	200	Conectores RJ45 Categoría 6
6	1	Gabinete de 9U con Ventiladora
7	3	Organizadores para Patchcord

Lo anterior es para realizar el proyecto de instalación y configuración de la nueva red informática de la Municipalidad de Choloma en todas sus dependencias.-

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA CHOLOMA, CORTES

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000469

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		CAJA PLASTICA DE 2X4	64	ISV	L	38.96	L.	2,493.44
2		CANALETA PVC BLANCA CON ADHESIVO 1"	66	ISV	L	47.50	L.	3,135.00
3		TAPADERA PARA CAJA DE RED 2 PUERTOS	54	ISV	L	16.95	L.	915.30
4		TAPADERA PARA CAJA DE RED 1 PUERTO	36	ISV	L	16.95	L.	610.20
5		CONECTOR DE RED RJ45 CAT6	200	ISV	L	3.52	L.	704.00
6		GABINETE DE 9U VENTILADO	1	ISV	L	3,782.61	L.	3,782.61
7		ORGANIZADOR DE CABLES	3	ISV	L	295.00	L.	885.00
							L.	
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-
							L.	-

EXE		
GRAVADO	L.	12,525.50
15% ISV	L.	1,878.83
Total:	**L.**	**14,404.33**

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 Computer S. de R.L.
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

Office Computer

COTIZACION

RTN 05019020236927

Numero: 1000469

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

Fecha: *23/4/2022*
Valida hasta: *26/4/2022*
Condición:

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1		CANALETA PLAST 2-MT 24MM X 14MM C/ADHESIVO	55	ISV	L 84.50	L 4,647.50
						L -
						L -
						L -
						L
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -

EXE		
GRAVADO	L.	4,647.50
15% ISV	L.	697.13
Total:	L.	**5,344.63**

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.

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

SYCOM
Te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
Tel. 2544-0124
www.sycomhn.com
R.T.N 05019002074321
SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00319970**
Fecha: 05/04/2022
Hora: 01:23

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
CAJA 2X4	Caja Plastica Decorativa 2x4 Vorttek	**64**	L. 5.87	L. 39.13	L. 0.00	**L. 2,504.32**
VK-CM3015	Canaleta Plastica 30mm x 15mm con Adhesivo Vorttek	**66**	L. 7.17	L. 47.83	L. 0.00	**L. 3,156.78**
FACEPLATE 2	Face Plate Blanco de 2 Puerto Generico	**54**	L. 2.61	L. 17.39	L. 0.00	**L. 939.06**
FACE PLATE	Face Plate Blanco de 1 Puerto Generico	**36**	L. 2.61	L. 17.39	L. 0.00	**L. 626.04**
TER RJ45 CAT6	Terminal RJ45 Cat6 Vorttek	**200**	L. 0.59	L. 3.91	L. 0.00	**L. 782.00**
GABINETE 9U	Gabinete de Red 9U Abatible 600x550mm Sin Ventiladora	**1**	L. 521.74	L. 3,478.26	L. 0.00	**L. 3,478.26**
FAN GABINETE	Ventiladora Gabinete de Red Huavu 110V HY1238HA1	**1**	L. 45.65	L. 304.35	L. 0.00	**L. 304.35**
ORG 2U	Organizador de Cable Red Vorttek 2U Metal 1MG	**3**	L. 45.65	L. 304.35	L. 0.00	**L. 913.05**
VENTAS-14	Ventas de Contado Albert Betancourth Albert Betancourth || 2544-0124 || EXT:4117 Whatsapp: 8891-7600 Email : ventas13@sycomhn.com Skype: ventas13_37	**1**	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	**L. 0.00**

tizacion valida unicamente por 5 dias habiles

rador: consulta

Total Neto:	12,703.86
I.S.V.(15%):	1,905.58
Total Operación:	14,609.44

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451619

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 23-mar-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	64	CAJA PLASTICA DE 2X4	L 42.20	L. 2,700.80
2	66	CANALETA PARA CABLE DE RED DE 1"	L 48.33	L. 3,189.78
3	54	TAPADERA PARA CAJA DE RED DE 2 PUERTOS	L 18.25	L. 985.50
4	36	TAPADERA PARA CAJA DE RED DE 1 PUERTO	L 18.25	L. 985.50
5	200	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6	L 5.48	L. 1,096.00
6	1	GABINETE DE 9U CON VENTILADORA	L 4,230.00	L. 4,230.00
7	3	ORGANIZADOR PARA PATCHCORD	L 325.00	L. 975.00
			SUB-TOTAL;	L. 14,162.58
			15% ISV	L. 2,124.39
			TOTAL;	L. 16,286.97

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

DOC-TI-045/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de Informática]
Fecha: 18 de abril del 2022
Asunto: Print Server

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

- 3 PrintServer.

Los cuales son para ser instalados en el edificio principal de la municipalidad, lo cual facilitará el acceso a impresión de los usuarios que atienden servicio al cliente y facturación.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCION ADMINISTRATIVA CHOLOMA, CORTES

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 21 de Abril 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de conocimiento que la Empresa: **Office Computer,** es la única empresa que posee el material requerido; 1 Print Server 2.0 Inalámbrico 10/100mbps; 2 Print Server 2.0 USB 10/100 mbps, con garantía, marca de distribuidor y mejor precio.

Nota: se presentan 1 cotización en vista de que no encontró el material con ningún otro proveedor.

Sin otro en particular.

Atentamente.

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero:	1000472

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	PRINT SERVER 2.0 INALAMBRICO 10/100MBPS PM11		1	ISV	L 2,450.00	L. 2,450.00
2	PRINT SERVER 2.0 USB 10/100MBPS PM1115U2 STAI		2	ISV	L 2,160.00	L. 4,320.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -

EXE		
GRAVADO	L.	6,770.00
15% ISV	L.	1,015.50
Total:	**L.**	**7,785.50**

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 Computer 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

2198

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	

31191

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 29/04/22**

Beneficiario **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 39600 15 013 01/10 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 40,541.01	**CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 01/100**

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 40,541.01**

CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 01/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE INFORMATICA COMO SER: 01 UPS FORZA, 04 PATCH PANEL DE 48 PUERTO, 90 JACH MODULARES CAR6, CAJA PLASTICA, CANALETA PVC, TAPADERAS, CONECTORES, GABINETE Y ORGANIZADOR CABLE Y 03 PRINT SERVER 2.0 USB, LOS CUALES SE REQUIEREN EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMATICA Y EL MANTENIMIENTO DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0115-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Office Computers S. de R.L.

Firma Interesado RTN: 05019020236927

Elaborado Por: Griselda Linares

Office Computers S. de R.L.

Office Computers
Soluciones inmediatas para tus necesidades

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

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

FACTURA NO.
000-001-01-00005612
FECHA
25/04/2022

liente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA **RTN Cliente:** 05029995126178 **Vence:** 25/04/2022
irección Cliente: Bo.El Centro **Términos de ventas:** Pago inmediato
elefono:31639639 **Contacto:**DELMER VILLAFRANCA **OC No.:**CM-MCH-0115-2022 **Vendedor:**Waleska Toro

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	UPSFOR0002	UPS FORZA 500VA 250W 120V 6 SALIDAS 2 RESPALDO 4 SUPRE	1,445.00	% 0.00	L 216.75	L 1,445.00
4.000	PTPNLN48PTS	PATCH PANEL LANPRO CAT6 48 PUERTOS	1,990.00	% 0.00	L 1,194.00	L 7,960.00
90.000	JKCAT6KYRJAZ	JACK CAT6 RJ45 KEYSTONE ROJ/AZL/AMR	56.00	% 0.00	L 756.00	L 5,040.00
64.000	OUX12-1	CAJA SOBREPONER RECTANGULAR CON BASE METALI P/TORNILLOS	38.96	% 0.00	L 374.02	L 2,493.44
55.000	CP1LG638139	CANALETA PLAST 2-MT 24MM X 14MM C/ADHESIVO	84.50	% 0.00	L 697.13	L 4,647.50
54.000	HOUS02	PLACA 2 PUERTOS LINKBASIC	16.95	% 0.00	L 137.30	L 915.30
36.000	RS568742	PLACA 1 PUERTO LINKBASIC	16.95	% 0.00	L 91.53	L 610.20
200.000	NEW35844660RJ	CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	3.52	% 0.00	L 105.60	L 704.00
1.000	6U-45CMDC	GABINETE DLUX GAV-6U-45CM	3,782.56	% 0.00	L 567.38	L 3,782.56
3.000	OGRACK2RUHZ	ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 2RU	295.00	% 0.00	L 132.75	L 885.00
1.000	065030855167	PRINT SERVER 2.0 INALAMBRICO 10/100MBPS PM1115UW STARTECH	2,450.00	% 0.00	L 367.50	L 2,450.00
2.000	065030855174	PRINT SERVER 2.0 USB 10/100MBPS PM1115U2 STARTECH	2,160.00	% 0.00	L 648.00	L 4,320.00

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

alor en letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA LPS 95/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 35,253.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 35,253.00
ISV 15%	L 5,287.95
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 40,540.95

) Correlativo de Orden de Compra Exenta:
). Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
). Identificativo del Registro de la SAG:
BSERVACIONES:
'or cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5%Mensual
nguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el
ndedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 dias para cualquier
ciamo/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

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

#0115

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 21923 de Banco Davivienda, a nombre Office computers de R.L. por el monto de L. 40,541.01 por concepto de:

Compra de Materiales para realizar la instalacion de Cables de la municipalidad y en todas las oficinas.

Asignado al proyecto o departamento: De Informatica.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Jefe de Compras y Suministros Hond

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL

29/04/22

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-0116-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 08 DE ABRIL 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**
1102-001-000-001	234	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG. (9.50 MM)	L. 177.15	L. 41,453.10
47110-15-013-01/20	86	VARILLA DE 1/4 LEG (5.50MM)	L. 52.90	L. 4,549.40
	201	CEMENTO	L. 174.86	L. 35,146.86
No. DE EXPEDIENTE				
32916				
			SUB-TOTAL	L. 81,149.36
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L12,172.40
			TOTAL:	**L. 93,321.76**
COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUSCCION DEL CERCO PERIMETRAL, EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA MONTERREY, SECTOR BAJOS DE CHOLOMA. Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0114

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0116-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Hormigón, cemento y yeso

CLASE:
Cemento y cal

MATERIAL:
Cemento
30111604

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIAL
QUE SERA UTILIZADO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0116

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

036/2022

Choloma, Cortes, 08 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
Varilla 3/8"	Unidad	234
Varilla ¼"	Unidad	86
Cemento	Unidad	201

Material para ser utilizado en la construcción de cerco perimetral, en el Centro de Salud, Aldea Monterrey, Sector Bajos de Choloma.

Nota: Una vez realizada la compra, enviar al Depto. Obras y Servicios Públicos para realizar Acta de recepción.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
CA/HC

"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	600000955
Fecha Venc.	**20/05/2022**
Fecha	**20/04/2022**
Hora	**02:30:12p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-V13	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG.(9.50 mm)	234	177.15	0%	177.15	ISV	02	41,453.10
002	FE-V55	VARILLA LISA 1/4 LEG.(5.50 mm)	86	52.9	0%	52.90	ISV	02	4,549.40
003	FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	201	174.86	0%	174.86	ISV	02	35,146.86

********** 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	81,149.36
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	81,149.36
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	81,149.36
ISV 15%:	LPS	12,172.40
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	93,321.76

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 76 / 100

FIRMA SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA ANDONIE.

R.T.N 5021964004057

SÑR: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 20 / 04 / 2022

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
UN	VARILLA CARRUGADA 3/8	234	178.00	47,899.80
UN	VARILLA LISA 1/4	86	55.00	5,439.50
UN	CEMENTO BIJAO BOLSA	201	176.00	40,682.40

Ferreteria ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30-31

Julieta Faraj.
Firma

Total **94,021.70**

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:	22-abr-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995126178	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1858

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	234	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG	195.00	45,630.00
	86	VARILLA LISA 1/4 LEG	90.00	7,740.00
	201	BOLSA DE CEMENTO 93.5 LBS	230.00	46,230.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				99,600.00
			EXENTO	
			I.S.V.	14,940.00
			TOTAL	114,540.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 8720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL BENQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

GERSON · TRUPER · TRUPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark PROFESSIONAL · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY · TOMAS BOSCH GROUP

Unidad de Salud Monterrey
Municipio de Choloma
Cortes

Solicitud

Choloma, Cortes

29 marzo 20222

Corporación Municipal de Choloma

Deseando éxito en sus actividades diarias

El motivo de la presente es para solicitarle materiales para la construcción del centro de salud de la unidad de Monterrey el cual fue hablado con el director de desarrollo comunitario y la licenciada Doris Fuentes por lo que le solicitamos:

- 360 varillas 3 octavos legitima
- 150 varillas de ¼
- 380 bolsas de cemento
- Supervisor de obras

Cotizar y con Desarrollo - Entregar ver el antes y Después

Dra. Haydee Santos Sagastume
Directora Medica
Unidad Salud Monterrey

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 Cerco Perimetral Centro de Salud, Monterrey
Lugar:	Aldea Monterrey.
Evaluador:	Ing. Carlos Amaya (Municipalidad de Choloma)
Fecha:	07/04/2022

Informe del Proyecto:

A solicitud de la Regidora Doris Fuentes, miembro de la comisión de salud del municipio, se realizó visita de campo reconociendo el Centro de Salud de la aldea Monterrey, el motivo de la visita es el apoyo con materiales para la construcción del cerco perimetral, el presidente del patronato nos indicó que los 2 laterales colindantes a la calle tienen planeado construir un muro con 2 hiladas de bloque y malla ciclon, mientras los 2 laterales colindantes a propiedad privada, construir el muro de bloque. En las instalaciones del centro encontramos una cuadrilla de albañileria que han hecho actividades de demolición y el dia de hoy estaban pegando la primera hilada de bloque, según se inspecciono el área se requieren realizar las actividades:

- Demolición de cimientos (con retroexcavadora).
- Construcción de cimiento corrido.
- Sobre elevación de bloque 6".
- Solera inferior 15x15 cm.
- Pared de Bloque 6"
- Solera Superior 15x15 cm.
- Instalación de Malla Ciclón.

En la solicitud de materiales piden Varilla ¼", Varilla 3/8" y cemento, ya que cuentan con los demás materiales. También solicitan horas retroexcavadora y volqueta para la demolición y acarreo de cimientos de concreto.

Elaborado por:

Ing. Carlos Luis Amaya

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO TECNICO

CANTIDAD DE OBRA
Departamento de Obras Y Proyectos
Municipalidad de Choloma

Proyecto	Construccion Cerco perimetral Centro de Salud, Aldea Monterrey
Ubicacion	Aldea Monterrey, Sector Bajos, Choloma Cortes
Fecha	7/4/2022

MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	Varilla 3/8"	Lance	234
2.00	Varilla 1/4"	Lance	86
3.00	Cemento	Bolsa	201

EQUIPO			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	Retroexcavadora	Hr	2
2.00	Volqueta 15 m3	Viaje	3

Calculo
Ing. Carlos Amaya

Revisó
Ing. Enerson Rubio

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

Jefe Departamento Técnico

Anexos Fotográficos



Cuadrilla de albañilería en actividades de pegado de bloque.



Muro perimetral fallido.



Acuerpamiento de miembros del centro de salud, patronato y la regidora Doris Fuentes, mientras se realizaba la evaluación.

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° 21919 de Banco Davivienda a nombre Ferreteria La Nueva S.A de C.V por el monto de L 93,321.76 por concepto de:

Compra de Materiales para cerco perimetral del Sector bajos de Choloma.

Asignado al proyecto o departamento: De Dirección de obras.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma, Cortes

Recibido por Franklin 4:45PM 29/4/22

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	**000-003-01-00039524**
Fecha	26/04/2022 **Fecha Venc.** 26/05/2022
Tipo de Entrega	**Entregar en Domicilio**
Hora	05:20:57p.m.
Vendendor	ISSIS REYES
Orden Compra	

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
E-V13	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG.(9.50 mm)	234	177.15	0%	177.15	ISV	02	41,453.10
E-V55	VARILLA LISA 1/4 LEG.(5.50 mm)	86	52.9	0%	52.90	ISV	02	4,549.40
E-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	201	174.86	0%	174.86	ISV	02	35,146.86

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

Faltan 80 bolsas de cemento bijao
47 bolsas Pendientes se entregaron 154 Bolsas
Eran 237 varillas por todas
solo eran 234 se llevan de
egreso 3 varillas de 3/8 legitima.

Recibido por

Juan Nolasco

ing obras

den Compra Exenta:

No. Regis. SAG:

inst. Regis. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56
Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500
en Ofertas de ventas 300000777. Basado en Pedidos de cliente 300001359.

ICIONES:
ncelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
go de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
obrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
r emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
e aceptan cambios ni devoluciones en artículos electricos.

FIRMA

SELLO

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	81,149.36
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	81,149.36
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	81,149.36
ISV 15%	LPS	12,172.40
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	93,321.76

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 76 /

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31174

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, 27/04/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 11 02 001 000 001 47110 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 93,321.76	**NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76/100**

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 93,321.76**

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 76/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA MONTERREY, SECTOR LOS BAJOS, SEGUN NOTA 36/2022 DE LA DIREC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0116-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

BODEGA 1
FIRMA:
FERRETERIA LA NUEVA

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-0117-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**	
NOMBRE:	**LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V**	**RTN. 08019000235234**
	SAN PEDRO SULA, BOULEVAR DEL NORTE	

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	1	CERRADURA YALE 10728 DER.50MM KIT ELECTROM.	L. 2,391.30	L. 2,391.30
37300-15-013-01/10				
EXP. 32915				
			SUB-TOTAL	L. 2,391.30
			IMP/ 15%	L358.70
			TOTAL:	**L. 2,750.00**

COMPRA DE: 1 LLAVIN ELECTROMANECTICO MARCA YALE QUE SERA UTILZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

C117

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0117-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Puertas y ventanas y vidrio

CLASE:
Puertas

MATERIAL:
Cierres o llavines para puertas
30171512

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0117

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras, Centroamérica
Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1195
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS

Choloma, Cortes a 25 de Marzo de 2022

Distinguido: Lic. Erlin Castillo
Compras y Suministros

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

- **(1) llavín eléctrico para la puerta principal de Dirección Control Ingreso**

Espero considere lo expuesto anteriormente y de antemano le agradezco el tiempo prestado a atender este asunto.

Atentamente,

COTIZAR Y COMPRAR
E. INSTALAR. CEDY

Licenciada Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos

Cc: Archivo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5

San Pedro Sula,Cortés, R.T.N. 08019000235234
Blvrd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco
cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2558-2500

COTIZACION **No.: S05Q04CO68290** Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

LARACH
San Pedro Sula

Fecha: 30 Marzo 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140633	CERRADURA YALE 10728 DER.50MM KIT ELECTROMECANICA	1.00	UNID	2,391.30	0.00	358.70	2,750.00

Comentario:

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	2,391.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	358.70
TOTAL :	2,750.00

EXP. 33915

04 00 000 001 000
37300 S15-013-01/10
25/04/22
39403

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuest a Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original , este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamentosegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completo(Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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: 21/04/2022**

RTN: 05029995126178 No. 1157

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	1	LLAVIN YALE ELECTRICO	2,750.00	2,750.00
				-
				-
				-

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

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	21-abr-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995126178	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1851

Item	Cant	DESCRIPCION		Total
	1	LLAVIN YALE P/PUERTA DERECHO ELECTROMECANICO	2,400.00	2,400.00
				-
				-
				-

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.5
Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CREC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000
ID FISCAL:007-005-01-02944479
FECHA:09/05/2022 01:44PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):KAREN SORTO CRUZ
FOLIO R1:S05C11CA1001410

RTN:05029995126178
CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140633	1.00	UNI	2,391.30	0.00	2,391.30

CERRADURA YALE 10728 DER.50MM KIT ELECTROMECANIC
A
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,391.30	ISV 15%	358.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	2,750.00

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIAS 2,750.00
PAGO DE CLIENTE 2,750.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

PASARAN POR TIENDA.. Basado en venta de Retail O
ne S05C11CA1001410

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI
TO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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-0118-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 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-	4	TERMO IGLOO 5GLN NARAANJA	L. 2,861.00	L. 11,444.00
39300-15-013-01/10	4	OREJERA PARA CASCO	L. 618.00	L. 2,472.00
0700-000-001-000	50	TAPON P/OIDO C/ CORDON	L. 36.00	L. 1,800.00
42120-15-013-01/20	4	GUANTE DE CUERO `PARA SOLDAR	L. 190.00	L. 760.00
0400-000-007-000	2	LAMPARA INDUSTRIAL LED T/TRIPODE 1000W	L. 2,050.00	L. 4,100.00
36400-15-013-01/10				
EXP. 32843				
			SUB-TOTAL	**L. 20,576.00**
			IMP/ 15%	L3,086.40
			TOTAL:	**L. 23,662.40**

COMPRA DE: 4 TERMOS IGLOO DE 5GLN COLOR NARANJA; 4 ORERJERA PARA CASCO; 50 TAPONES PARA OIDOS CON SUS CORDONES; 4 GUATES DE CUERO `PARA SOLDAR Y 2 LAMPARAS INDUSTRIAL LED DE 1000W; TODO EL MATERIAL PEDIDO SERA UTILZADO PARA LAS CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

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 21918 de Banco Davivienda a nombre Laroch y Cia S de R.L. C.V. por el monto de L 2,750.00 por concepto de:

compra Electrobateeria Mavin para fuerza.

Asignado al proyecto o departamento: Control de Ingresos.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

TESORERIA MUNICIPAL Choloma

Recibido por Franklin O 4:45PM 29/04/22

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31175

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, 27/04/22**

Beneficiario: **LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 39300 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 2,750.00	**DOS MIL SETECIENTOS 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 2,750.00**

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 CERRADURA YALE 10728 DER.50MM KIT ELECTROMECANICA, LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS. SEGUN COT.# S05Q04CO68290 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0117-2022.

Firma Alcalde/ Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

0118

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0118-2022

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 4 TERMOS DE 5 GALONES C/U.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0118

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

026/2022

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
IGLOO DE 5 GALONES	Unidad	**4**

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

EXP. 39712

Nota: Adjuntamos Foto de muestra.

Atentamente,

04 00 000 001 000 39360 15-013-04
01 00 000 001 000 43120 15-013-04
04 00 000 001 000 36400 15-013-04
22/04/22

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC Archivo
HCLC

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/#	
Vendedor:	EMERSON REYES
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

1819

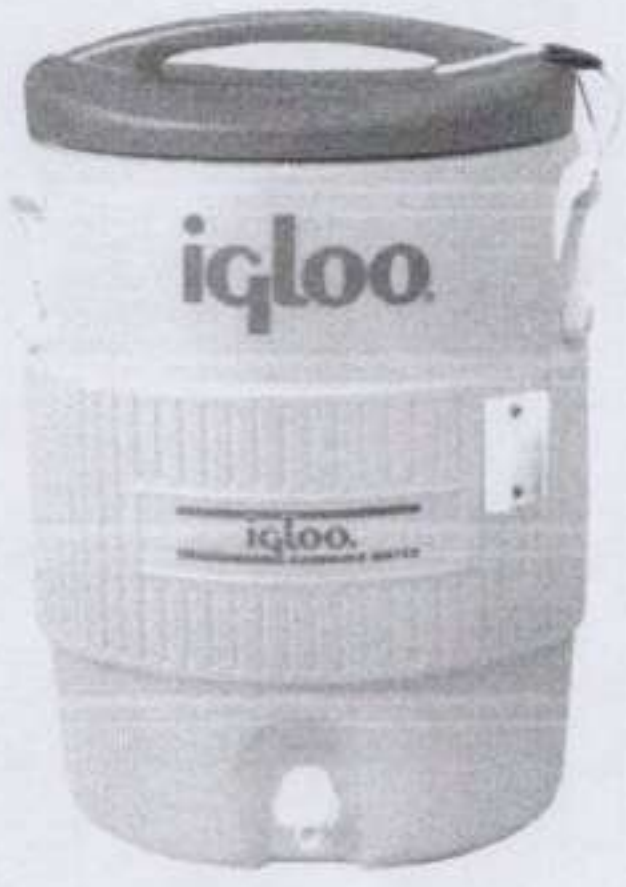
Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	4	TERMO IGLOO 5GLN NARANJA	2,861.00	11,444.00



Subtotal	11,444.00
EXENTO	
I.S.V.	1,716.60
TOTAL	13,160.60

Enfriador de Agua IGLOO - 5 GL





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. 986

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	4	TERMO GRANDE NARANJA	3,500.00	14,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

	14,000.00
EXENTO	
I.S.V.	2,100.00
TOTAL	16,100.00

OBSERVACIONES

-

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. 002853

SAN PEDRO SULA 07 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	TERMO 5 GALONES IGLOO	L 3,300.00	L 13,200.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 13,200.00
		15%	L 1,980.00
		TOTAL	L 15,180.00

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

025/2022

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
PROTECTORES DE OIDOS	Unidad	4
TAPONES DE OIDOS	Unidad	50
GUANTES INDUSTRIALES	Unidad	4

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 32712

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:	7-abr-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1815

Item	Cant	DESCRIPCION		Total
	4	OREJERA PARA CASCO	618.00	2,472.00
	50	TAPON P/OIDO C/CORDON	36.00	1,800.00
	4	GUANTE CUERO PARA SOLDAR	190.00	760.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				5,032.00
			EXENTO	
			I.S.V.	754.80
			TOTAL	5,786.80

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

GERSON · TRUPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark · RIDGID · Milwaukee · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · DEWALT · KLEIN TOOLS · STANLEY

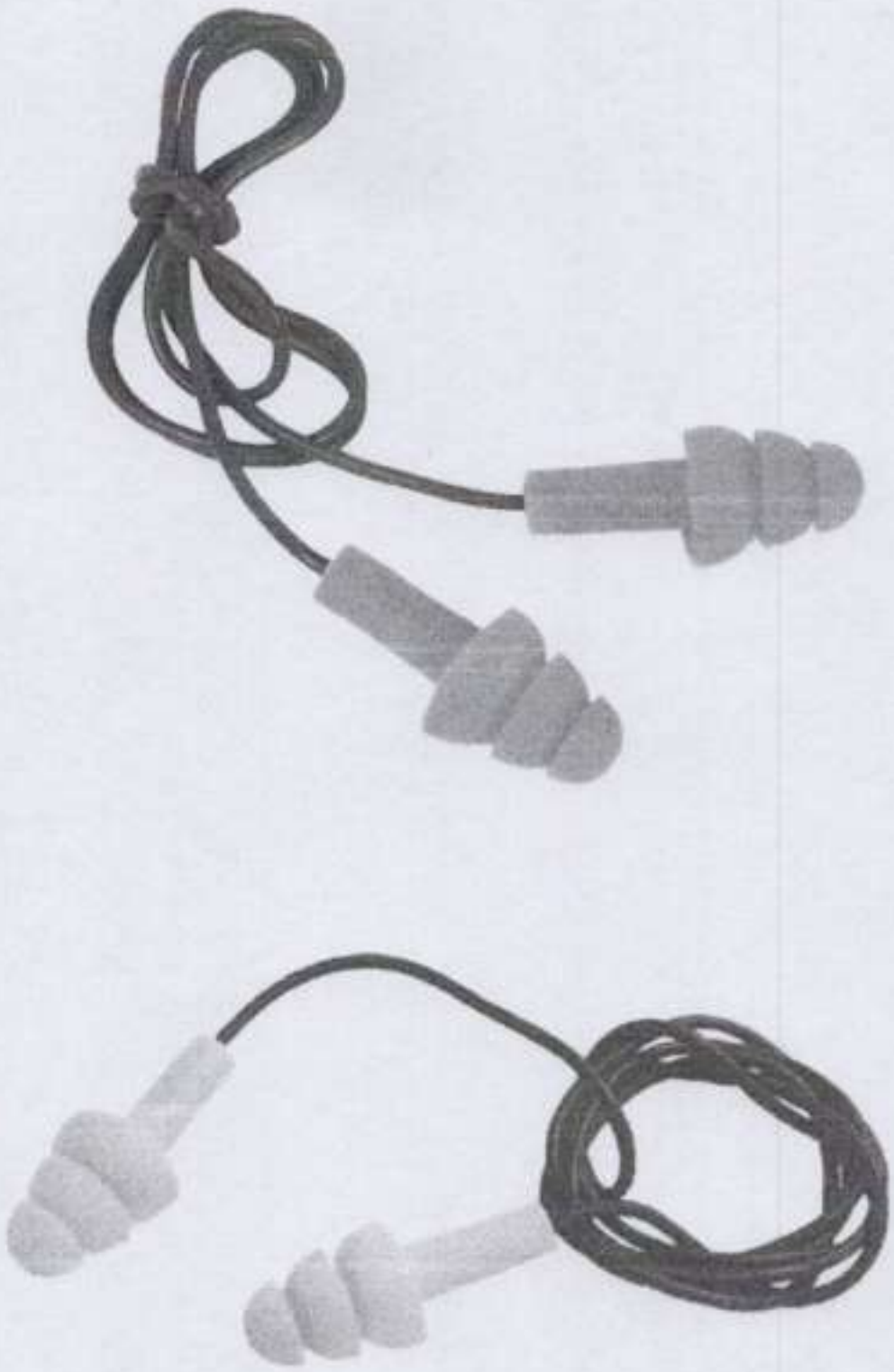
EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

GUANTES INDUSTRIALES





TAPONES AUDITIVOS



PROTECTORES AUDITIVOS





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. 982

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	4	OREJERA DE CASCO	700.00	2,800.00
	50	TAPON PARA OIDO CON CORDON	40.00	2,000.00
	4	GUANTE DE CUERO	230.00	920.00
				-
				-
				-
				-

OBSERVACIONES

-

	5,720.00
EXENTO	
I.S.V.	858.00
TOTAL	6,578.00

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. 002852

SAN PEDRO SULA 07 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	OREJERA PARA CASCO DE SEGURIDAD	L 680.00	L 2,720.00
50	TAPON PARA OIDO	L 40.00	L 2,000.00
4	GUANTE PARA SOLDADOR	L 210.00	L 840.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 5,560.00
		15%	L 834.00
		TOTAL	L 6,394.00

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

024/2022

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
LUMINARIA LED ELECTRICA	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

CC Archivo
HC/LC

Exp. 32912

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/#	52810
Vendedor:	EMERSON REYES
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

1817

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	2	LAMPARA INDUTRIAL LED T/TRIPODE 1000W	2,050.00	4,100.00

Subtotal	4,100.00
EXENTO	
I.S.V.	615.00
TOTAL	4,715.00

Lámpara Industrial LED



Lámpara Industrial LED



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. 980

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	2	LAMPARA LED TIPO TRIPODE	2,950.00	5,900.00
				-

	5,900.00
EXENTO	
I.S.V.	885.00
TOTAL	6,785.00

OBSERVACIONES

-

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. 002850

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	LAMPARA TRIPODE 1000W	L 3,000.00	L 6,000.00
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 6,000.00
		15%	L 900.00
		TOTOAL	L 6,900.00



CALIDAD Y GARANTIA

Barrio El Benque, 5-6 Calle, 11 Avenida, Casa #55
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

000-001-01-00001259

.T.N. 08141991002442

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

30 de Abril de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126 78 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.
4	Termo I6100 5 Galones Naranja	2,861.00		11,444.00
4	Orejeras Para Casco	618.00		2,472.00
50	Tapon Para oido con Cordon	36.00		1,800.00
4	Guante de Cuero Para Soldar	190.00		760.00
2	Lampara Industrial Led T/Tripode 1000	2,050.00		4,100.00

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: Veintitres mil Seiscientos Sesenta y dos con 40/100

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	20,576.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	20,576.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	3,086.40
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	23,662.40

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

Global Glove SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER MSA 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 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

IDENTIDAD N° 1409-1983-00061

HUELLA

C.C.: TESORERIA - CONTABILIDAD

219/16

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	

31178

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/04/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 39300 15 013 01/10 07 00 000 001 000 42120 15 013 01/20
04 00 000 007 000 36400 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 23,662.40	**VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100**

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 23,662.40**

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 5 TERMO IGLOO DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUMINISTRO DE AGUA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES; 4 PROTECTORES, 50 TAPONES DE OIDOS Y 4 PARES DE GUANTES INDUSTRIALES Y 2 LUMINARA LED ELECTRICA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUN COT. # 1819, 1815, 1817 Y NOTA DE LA MISMA DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0118-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08[illegible]002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO [illegible] AVE. S Y [illegible] CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Elaborado Por: Griselda Linares

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° 21916 de Banco Davivienda a nombre Fuego Industrial por el monto de L 23,662.40 por concepto de:

Material utilizado en el Departamento de Obras y Servicios Publicos

Asignado al proyecto o departamento: Dirección de Obras y Servicios Publicos

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

Recibido
Franklin O
4:45 P.M
29/4/22

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-0119-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 08 DE ABRIL 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 UN.**	**PRECIO TOTAL**
1101-003-000-001	4	CANALETA GALVANIZADA 2X6 LEG. (1.3)	L. 801.80	L. 3,207.20
471101-15-013-01/20	323	PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.	L. 46.47	L. 15,009.81
	8	LAMINAS DE ALUZINC LISA LEG.CAL. 28X48X10	L. 475.00	L. 3,800.00
	4	PLATINAS DE HIERRO DE 1/8X1/2X20	L. 59.43	L. 237.72
No. DE EXPEDIENTE	1	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8	L. 79.99	L. 79.99
32914	600	TORNILLOS PUNTA BROCA	L. 1.52	L. 912.00
	100	TORNILLOS PUNTA FINA 6X7/16	L. 0.22	L. 22.00
	1	SIKAFLEX SILICOM ADHESIVO P/METAL	L. 156.32	L. 156.52
	1	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 4X20	L. 479.99	L. 479.99
	1	CODO PVC DRENAJE DE 4X20	L. 32.30	L. 32.30
	3	ABRAZADERA 4 MED.LUNA 2 PATAS P/TUBO	L. 20.85	L. 62.55
	15	ESPANSOR PLASTICO S-10 UND	L. 0.79	L. 11.85
	15	TORNILLOS PUNTA FINA 6X7/16	L. 2.29	L. 34.35
			SUB-TOTAL	L. 24,046.28
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L3,606.94
			TOTAL:	**L. 27,653.22**
COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CANAL DE LA ESCUELA CARLOS ORELLANA DE LA COLONIA SINOR DEL SECTOR SUR DE CHOLOMA, Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0114

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH0119-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Materiales para acabado de exteriores

CLASE:
Canalones de tejado y accesorios

MATERIAL:
Canaletas para el tejado
30151704

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE MATERIAL
QUE SERAUTILIZADO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0119

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

036/2022

Choloma, Cortes, 08 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
Canaletas 6¨ 1.0mm	Lance	4
Lamina de Aluzinc 17´	Und	19
Lamina Lisa 10	Und	8
Platina ½¨	Lance	4
Disco de Corte 7¨	Und	1
Tornillos 2 ½¨Punta broca	Und	600
Tornillos 7/16¨Punta fina	Und	100
Sikaflex	Salchicha	1
Tubo 4¨ PVC	Lance	1
Codo 4¨ PVC	Und	1
Abrazaderas de 4	Und	3
Espansores s10	Und	15
Tornillos para espansores s10	Und	15
Admix lm1	Saco	2

Material para ser utilizado en la construcción de Canal en Esc. Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur de Choloma.

Nota: Una vez realizada la compra, enviar al Depto. Obras y Servicios Públicos para realizar Acta de recepción.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

CC. Archivo
LC/HC

Exp # 33914.-
11 01 003 000 001
47 100 15-013-01/20
26/04/22.-
26403

CENTRO EDUCATIVO "CARLOS ORELLANA"

COL. SINOR CHOLOMA, CORTES

Solicitud

Licdo. Gustavo Mejía.....Alcalde Municipal de Choloma

Su Oficina.

La suscrita Directora del centro educativo "CARLOS ORELLANA" con código 050200187B10 de la colonia Sinor, del municipio de Choloma, Departamento de Cortes,

Nos dirigimos a su persona con mucho respeto y cariño, patentizándole un fraternal saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente esa para solicitarle por su digno medio nos colabore con materiales para el canal de aguas lluvia que separa la escuela y el kínder debido que en estos momentos está en mal estado y con el retorno a clases semi- presenciales esto afectara a niños y niñas de nuestros centros educativos.

Esperando contar con una respuesta pronta y positiva de su parte nos despedimos altamente agradecidos por so atención.

La colonia Sinor, Choloma, Cortes a los 08 días del mes de ABRIL del año 2022.

Profa. Marta Luz Ayala
Directora
Cel. 9794-5124 /9817-7419

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:	Instalación Canal A.LL
Lugar:	Colonia Sinor
Evaluador:	Ing. Carlos Amaya (Municipalidad de Choloma)
Fecha:	29/03/2022

Informe del Proyecto:

Se realizó visita de campo reconociendo la Escuela Carlos Orellana, la directora del Centro expuso que un módulo sufre filtración de agua siendo el problema el canal de A.LI existente, en la inspección se vio que el tubo que sirve como canal está quebrado y no era la solución correcta ya que el agua se puede infiltrar por el limite de pared, las actividades que se proponen son las siguientes:

- Desmontaje de canal A.LL.
- Desmontaje de Lamina de Aluzinc.
- Suministro e Instalacion de Lamina Alizinc
- Suministro e Instalación de Canal A.LL (con Lamina Lisa).
- Bajante de A.LL.
- Impermeabilizar losa.

Elaborado por:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Ing. Carlos Luis Amaya
Jefe Departamento Técnico

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

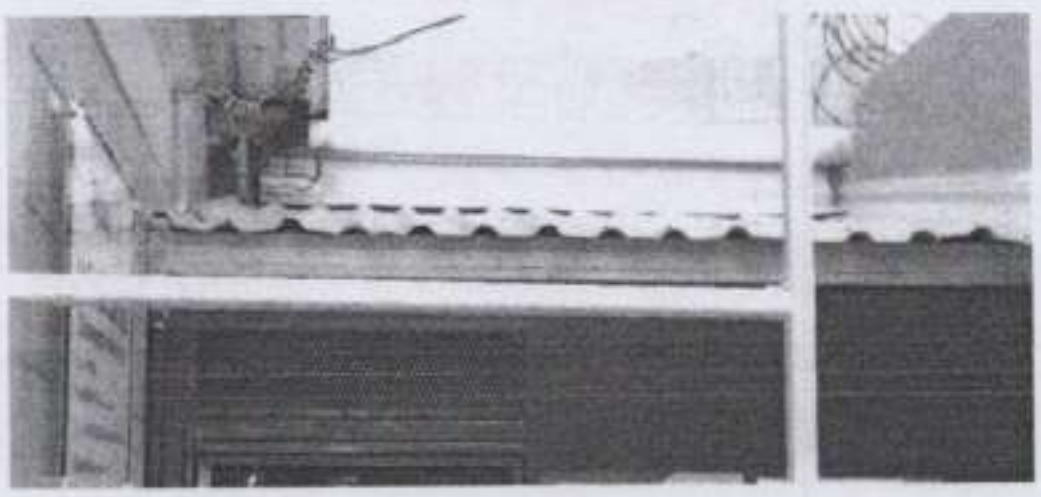
Anexos Fotográficos



Filtración de Aguas Lluvias por la pared.



Canal de A.LL tubo de PVC en malas condiciones



Salida de Canal al exterior de la escuela.

CANTIDAD DE OBRA
Departamento de Obras Y Proyectos
Municipalidad de Choloma

Proyecto	Construccion Canal A.LL en Escuela Carlos Oreliana
Ubicacion	Col. Sinor, Sector Sur, Choloma Cortes
Fecha	30/3/2022

MATERIALES			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.00	Canaletas 6" 1.0 mm	Lance	4
2.00	Lamina Aluzicn 17'	Und	19
3.00	Lamina Lisa 10'	Und	8
5.00	Platina 1/2"	Lance	4
6.00	Disco de Corte 7"	Unidad	1
7.00	Tornillos 2 1/2" punta broca	Und	600
8.00	Tornillos 7/16" punta fina	Und	100
9.00	sikaflex	salchicha	1
10.00	Tubo 4" PVC	Lance	1
11.00	Codo 4" PVC	Und	1
12.00	Abrazaderas de 4"	Und	3
13.00	Espansores s10	Und	15
14.00	Tornillos para espansores s10	Und	15
15.00	Admix Im1	Saco	2

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO TECNICO

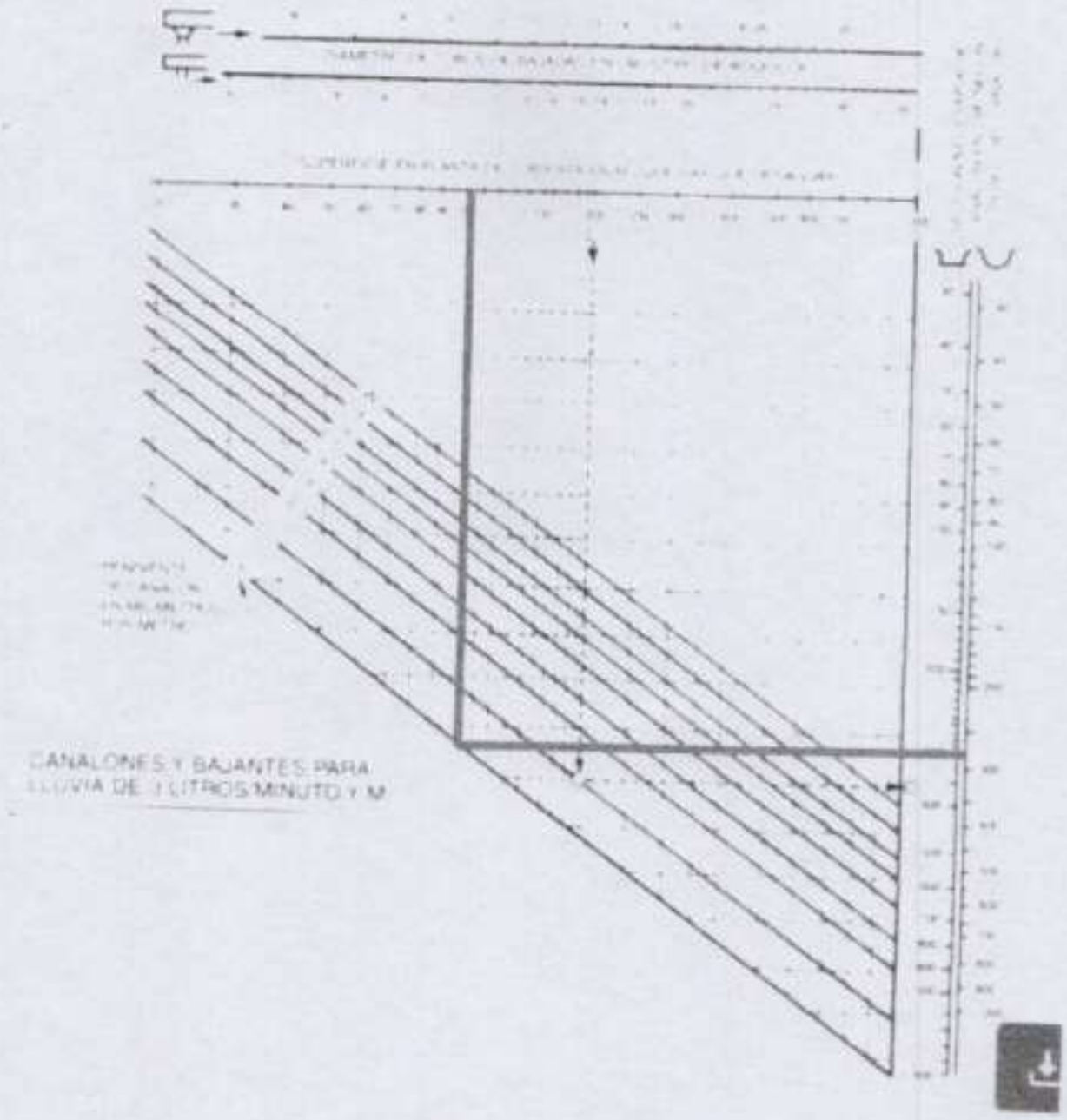
Calculo
Ing. Carlos Amaya

Diseño Dimensiones de Canal

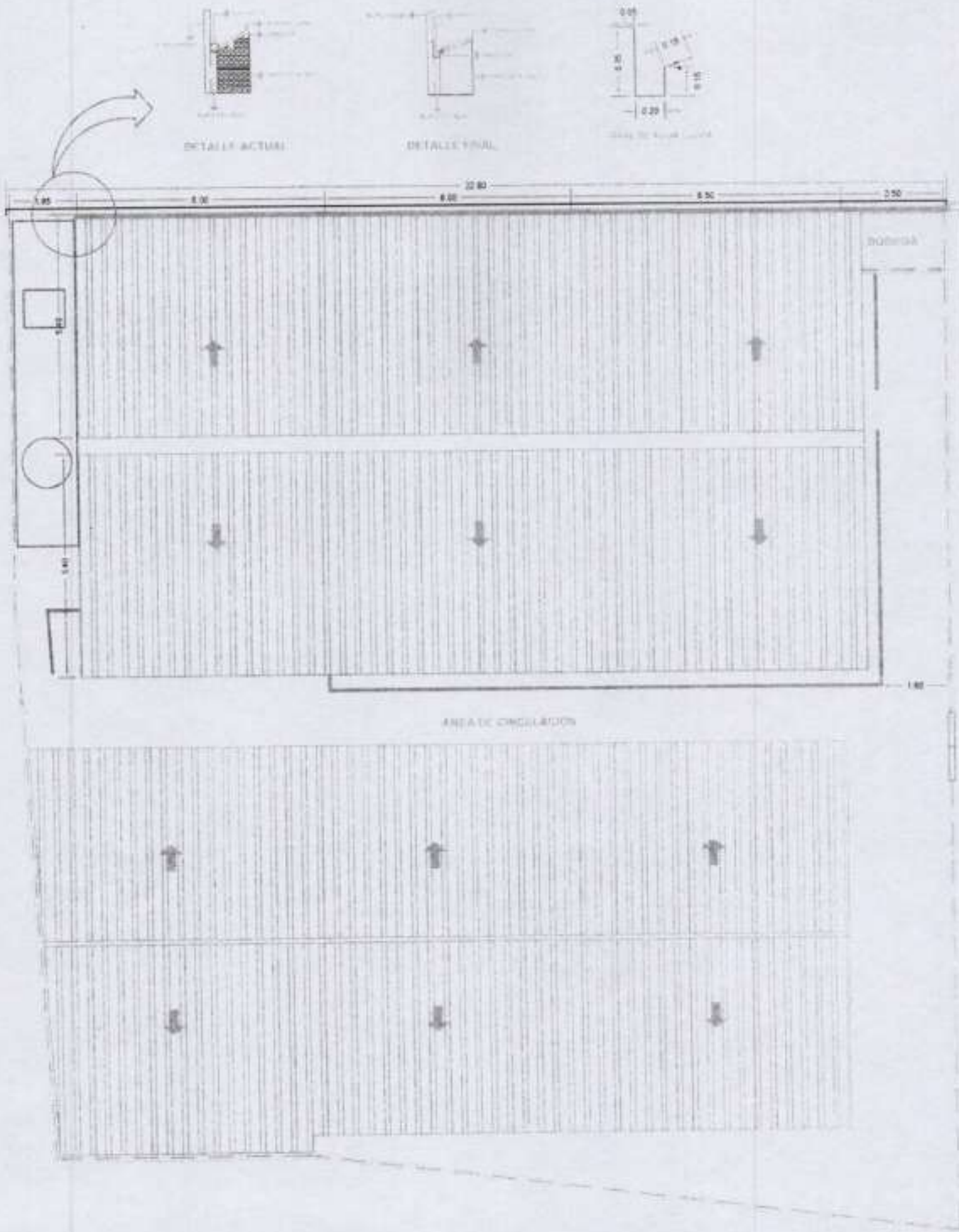
Datos Generales de Proyecto:

Área Canal propuesto: 20x15cm = 300 cm2

Superficie de Planta de Cubierta= 5x20 m= 100 m2/2



En el monograma se confirma que el Area del Canal propuesto (300 m2) es admitido para los 100 m2 de área de agua que tributara el techo.



PLANTA DE TECHO
ESCALA 1:100

		PROPIETARIO:	PROYECTO	ESCALA
DIBUJO	REVISO			
		UBICACION	CONTENIDO	FECHA
DISEÑO	APROBO			

"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	600000953
Fecha Venc.	**20/05/2022**
Fecha	**20/04/2022**
Hora	**02:30:32p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001	FE-C729	CANALETA GALVANIZADA 2X6 LEG.(1.3)	4	801.8	0%	801.80	ISV	08	3,207.20
002	FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.	323	46.47	0%	46.47	ISV	07	15,009.81
003	FE-L40	LAMINA ALUZINC LISA LEG.CAL 28X48X10	8	475	0%	475.00	ISV	02	3,800.00
004	FE-P4087	PLATINA DE HIERRO 1/8X1/2X20	4	59.43	0%	59.43	ISV	02	237.72
005	FE-D1119	DISCO DEWALT ENCORVADO 7X1/16X7/8	1	79.99	0%	79.99	ISV	01	79.99
006	FE-T2688	TORNILLO PUNTA BROCA	600	1.52	0%	1.52	ISV	01	912.00
007	FE-T3223	TORNILLO PUNTA FINA 6X7/16	100	0.22	0%	0.22	ISV	01	22.00
008	FE-S380	SIKAFLEX SILICON ADHESIVO P/METAL	1	156.52	0%	156.52	ISV	01	156.52
009	GF-T865	TUBO PVC DRENAJE BLANCO DE 4X20	1	479.99	0%	479.99	ISV	02	479.99
010	GF-C296	CODO PVC DRENAJE DE 4X90	1	32.3	0%	32.30	ISV	01	32.30
011	EL-A24	ABRAZADERA 4 MED.LUNA 2 PATAS P/TUBO	3	20.85	0%	20.85	ISV	01	62.55
012	FE-E1939	ESPANSOR PLASTICO S-10 UND	15	0.79	0%	0.79	ISV	01	11.85
013	FE-T2953	TORNILLO PUNTA FINA	15	2.29	0%	2.29	ISV	01	34.35

********** 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	24,046.28
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	24,046.28
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	24,046.28
ISV 15%:	LPS	3,606.94
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	27,653.22

FIRMA SELLO

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 22 / 100

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA ANDONIE.

R.T.N 5021964004057

SÑR: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 20 / 04 / 2022

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
UN	CANALETA 2X6	4	830.00	3,818.00
UN	LAMINA DE ALUZINC LEG CAL 26X17	323	48.00	17,829.60
UN	LAMINA DE ALUZINC LISA 10 PIE	8	490.00	4,508.00
UN	PLATINA 1/8 X 1/2	4	75.00	345.00
UN	DISCO CORTE 7	1	82.00	94.30
UN	TORNILLO LAMINA ALUZINC 2 1/2 P/BROCA	600	1.70	1,173.00
UN	TORNILLO PARA TABLA YESO 7/16 P/FINA	100	0.30	34.50
UN	SIKAFLEX	1	160.00	184.00
UN	TUBO PVC DRENAJE 4	1	480.00	552.00
UN	CODO PVC DRENAJE 4	1	35.00	40.25
UN	ABRAZADERA DE 4	3	25.00	86.25
UN	ESPANSOR PLASTICO S-10	15	0.90	15.53
UN	TORNILLO PARA ESPANSOR	15	2.50	43.13

Ferreteria ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30-31

Julieta Faraj.
Firma

Total **28,723.55**

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:	22-abr-2022
Direccion		Facturado:	
RTN:	,05029995126178	Vendedor:	Elisabet Mancia
Contacto:	CEL	Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1859

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	4	CANALETA GALVANIZADA 2X6	1,411.00	5,644.00
	323	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26	52.00	16,796.00
	8	LAMINA ALUZINC LISA 28X48X10 CAL 26	500.00	4,000.00
	4	PLATINA HIERRO 1/8X1/2X20	65.00	260.00
	1	DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8 DEWALT	75.00	75.00
	600	TORNILLO PUNTA BROCA	3.00	1,800.00
	100	TORNILLO PUNTA FINA	2.00	200.00
	1	SIKAFLEX SILICON P/METAL	175.00	175.00
	1	TUBO PVC 4X20 SDR 64	495.00	495.00
	1	CODO PVC DRENAJE INY	35.00	35.00
	3	ABRAZADERA METALICA P/TUBO	25.00	75.00
	15	EXPANSOR METALICO S-10	1.00	15.00
	15	TORNILLO PUNTA FINA	4.00	60.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				29,630.00
			EXENTO	
			I.S.V.	4,444.50
			TOTAL	34,074.50

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

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

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-0120-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 05 DE ABRIL 2022.	
NOMBRE:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	RTN. 08019008165911
	TEGUCIGALPA HONDURAS, / ventas5rendillantas.com	

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
04-00-000-003-000	2	LLANTAS 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR	L. 7,565.22	L. 15,130.44
34400-15-01301/10	4	LLANTAS 11R22.5 KUNLUN KT865 DOBLE SERVICIO 18PR	L. 5,739.13	L. 22,956.52
EXP-32911				
			SUB-TOTAL.	L. 38,086.96
			IMP/15%	L. 5,713.04
			TOTAL:	L. 43,800.00

COMPRA DE: 2 LLANTAS 11 R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR, Y 4 LLANTAS 11R22.5 KUNLUN KT865 DOBLE SERVICIO 18PR; QUE SERAN UTILIZADAS PARA USO DEL AUTOBUS MUNICIPAL MARCA GENESIS, MODELO S/M, COLOR AMARILLO, AÑO 1995 CON PLACA AAM6235 ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNIICIPAL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0120-2022

SEGMENTO:
Vehículos Comerciales Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:
Componentes y sistemas de transporte

CLASE:
Ruedas y acabados

MATERIAL:
Llantas o rines para camiones
25171903

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 2 LLANTAS
11R22.5 FIRESTONE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0120-20

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Web: www.munichol omahn.com/E-mail

2604-2909 / PBX: 2669- 2010

Solicitud

Erlin Castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortés 18 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 presentarle la cotización de las llantas del autobús municipal marca Génesis, modelo S/M, color Amarillo, Año 1995 , placa AAM6236, asig a la Alcaldía municipal ya que dicho bus es utilizado para entierro y partidos de futbol y otras actividades, agradeciendo de antemano su valiosa atención.

Adjunto cotización

Edy Wilmer Rivera
Jefe de Mantenimiento y operaciones

EXP. 33911

04 00 000 003 000
34400 15-013-01/10
22/04/22
220407

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JUSTIFICACION SOBRE COTIZACION

Choloma Cortes, 22 abril 2022.

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Por este medio hago de su conocimiento que la Empresa: **RENDILLANTAS** es la única Empresa que posee las Mejores Llantas para el Autobús Municipal y las cuales son: **LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR, LLANTA 11R22.5 KUNLUN KT885 DOBLE SERVICIO 18 PR,** con garantía, marca de distribuidor y mejor precio.

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

Sin otro en particular.

Atentamente.

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros.

RENDILLANTAS

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS **18 de abril de 2022**

OFERTA DE VENTAS No.: 10194 **ORDEN DE COMPRA:**

CLIENTE: SAN01003 **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

DIRECCION: **TELEFONO:** 2669-2010 /

RTN O ID: 05029995126178 **No. PLACA:**

Orden de compra exonerada Constancia del registro de exonerados Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.		PRECIO		TOTAL
0	NUE00321	LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR		2	L	7,565.22	L	15,130.44
1	NUE00928	LLANTA 11R22.5 KUNLUN KT865 DOBLE SERVICIO 18PR		4	L	5,739.13	L	22,956.52

Subtotal:	L 38,086.96
Impuesto:	L 5,713.04
Total:	L 43,800.00

VENDEDOR: CORPORATIVO

TIPO DE PAGO: CONTADO CLIENTES

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISIÓN

NOMBRE **FIRMA**

COTIZADOR: KERLIN LAGOS **CORREO:** Sin_registro

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

RENDILLANTAS SPS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
SECTOR LOS CASTAÑOS, ATRÁS DE BODEGAS DE INVERQUIN Y
ALDESA SALIDA A PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TEL.: 2561-7415, 2551-8908

FACTURA

No. 001-001-01-00017902

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 001-001-01-00017601 al 001-001-01-00018800

11:37:10a.m.

FECHA
20 abril 2022

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
R.T.N. / ID: 05028885126178
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO
TEL.: 2669-2010 /
CIUDAD: Cortés / CHOLOMA
ORDEN DE COMPRA:
VENDIDO POR: V-SPS2
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CLIENTES

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE00321 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR	7,565.22	0	7,565.22	15,130.4
4	NUE00928 LLANTA 11R22.5 KUNLUN KT865 DOBLE SERVICIO 18PR	5,739.13	0	5,739.13	22,956.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		38,086.96		5,713.04

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		38,086.96	43,800.00

SON: L. cuarenta y tres mil ochocientos y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31169

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra-Trabajo	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entréga, 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	
	Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 26/04/22**

Beneficiario: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 34400 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 43,800.00	**CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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 43,800.00**

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA 2 LLANTAS 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR Y 4 LLANTAS 11R22.5 KUNLUN KT865DOBLE SERVICIO 18PR, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AUTOBUS MUNICIPAL, MARCA GENESIS, MODELO S/M, COLOR AMARILLO, AÑO 1995, PLACA AAM6236, ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN COT.# 10194 Y NOTA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0120-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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° 21913 de Banco Davivienda a nombre Reencauche y Distribución de llantas por el monto de L 43,800.00 por concepto de

Compra de 6 llantas para Autobus Municipal Marca Genesis . Amarillo

Asignado al proyecto o departamento Alcaldía Municipal:

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

Recibido por: Franklin 4:45PM 29/04/22

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-0121-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 08 DE ABRIL 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**
1402-0008-000-003	1500	BLOQUES DE 4	L. 14.06	L. 21,090.00
4720-15-013-01/20				
No. DE EXPEDIENTE				
32910				
			SUB-TOTAL	L. 21,090.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L3,163.50
			TOTAL:	**L. 24,253.50**
COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONTRUSCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO DEL FONGO, SECTOR AGUA PRIETA, CHOLOMA CORTES, Y EL CUAL ES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0121

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0121-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Productos de construcción estructurales

CLASE:
Bloques

MATERIAL:
Bloques de cemento
30131501

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 1,500 BLOQUES, EL CUAL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

0121-20

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

037/2022

Choloma, Cortes, 18 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
Bloques de 4´	Unidad	**1500**

Material que será utilizado para construcción de Fosas en Cementerio el Fongo.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION OBRAS Y PROYECTOS

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

C/C Archivo
MCLC

Exp. 32960

14 07 008 000 003
4720 115-013-01/20
22/04/22
22406

"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	600000954
Fecha Venc.	**20/05/2022**
Fecha	**20/04/2022**
Hora	**02:30:22p.m.**
Vendendor	**ISSIS REYES**
Orden Compra	

Pagina **1/1**

Moneda: **LPS**

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
)01	FE-B980	BLOQUE #4	1,500	14.06	0%	14.06	ISV	01	21,090.00

********** 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	21,090.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	21,090.00
IMP. GRAV. 18% :	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	21,090.00
ISV 15%:	LPS	3,163.50
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	**LPS**	24,253.50

FIRMA SELLO

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 50 / 100

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FERRETERIA ANDONIE.

R.T.N 50219640040S7

SÑR: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 20 / 04 / 2022

Unidad		Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
UN	BLOQUE 4		1500	16.00	27,600.00

Julieta Faraj.

Firma

Total **27,600.00**

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

Clie

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

Fecha:	3-may-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1909

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	1500	BLOQUES DE 4	14.00	21,000.00
				-
				-
				-

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-0122-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 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
0600-000-002-000	11	CANALETA PLASTICA DEXON 40X25MMX2MTS DOBLE BLANCA	L. 260.00	L. 2,860.00
42510-15-013-01/20	11	CANALETA PLASTICA DEXON 60X40MMX2MTS DOBLE BLANCA	L. 355.00	L. 3,905.00
0400-000-003-000-	10	CANALETA PLASTICA DEXON 60X13MMX2MTS DOBLE BLANCA	L. 260.00	L. 2,600.00
42120-15-013-01/20	1	ROLLO DE POLIODUCTO 1/2 PLGD 180 PIES	L. 342.00	L. 342.00
0700-000-004-000	1	JUEGO DE DESARMADORES 19 PZS STANLEY	L. 950.00	L. 950.00
36930-15-013-01/10	1	CUCHILLA CURVA AISLADA TULMEX M A1570-03	L. 505.00	L. 505.00
	1	CORTADORA Y REMACHADORA, KLEIN TOOLS M 1005	L. 1,245.00	L. 1,245.00
No. DE EXPEDIENTE	1	CINTA METRICA 1-1/4X10MTS TRUPER	L. 585.00	L. 585.00
32917	100	EXPANSOR PLASTICO S6 CON TORNILLO	L. 5.00	L. 500.00
	1	BOLSA FAJILLA PLASTICA 8" 50 UNIDAD	L. 45.00	L. 45.00
	10	EXPANSOR MATALICO M6 C/TORNILL	L. 45.00	L. 450.00
	1	CAJA PARA HERRAMIENTAS 24" URREA	L. 2,285.00	L. 2,285.00
	1	TENAZA TEMPO/PLEGAR CABLES RJ45/RJ11/RJ12 P/CABLE UT	L. 1,410.00	L. 1,410.00
	1	SOLDADOR CAUTIN 40W WELLER	L. 1,335.00	L. 1,335.00
			SUB-TOTAL	L. 19,017.00
			IMP/ 15%	L2,852.55
			TOTAL:	**L. 21,869.55**

:OMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA NUEVA (ED INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA EN TODAS SUS DEPENDENCIAS Y SOLICITADO POR EL)EPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0122-

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0122-2022

SEGMENTO:
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:
Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:
Cerramientos de barras colectoras y componentes de gestión de hilos

MATERIAL:
Canaletas para cables
39121204

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

CM- MCH -01C: 2

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-042/2022

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 medio de la presente solicitamos la compra de las siguientes herramientas y materiales:

#	Cant.	Descripción
1	11	Canaleta Plástica 2-MT 40/40mm
2	11	Canaleta Plástica 2-MT 60/40mm
3	10	Canaleta Plástica 2-MT 60/13mm
4	1	Poliducto de ½ Rollo 150 pies
5	1	Kit de Desarmadores torx, plano y phillip
6	1	Tenaza cortadora de cable
7	1	Cuchilla/cutter Tapic cable red y eléctrico
8	1	Cinta métrica 10M
9	100	Expansor S6
10	50	Tornillos para expansor s6
11	100	Fajillas plásticas de 8"
12	10	Expansores M6 metallico con perno
13	1	Caja para herramientas 24" RIMAX
14	1	Tenaza para red RJ45
15	1	Soldador o cautin 40w marca Total

EXP. 32917
06 00 000 003 000 42510 715 035
04 00 000 003 000 42120
07 00 000 004 000 34130 15
25040 25040

Lo anterior es para realizar el proyecto de instalación y configuración de la nueva red informática de la Municipalidad de Choloma en todas sus dependencias.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECC ON ADMINISTRATIVA CHOLOMA CORTES

Ing. Fredy Zamora
Jefe de Informática

Cc. Archivo

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

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:	21-abr-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1850

Item	Cant	DESCRIPCION		Total
	11	CANALETA PIASTICA DEXON 40X25MMx2MTS DOBLE BLANCA	260.00	2,860.00
	11	CANALETA PIASTICA DEXON 60X40MMx2MTS DOBLE BLANCA	355.00	3,905.00
	10	CANALETA PIASTICA DEXON 60X13MMx2MTS DOBLE BLANCA	260.00	2,600.00
	1	ROLLO DE POLIDUCTO 1/2 PLGD 180 PIE	342.00	342.00
	1	JUEGO DESARMADORES 19 PZS STANLEY	950.00	950.00
	1	CUCHILLA CURVA AISLADA, TULMEX, M A1570-3	505.00	505.00
	1	CORTADORA Y REMACHADORA, KLEIN TOOLS, M 1005	1,245.00	1,245.00
	1	CINTA METRICA 1-1/4X10MTS TRUPER	585.00	585.00
	100	EXPANSOR PLASTICO S6 CON TORNILLO	5.00	500.00
	1	BOLSA FAJILLA PLASTICA 8" 50 UNIDAD	45.00	45.00
	10	EXPANSOR METALICO M6 C/TORNILLO	45.00	450.00
	1	CAJA PARA HERRAMIENTAS 24" URREA	2,285.00	2,285.00
	1	TENAZA TEMPO P/PLEGAR CABLES RJ45/RJ11/RJ12 P/CABLE UTP.	1,410.00	1,410.00
	1	SOLDADOR CAUTIN 40W WELLER	1,335.00	1,335.00
				-
				-
				-
				19,017.00
			EXENTO	
			I.S.V.	2,852.55
			TOTAL	21,869.55

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. 002889

SAN PEDRO SULA 21 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
11	CANALETA PIASTICA 40X25MMx2MTS	L 290.00	L 3,190.00
11	CANALETA PIASTICA 60X40MMx2MTS	L 360.00	L 3,960.00
10	CANALETA PIASTICA 60X13MMx2MTS	L 290.00	L 2,900.00
1	ROLLO DE POLIDUCTO 1/2 NEGRO	L 395.00	L 395.00
1	JUEGO DESARMADORES SURTIDO	L 1,150.00	L 1,150.00
1	CUCHILLA CURVA AISLADA,	L 680.00	L 680.00
1	CORTADORA Y REMACHADORA, PARA CABLE	L 1,450.00	L 1,450.00
1	CINTA METRICA 10MTS TRUPER	L 650.00	L 650.00
100	EXPANSOR PLASTICO S6	L 10.00	L 1,000.00
1	BOLSA FAJILLA PLASTICA 8"	L 65.00	L 65.00
10	EXPANSOR METALICO M6	L 65.00	L 650.00
1	CAJA PARA HERRAMIENTAS 24"	L 2,850.00	L 2,850.00
1	TENAZA P/PLELAR CABLE	L 1,550.00	L 1,550.00
1	SOLDADOR CAUTIN 40W	L 1,450.00	L 1,450.00
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 21,940.00
		15%	L 3,291.00
		TOTAL	L 25,231.00



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: 21/04/2022

No. 1150

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
11	CANALETA PIASTICA DEXON 40X25MMx2MTS	295.00	3,245.00
11	CANALETA PIASTICA DEXON 60X40MMx2MTS	390.00	4,290.00
10	CANALETA PIASTICA DEXON 60X13MMx2MTS	295.00	2,950.00
1	ROLLO DE POLIDUCTO 1/2	450.00	450.00
1	JUEGO DESARMADORES STANLEY	1,350.00	1,350.00
1	CUCHILLA CURVA AISLADA,	750.00	750.00
1	CORTADORA Y REMACHADORA,	1,380.00	1,380.00
1	CINTA METRICA 1-1/4X10MTS TRUPER	750.00	750.00
100	EXPANSOR PLASTICO S6 CON TORNILLO	45.00	4,500.00
1	BOLSA FAJILLA PLASTICA 8"	55.00	55.00
10	EXPANSOR METALICO M6 C/TORNILLO	65.00	650.00
1	CAJA PARA HERRAMIENTAS 24"	2,850.00	2,850.00
1	TENAZA TEMPO P/PLEGAR CABLES PARA CABLE	1,650.00	1,650.00
1	SOLDADOR CAUTIN 40W TOTAL	1,480.00	1,480.00
			-
			26,350.00
		EXENTO	
		I.S.V.	3,952.50
		TOTAL	30,302.50

OBSERVACIONES

SERPROINT
R.T.N.: 05019020212525

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31188

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, 29/04/22**

Beneficiario: **PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

CODIGO PRESUPESTARIO: 06 00 000 002 000 42510 15 013 01/20 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20
07 00 000 004 000 36930 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,869.55	**VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100**

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 21,869.55**

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA NUEVA RED INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COT. # 1850 Y SOLICITUD DEL DEPTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0122-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

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

000-001-01-00001278

____ de Mayo 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 Plastica Dexon 40X25MMX2 MTS	260.00		2,860.0
11	Canaleta Plastica Dexon 60X40MMX2 MTS	355.00		3,905.0
10	Canaleta Plastica Dexon 60X3MMX2 MTS	260.00		2,600.0
1	Rollo Poliducto 1/2 Plg 180Pie	342.00		342.0
1	Juego Desatornilladores 19 Pzs Stanley	950.00		950.0
1	Cuchilla Curva Corta Cable Tolmex	505.00		505.0
1	Cortadora y Remachadora Klein Tools	1,245.00		1,245.0
1	Cinta Metrica 1/4X10 MTS Truper	585.00		585.0
100	Expansor Plastico 5/16 con tornillo	5.00		500.0
1	Bolsa de Fajilla Plastica 8" 50 UNDS	45.00		45.0
10	Expansor Metalico M-6 con Tornillo	2,285.00		450.0
1	Caja de Herramientas 24 Plg	1,410.00		2,285.0
1	Tenaza Tempo P/Plegar Cable RJ45/RJ11	1,335.00		1,410.0
1	Soldador Coutin 40W0 Weller			1,335.0

Valor en Letras: Veintiun mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 55/100.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	19,017.0
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	19,017.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	2,852.5
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	21,869.5

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:
Fecha de recibido:

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442

SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER GERSON DeWALT VICTOR FLUKE Miller LINCOLN CAT STANLEY

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilida
Copia Azul: Obligado Tributario Emis
Fecha de Recepción: 12/04/20
Fecha Límite de Emisión: 12/04/20
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-0000125

"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, RF.No.9231-22-10500-3

21941

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES

ORDEN DE PAGO

31188

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, 29/04/22**

Beneficiario: **PUERTO INDUSTRIAL/ EMERSON LOBORSIO REYES PUERTO**

CODIGO PRESUPESTARIO: 06 00 000 002 000 42510 15 013 01/20 04 00 000 003 000 42120 15 013 01/20
07 00 000 004 000 36930 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,869.55	**VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100**

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 21,869.55**

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA NUEVA RED INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN COT. # 1850 Y SOLICITUD DEL DEPTO. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0122-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08141991002442
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL PEDREGAL BLOQUE 11 AVE. 5 Y 6 CALLE
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

Elaborado Por: Griselda Linares

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-0123-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE ABRIL 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
0100-000-003-000	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 DE	L. 7,992.72	L. 7,992.72
42600-15-013-01/20		FLUJO CONTINUO		
EXPEDIENTE No. 32941				
			SUB-TOTAL	L. 7,992.72
			IMP/15%	L. 1,198.91
			TOTAL:	**L. 9,191.63**

COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 DE FLUJO CONTINUO, PARA SER UTLIZADA EN LOS TRAMITES DE BODAS Y CONSTANCIAS Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0123-2022

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 UNA IMPRESORA

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

Exp. 32941

19 de Abril del 2022.-

01 00 000 003 000
42600 VS-013-01 / 20
27/04/22
27/04/22

Lic. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros

Por este medio le estoy solicitando con todo respeto, la compra de "**Una Impresora**" para ser utilizada en el Departamento de Secretaria Municipal, ya que la impresora que estaba asignada a este departamento dio su vida útil

Agradeciendo la atención a la presente y esperando respuesta pronta, me suscribo de usted.

Atentamente.

Favor efectuar Compra. Buscar Reparación de la existente. Prioridad.

Jorge Aristides Banegas

Secretario Municipal

CV- Elaboró y Revisó:

Choloma, responsabilidad de todos...!

RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000474

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		*MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 FLUJO CONTINUO WIFI DUPLEX*	1	ISV	L 7,992.72	L 7,992.72



EXE		
GRAVADO	L.	7,992.72
15% ISV	L.	1,198.91
Total:	L.	**9,191.63**

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

Office Computer S. de R.L.
RTN 05019020236927

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;** 1309835
Atencion: DELMER VILLAFRANCA **FECHA;** 26/4/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
559725	IMPRESORA L4260 EPSON FLUJO CONTINUO	1	L. 7,998.00	L. 7,998.00
				L. -
				L. -

DILER DE HONDURAS
05019995149572

sub-total:	**7,998.00**
ISV:	**1,199.70**
TOTAL:	**9,197.70**

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451629

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

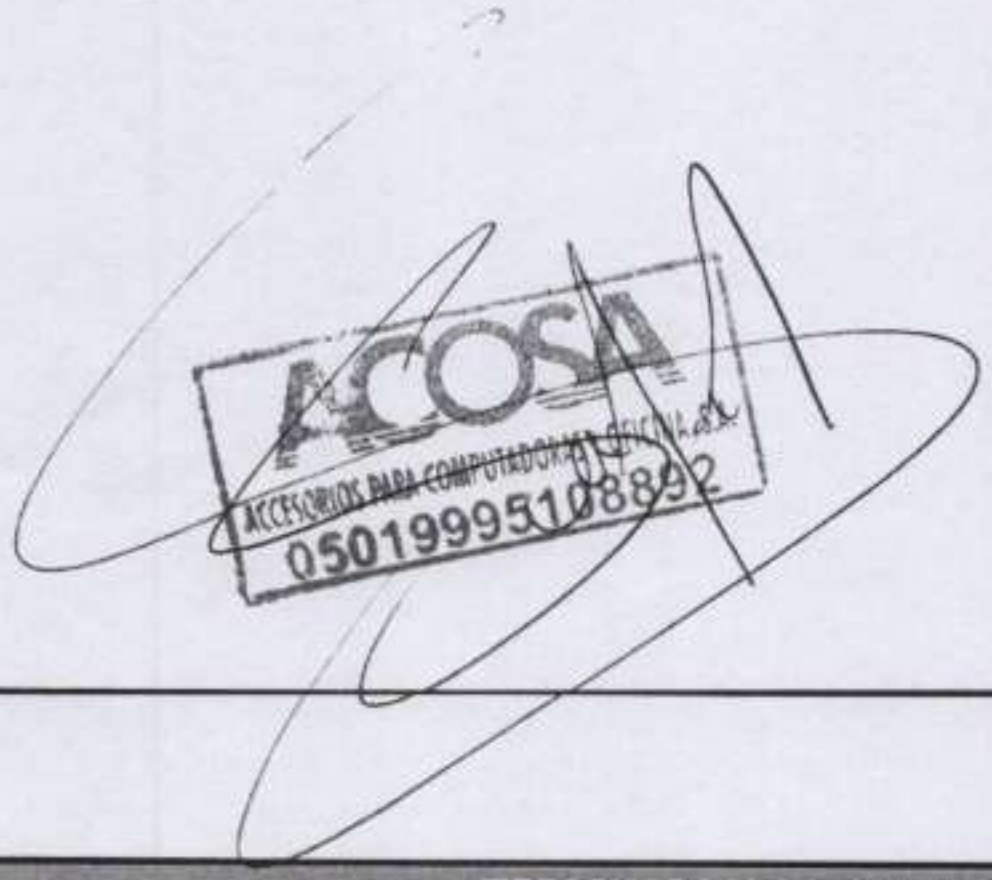
Fecha: 26-abr-22

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	MULTIFUNCIONAL L4260 EPSON WIFI/FLUJO CONTINUO	L. 8,015.33	L. 8,015.33



SUB-TOTAL;	L.	8,015.33
15% ISV	L.	1,202.30
TOTAL;	L.	9,217.63

TERMINOS Y CONDICIONES

'NTREGA;	1 DIA
ITENCION;	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 CORTES

ORDEN DE PAGO

31187

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, 28/04/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 01 00 000 003 000 42600 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 9,191.63	**NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 9,191.63**

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 FLUJO CONTINUO WIFI DUPLEX, LA CUAL SERA ASIGNADA A LA SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN COT.# 1000474 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO, SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0123-2022.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma Alcalde/ Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0124-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE ABRIL 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
0300-000-013-000	40,000	RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO VECINAL	L. 1.63	L. 65,200.00
25300-15-013-01/10				
EXP. No. 32936				
			SUB-TOTAL	L. 65,200.00
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 652.00
			TOTAL:	L. 64,548.00
			IMP/15%	L. 9,780.00
			TOTAL:	L. 74,328.00

COMPRA DE 40,000 RECIBOS DE IMPUESTO VECINAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO VECINAL MUNICIPAL A LAS DIFERENTES EMPRESAS REGISTRADAS EN LA MUNICIPALIDAD Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0124-2

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0124-2022

SEGMENTO:
Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:
Productos de papel

CLASE:
Papeles de uso comercial

MATERIAL:
Recibos o libros de recibos

14111804

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 40,000
RECIBOS DE PAGO,

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 Cortes 01 de Abril del 2022

Lic.Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Sirva la presente para solicitarle la compra de 10 cajas de recibos del impuesto Vecinal ya que seran utilizados para las diferentes empresas.

Sin Otro Particular

Lic. Altagracia Abreu
Jefe de Control Tributário

Exp # 33936-
03 00 000 013 000
25300 15-013-01/10
26/04/22
26/04/22

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: bedagriseldadelvalle@hotmail.com
R.T.N. 02011946001070

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
40,000	Recibo de pago, impuesto vecinal.	Lps. 1.63	Lps. 65,200
		Sub-Total	Lps. 65,200.00
		15 % I.S.V.	Lps. 9,780.00
		Total a Pagar	Lps. 74,980.00

05 **De** Abril **del 20** 22

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA
GERENCIA GENERAL
Choloma Cortes HN. C.A.

Gerente General

R.T.N. 02011946001070

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
05	04	2022

Cliente: Municipalidad De Choloma Tel.:

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L	TOTAL L
8,000	Recibos De Pago	1.70	68,000

IMPRENTA EL ANGEL
TEL: 2550-1288
8 Ave. 6 y 7 Calle, Col. Smith
Local #4, San Pedro Sula

COTIZACION
Nº 000682

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	68,000
15% IMP. S/V	10,200
TOTAL	78,200

"Gracias por Cotizar y Comprar con Nosotros"

IMPRENTA GUSTAVO ALONSO

IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL
Propietaria: Aida Marisol Moncada Guido
E-mail: aidamarisolmoncadaguido@outlook.com

DIA	MES	AÑO
25	Abril	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: _____ R.T.N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
40,000	Recibos del impuesto vecinal	1.80	00	72,000.00

IMPRENTA GUSTAVO ALONZO
RTN: 05011991064974
TEL: 2509-8715
Bo. Lempira 8 Ave. 9 Calle, S.O.
a la Par Deportes Naye Caballero
San Pedro Sula Honduras

COTIZACIÓN

Sub-total L.	72,000.00
15% ISV L.	10,800.00
TOTAL L.	82,800.00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, el siguiente material para el departamento de Control Tributario el cual es el siguiente:

- **10 Cajas de Recibos del impuesto Vecinal para ser utilizados en las diferentes empresas.**

Firmo la presente:

A los 25 **días del mes de** Abril **del año** 2022

Firma: _____

Identidad No. 0502[illegible]00399

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RECIBO DE PAGO

TELS.: 2669-3322, 2669-3323, 2669-3700
FAX: 2669-1774

Nº 705499

DÍA	MES	AÑO

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCION

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD

CONCEPTO DEL PAGO

AUTORIZADO POR

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-0125-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE ABRIL 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
1106-001-000-001-42900	150	CONECTORES DE ALUMINIO CAL 44A44 (YC25A25)	L. 18.96	L. 2,844.00
0400-000-003-000-42120	5	FUSIBLE DE MECHA 10A TIPO K	L. 45.74	L. 228.70
15-013-01/20	5	FUSIBLE DE MECHA 15A TIPO K	L. 45.79	L. 228.95
0400-000-007-000-36400	5	FUSIBLE DE MECHA 50A TIPO K	L. 80.39	L. 401.95
15-013-01/10	5	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	L. 46.24	L. 231.20
	1	PERTIGA TELESCOPICA C403-10022	L. 21,825.92	L. 21,825.92
	30	CABLE THHN4/0	L. 141.64	L. 4,249.20
	50	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0	L. 44.46	L. 2,223.00
	1	REMACHADORA BURNDY MD6-8	L. 12,811.07	L. 12,811.07
	3	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 1902-DI COMPLETO	L. 1,780.09	L. 5,340.27
	1	DADO PREMACHADORA GREENLEE	L. 1,888.19	L. 1,888.19
	1	GUANTES ALTA TENSION ALGODÓN HULE CUERO	L. 3,226.50	L. 3,226.50
			SUB-TOTAL	L. 55,498.95
			IMP/ 15%	L8,324.84
			TOTAL:	L. 63,823.79

COMPRA DE: 150 CONECTORES DE ALUMINIO CAL 44A44 (YC25A25), 5 FUSIBLE DE MECHA 10A TIPO K, 5 FUSIBLE DE MECHA 15A TIPO K, 5 FUSIBLE DE MECHA 50A TIPO K, 5 FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K, 1 PERTIGA TELESCOPICA C403-10022, 30 CABLE THHN4/0, 50 CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0; 1 REMACHADORA BURNDY MD6-8; 3 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 1902-DI COMPLETO; 1 DADO PREMACHADORA GREENLEE; 1 GUANTES ALTA TENSION ALGODÓN HULE CUERO,Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0125-202

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0125-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:
Fusionadores y Accesorios

MATERIAL:
Fusibles

44103002

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 150,
CONECTORES, 10

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar | Cancelar/Regresar

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tel. 2604-2609 Ext. 1220
Pagina Web

SOLICITUD DE COMPRAS

Erlin Castillo

choloma, Cortés 07 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 trabajos de lineas primarias en todos los departamentos de la municipalidad, agradeciendo de antemano su valiosa atención.

Cantidad	materiales
150	Conectores Aluminio CA44A44
5	Fusible de mecha 10ª tipo k
5	Fusible de mecha 15ª tipo k
5	fusible de mecha 50ª tipo k
5	fusible de mecha 1.0A tipo k
1	Pértiga telescópica C403-1022
30	Cables THHN 4/0
50	Conector Aluminio CAL60A60 {yc28A28}A
1	Remachadora Burney MD6-8
3	Cinturones portaherramientas 1902-DI completo
1	Dado p/remachadora Greenlee kd6-11
1	Guante Alta tención Algodón, hule cuero

Atentamente :

Edy Wilmer Rivera
Jefe de Mantenimiento y operaciones

11 06 001 000 001 47100 15-01301
04 00 000 003 000 49130
04 00 000 007 000 26400 - 15-03-21
26/04/22

JMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

: 05019018041650

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

. +504 2510-0475

ail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTRON
suministros

nte:	8 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
	05029995126178
ccion	CHOLOMA,CORTES
fonos:	

Fecha Emisión: 05/04/2022 11:44:08

COTIZACIÓN: 00000073

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
03137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	150	18,96	2.844,00
01504	FUSIBLE DE MECHA 10A TIPO K	5	45,74	228,70
01503	FUSIBLE DE MECHA 15A TIPO K	5	45,79	228,95
01435	FUSIBLE DE MECHA 50A TIPO K	5	80,39	401,95
01083	FUSIBLE DE MECHA 1,0A TIPO K	5	46,24	231,20
01456	PERTIGA TELESCOPICA C403-1022	1	21.825,92	21.825,92
01424	CABLE THHN 4/0	30	141,64	4.249,20
03140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B:3/0	50	44,46	2.223,00
01067	REMACHADORA BURNDY MD6-8	1	12.811,07	12.811,07
01028	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 1902-DI COMPLETO	3	1.780,09	5.340,27
01036	DADO P/REMACHADORA GREENLEE KD6-11	1	1.888,19	1.888,19
01426	GUANTES ALTA TENSION ALGODON, HULE, CUERO PROTEC 1800-2000V	1	3.226,50	3.226,50

U.L.

enta BAC: 741080271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	55.498,95	**(-) Descuento:**	0,00
Impuesto:	8.324,84	**Total Final:**	L 63.823,79

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SERGIO GARCIA

: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 79/100 L

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: 20-Apr-2022
SOLIC/# 52810
Vendedor: Riccy Reyes
Tel. 2505-5608 9720-4409

COTIZACION

10985

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	150	CONECTOR DE COMPRESION 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25	30.00	4,500.00
	5	FUSIBLE 10AMP.ALTA TENSION M10K23	51.00	255.00
	5	FUSIBLE 10AMP.ALTA TENSION M10K23	51.00	255.00
	1	CHANCE PERTIGA DESCONEC. TELESCOPIC 35' C403-1022	27,300.00	27,300.00
	30	PIE CABLE 4/0 AWG	189.00	5,670.00
	50	CONECTOR DE COMPRESION 3/0-3/0 ACSR YC28A28	68.00	3,400.00
	1	REMACHADORA MD 6-8	24,000.00	24,000.00
	3	CINTURON DE SEGURIDAD 5268N28 KLEIN TOOLS	6,803.00	20,409.00
	1	KD6-10 DADO WBG 4-6 AWG	2,113.00	2,113.00
	1	CPA GK2-14-10 KIT GUANTES DIELECTRICOS	10,598.00	10,598.00



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

Subtotal	98,500.00
EXENTO	
I.S.V.	14,775.00
TOTAL	113,275.00

GERSON · TRUPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY · TOMAS SODERO 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

R.T.N. 05019015730143

COTIZACION NO. 002893

SAN PEDRO SULA 21 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
150	CONECTOR DE COMPRESION 1/0	L 42.00	L 6,300.00
5	FUSIBLE 10AMPERIOS ALTA TEN	L 58.00	L 290.00
5	FUSIBLE 10AMPERIOS ALTA TEN	L 58.00	L 290.00
1	PERDIGA DESCONEC	L 27,980.00	L 27,980.00
30	PIE CABLE 4/0 NEGRO	L 199.00	L 5,970.00
50	CONCTOR DE COMPRESION 3/0	L 72.00	L 3,600.00
1	REMACHADORA PARA CABLE	L 24,980.00	L 24,980.00
3	CINTURON PARA HERRAMIENTAS	L 7,100.00	L 21,300.00
1	DADO WBG-4-6	L 2,680.00	L 2,680.00
1	PAR GUANTES DIELECTRICOS KIT	L 10,995.00	L 10,995.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 104,385.00
		15%	L 15,657.75
		TOTAL	L 120,042.75

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-0126-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE ABRIL 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
0500-000-0006-000	1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WE-C5210	L. 1,526.00	L. 1,526.00
39600-15-013-01/10		WF-C5790		
EXPEDIENTE No. 32937				
			SUB-TOTAL	L. 1,526.00
			IMP/15%	L. 228.90
			TOTAL:	**L. 1,754.90**

COMPRA DE: 1 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WE-C5210 WF-C5790 UNA Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

0126-20

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
MC-MCH-0126-2022

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:
Suministros para impresora, fax y fotocopiadora

MATERIAL:
Kits para impresoras

44103122

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldia Municipal de Choloma	1.00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700. Fax: 669-3558 / - 1774

DESARROLLO COMUNITARIO

Choloma, Cortes 18 de Abril del 2022

Exp # 33933
05 00 000 004 900
34600 15-013-01/10-
L 0.00 26/04/22
260413

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina.

Deseamos éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitarle, **Kit de Mantenimiento** para impresora Epson WorkForce Pro WT-C579R, ya que el uso de esta, es forma continua e indispensable para los trámites de nuestro departamento.

Agradeciendo de antemano su atención brindada a la presente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHOLOMA CORTÉS

Sebastián Romel Galo
Jefe de Desarrollo Comunitario.



RTN 05019020236927

COTIZACION

Numero: 1000470

Office Computer

Fecha: *25/4/2022*
Valida hasta: *28/4/2022*
Condición:

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

N.		Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-C5210 WF-C5790		1	ISV	L 1,526.00	L. 1,526.00
						L. -
						L. -
						L. -
						L.
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -

EXE		
GRAVADO	L.	1,526.00
15% ISV	L.	228.90
Total:	**L.**	**1,754.90**

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.
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

GRUPO DILER HONDURAS

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;** 25/4/2022

Vendedor: MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
23561	Caja de Mantenimiento Epson C13 T671600 WF-C5790	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00
				L. -
				L. -

DILER DE HONDURAS
05019995149572

sub-total:	**1,750.00**
ISV:	**262.50**
TOTAL:	**2,012.50**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

Propuesta N°: 1451625

Fecha: 25-abr-22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Oferta Válida por : 5 dias

Estimado cliente;

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	Caja de Mantenimiento Epson C13 T671600 WF-C5790	L. 1,850.00	L. 1,850.00



SUB-TOTAL;	L.	1,850.00
15% ISV	L.	277.50
TOTAL;	L.	2,127.50

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, 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-0127-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE ABRIL 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
0400-000-009-000	1	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 32FT 300LB	L. 11,500.00	L. 11,500.00
36400-15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No.32934				
			SUB-TOTAL	L. 11,500.00
			IMP/ 15%	L1,725.00
			TOTAL:	**L. 13,225.00**

COMPRA DE: 1 ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 32FT 300LB; PARA SER DONADA AL PATRONATO DE LA COLONIA LOPEZ ARELLANO, Y UTILIZARLA EN TRABAJOS SOCIALES DE LA COMUNIDADY SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Direccion Administrativa.

0127-20

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0127-2022

SEGMENTO:
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:
Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento

CLASE:
Escaleras y andamios

MATERIAL:
Escaleras de metal
30191502

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 / Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE UNA
ESCALERA DE METAL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

Solicitud de Compras

Erlin castillo

choloma , Cortés 18 de abril del 2022

Jefe de Compras

Su Oficina:

Lo saludo Dios le bendiga, espero se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de una escalera de 32 pies para trabajo sociales como el mantenimiento de las lámparas y apodo de árboles en la colonia, agradeciendo de ante mano su debida atención.

Atentamente :

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Edy W Rivera

Jefe de mantenimiento y operaciones

EXP. 32934

04 00 000 001 000
36400 15-013-01 / 10
26/04/22
360410

Patronato Pro-Mejoramiento
Dios Trabajo Justicia
Fundado 1972
Col. López Arellano, Choloma, Cortés

Solicitud

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde, Choloma, Cortes

Presidente del Patronato

09 de abril del 2022

Sr. alcalde

Yo: **JUAN CARLOS FERNANDEZ** con la tarjeta de identidad número: **0501-1975-09687** y trabajador para la comunidad de la Colonia López Arellano, como presidente del patronato reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente deseo extenderle mis más sinceros agradecimientos por sus labores en nuestro municipio.

La presente es para pedirle la donación de una escalera de 32 pies para el trabajos sociales como el mantenimiento de las lámparas apodo de árboles de la colonia

De la manera mas atenta con las más sinceras muestras de agradecimiento por el apoyo de antemano recibido.

Atentamente,

F.-

Juan Carlos Fernández
Presidente Patronato
Tel. 99267777

9:30
Lunes 11

Edy pasar c.
Desarrollo y cotizar

UMINISTROS ELEKTRON S DE R.L

N: 05019018041650
rrio Las Palmas 20 Calle, 8 Avenida, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
lf. +504 2510-0475
nail: infoelectro.hn@gmail.com

ELEKTRON
suministros

iente:	8 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
'N	05029995126178
eccion	CHOLOMA,CORTES
léfonos:	

Fecha Emisión: 25/04/2022 9:56:05

COTIZACIÓN: 00000090

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
01525	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 32FT 300LBS	1	11.500,00	11.500,00

U.L.

:uenta BAC: 741080271 "Suministros Elektron"

Sub Total :	11.500,00	**(-) Descuento:**	0,00
Impuesto:	1.725,00	**Total Final:**	L 13.225,00

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SERGIO GARCIA

on: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 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

Cliente

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

FECHA:	20-Apr-2022
SOLIC/#	52809
Vendedor:	Riccy Reyes
Tel.	2505-5608 9720-4409

COTIZACION

10986

Item	Cant	Descripción	Prec. Unit.	Total
	1	ESCALERA EXTENSIBLE 32' ESCALUMEX	17,022.00	17,022.00



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

Subtotal	17,022.00
EXENTO	
I.S.V.	2,553.30
TOTAL	19,575.30

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: 21/04/2022

RTN: 05029995126178

No. 1151

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	1	ESCALERA DE 32 PLG ESCALMX	18,100.00	18,100.00
				-
				-
				-

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-0128-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 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**
14-02-001-000-001	4	WIGA W.8X2X21X6.1 MTS G-50	L. 12,500.00	L. 50,000.00
47210-15-013-01/20	14	TUBO ESTRUCT CUADRADO DE 4X14 NEGRO	L. 9,570.00	L. 133,980.00
EXP. 32949				
			SUB-TOTAL	L. 183,980.00
		EXENTO	IMP/ 15%	L27,597.00
			TOTAL:	**L. 211,577.00**

COMPRA DE: 4 WIGA W.8X2X21X6.1 MTS G-50, 14 TUBO ESTRUCT CUADRADO DE 4X14 NEGRO, DICHOS MATERIALES SERAN UTLIZADOS PARA UN QUIEBRA PATAS QUE SERA INSTALADO EN LA 1 CALLE PRINCIPAL OPUESTA AL PARQUE CENTRAL DEL DEL MUNICIPIO Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 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-0128-2022

SEGMENTO:
Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles

FAMILIA:
Minerales, minerales metálicos y metales

CLASE:
Metales de Base

MATERIAL:
Hierro
11101704

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE 4 WIGA W. 8X2/21X6.1 MTS

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 compra

Erlin Castillo

Choloma, Cortés 22 Abril del 2022

Jefe de Compras

Su Oficina:

Le saludo Dios le 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 un quiebra patas que serán utilizado en la calle principal esquina opuesta al Parque ya que el que tiene se encuentra en mal estado, agradeciendo de ante mano su valiosa atención.

Materiales de que se necesitan.

4 VIGA W 8X21X6. 1MTS G -50

14 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4X1/4

Atentamente:

Edy Wilmer Rivera

Jefe de Mantenimiento y operaciones

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
CHOLOMA CORTES

Exp. 30949

14 02 001 000 001
47210 MS-01301 20
28/04/22
280403

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 CHOLAMA
Direccion	
RTN:	,0502999512678
Contacto:	CEL

Fecha:	27-abr-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1867

Item		DESCRIPCION		Total
	4	WIGA W 8X21X6.1 MTS G-50	12,500.00	50,000.00
	14	TUBO ESTRUCT CUADRADO 4X1/4 NEGRO	9,570.00	133,980.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				183,980.00
			EXENTO	
			I.S.V.	27,597.00
			TOTAL	211,577.00

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

GERSON · TRUPER · TRUPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark · RIDGID · Milwaukee · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

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

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: 26/04/2022

RTN: 05029995126178

No. 1163

DIRECCION: CHOLOMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	WIGA W 8X21X6.1 MTS G-50	L 12,895.00	L 51,580.00
14	TUBO ESTRUCT CUADRADO 4X1/4 NEGRO	L 9,995.00	L 139,930.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 191,510.00
		15%	L 28,726.50
		TOTAL	L 220,236.50

SERPROINT
R.T.N.:
05019020212525

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. 002900

SAN PEDRO SULA 23 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	WIGA W 8X21X6.1 MTS G-50	L 12,895.00	L 51,580.00
14	TUBO ESTRUCT CUADRADO 4X1/4 NEGRO	L 9,995.00	L 139,930.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL	L 191,510.00
		15%	L 28,726.50
		TOTAL	L 220,236.50

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

CALIDAD Y GARANTIA

Barrio El Benque, 5 y 6 calle, 11 Avenida, casa #33
Tels: 9720-4409, puertoindustrial1991@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés.

000-001-01-00001254

R.T.N. 08141991002442

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

29 de Abril de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126 78 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.
4	Viga W 8x2x21x6.1 Mts 6-50	12.500.00		50.000.00
14	Tubo Estruct. Cuadrado 4x1/4 Negro	9.570.00		133.980.00

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: Doscientos Once mil Quinientos Setenta y Siete Exactos.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	183.980.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	183.980.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	27.597.00
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	211.577.00

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

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

SAFEWAZE SPEAKMAN KARCHER 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"

IMPRESOS IRIARTE RTN:05011975097968, iriarteimpresos@gmail.com. TEL:2557-8342, RF1:No.9231-22-10500-31

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	

31193

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 29/04/22**

Beneficiario **PUERTO INDUSTRIAL (EMERSON LABORSIO REYES PUERTO)**

CODIGO PRESUPESTARIO: 14 02 001 000 001 47210 15 013 01/20

Numeros	Valor en Letras
Lps 211,577.00	**DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 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 211,577.00**

DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 4 WIGA W 8X21X6.1 MTS. G-50 Y 14 TUBOS ESTRUCT. CUADRADO 4X1/4 NEGRO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE UN QUIEBRAPATAS QUE ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL. SEGUN COT. # 1867 Y NOTA DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0128-2022

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 08014199100244 2
CORREO: puertoindustrial1991@gmail.com
BARRIO EL TANQUE 11 AVE. 3 Y 5 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Elaborado Por: **Griselda Linares**

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes. Centro America

¡Choloma Responsabilidad de Todos!

0128

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 15861 de Banco Davivienda. a nombre Puerto Industrial / Emersón Laborsro. por el monto de L. 211,577.00 por concepto de:

compra de Material para un Quiebra patas, que sera instalado en la calle principal del parque central.

Asignado al proyecto o departamento: Mantenimiento y 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 29 del mes de Abri del año 202

Jefe de Compras y Suministros

29/04/22

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-0129-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 19 DE ABRIL 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
14-02-001-000-001	16	PLATINO 1 /2X2X8 PIE	L. 1,800.00	L. 28,800.00
47210-15-013-01/20	2	CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS	L. 3,270.00	L. 6,540.00
	2	CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS	L. 3,090.00	L. 6,180.00
EXP. 32949	3	GALONES DE PUINTURA ANTIRROCIVA GRIS	L. 775.00	L. 2,325.00
	2	GALONES DE TIHNNER LACA	L. 295.00	L. 590.00
	2	VARILLA CORRUGADA LEG 1/2 G-80	L. 415.00	L. 830.00
	6	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2X0.45X7/8 DEWALT	L. 60.00	L. 360.00
	6	DISCOS DESBASTES 4-1/2X1/4X7/8 DEWALT	L. 105.00	L. 630.00
			SUB-TOTAL	L. 46,255.00
		EXENTO	IMP/ 15%	L6,938.25
			TOTAL:	**L. 53,193.25**

COMPRA DE:16 PLATINO 1 /2X2X8 PIE, 2 CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS; 2 CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS; 2 CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS; 3 GALONES DE PUINTURA ANTIRROCIVA GRIS; 2 GALONES DE TIHNNER LACA; 2 VARILLA CORRUGADA LEG 1/2 G-80; 6 DISCO DE CORTE METAL 4-1/2X0.45X7/8 DEWALT; 6 DISCOS DESBASTES 4-1/2X1/4X7/8 DEWALT; DICHO MATERIAL ES PARA MANTENER EL INVENTARIO EN LA BODEGA MUNICIPAL. Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

Choloma, Cortes 26 de Abril de 2022

EXP 32950

04 00 000 005 000
23100
15-013-01 /10
28/04/22
28/04

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de lo presente es para solicitarle los siguientes materiales:

- 2 Galones Thinner Laca
- 2 Varillas Corrugadas LEG ½ G-60
- 6 Discos de Corte de Metal 4-1/2*0.45*7/8 Dewalt
- 6 Discos Desbaste 4-1/2*1/4*7/8 Dewalt
- 16 Platino ½*2*8 Pie
- 2 Cajas de Electrodo 6018 1/8 Kiswell 44 Libras
- 2 Cajas de Electrodo 6011 1/8 Kiswell 44 Libras
- 3 Galones de Pintura Anticorrosiva Gris

Todos estos materiales con el fin de mantener en inventario en Bodega para diferentes trabajos múltiples en el edificio municipal.

Por la atención a la presente me suscribo de Usted.

Atentamente

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros

C.:KE/EC
Copia/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:	,0502999512678
Contacto:	CEL

Fecha:	26-abr-2022
Facturado:	
Vendedor:	Elisabet Mancia
Tel.	2505-5608 3296-4863

COTIZACION

1868

Item	Cant	DESCRIPCION		Total
	16	PLATINO 1/2X2X8 PIE	1,800.00	28,800.00
	2	CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 KISWELL 44 LIBRAS	3,270.00	6,540.00
	2	CAJAS DE ELECTRODO 6011 1/8 KISWELL 44 LIBRAS	3,090.00	6,180.00
	3	GALONES DE PINTURA ANTICORROCIVA GRIS	775.00	2,325.00
	2	GALONES THINNER LACA	295.00	590.00
	2	VARILLA CORRUGADA LEG 1/2 G-60	415.00	830.00
	6	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2X0.45X7/8 DEWALT	60.00	360.00
	6	DISCOS DESBASTE 4-1/2X1/4X7/8 DEWALT	105.00	630.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				46,255.00
			EXENTO	
			I.S.V.	6,938.25
			TOTAL	53,193.25

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

GERSON · TRUPER · TRUPER · SAFEWAZE · SPEAKMAN · RIDGID · Milwaukee · KARCHER · 3M · Kimberly-Clark · DEWALT · VICTOR · FLUKE · Miller · LINCOLN ELECTRIC · CAT · makita · KLEIN TOOLS · STANLEY

EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE

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

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: 26/04/2022

No. 1161

RTN: 05029995126178

DIRECCION: CHOLOMA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
	16	PLATINO 1/2X2X8 PIE	2,000.00	32,000.00
	2	CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 LINCOL 44 LIBRAS	4,200.00	8,400.00
	2	CAJAS DE ELECTRODO 6011 1/8 LINCOL 44 LIBRAS	4,200.00	8,400.00
	3	GALONES DE PINTURA ANTICORROCIVA GRIS	850.00	2,550.00
	2	GALONES THINNER LACA	350.00	700.00
	2	VARILLA CORRUGADA LEG 1/2 G-60	450.00	900.00
	6	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2X0.45X7/8 DEWALT	75.00	450.00
	6	DISCOS DESBASTE 4-1/2X1/4X7/8 DEWALT	135.00	810.00
				-
				-
				-

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. 002901

SAN PEDRO SULA 23 ABRIL 2022

SEÑOR (A): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	SUB-TOTAL
16	PLATINO 1/2X2X8 PIE	2,000.00	32,000.00
2	CAJAS DE ELECTRODO 6018 1/8 LINCOL 44 LIBRAS	4,200.00	8,400.00
2	CAJAS DE ELECTRODO 6011 1/8 LINCOL 44 LIBRAS	4,200.00	8,400.00
3	GALONES DE PINTURA ANTICORROCIVA GRIS	850.00	2,550.00
2	GALONES THINNER LACA	350.00	700.00
2	VARILLA CORRUGADA LEG 1/2 G-60	450.00	900.00
6	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2X0.45X7/8 DEWALT	75.00	450.00
6	DISCOS DESBASTE 4-1/2X1/4X7/8 DEWALT	135.00	810.00
			-
			-
			-

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes. Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!

0129

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N 21924 de Banco Davivienda, a nombre Puerto Industrial / Emerson Cobors.a. por el monto de L. 53,193.25 por concepto de:

Compra de Materiales para abastecer la Bodega Municipal.

Asignado al proyecto o departamento: Comprar y Suministros

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 29 del mes de Abril del año 2022.

Jefe de Compras y Suministros

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

29/04/22

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31192

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, 29/04/22**

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

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 003 000 23100 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 53,193.25	**CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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 53,193.25**

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: 2 GALONES DE THINER, 2 VARILLAS CORRUGADAS, 6 DISCOS DE CORTE, 6 DISCOS DESBASTE, 16 PLATINO, 2 CAJAS ELECTRODO 6018 1/8, 2 CAJAS DE ELECTRODO 6011 1/8, 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA MANTENER EN INVENTARIO DE BODEGA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN COT. # 1868 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0129-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Tesotero

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

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

Elaborado Por: Griselda Linares

CALIDAD Y GARANTÍA

T.N. 08141991002442

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

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

000-001-01-00001255

29 de Abril de 2022

Cliente

Nombre: Municipalidad de Choloma

RTN: 05029995126 78 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.
16	Platino 1/2X2X8 Pie	1,800.00		28,800.00
2	Cajas Electrodo 6018 1/8 Kiswel uu	3,270.00		6,540.00
2	Cajas Electrodo 6011 1/8 Kiswel uu 16s	3,090.00		6,180.00
3	Galon de Pintura Anticorrocivo Gris	775.00		2,325.00
2	Galon Thenner Laca	295.00		590.00
2	Varilla Corrugada Lcg 1/2 6-60	415.00		830.00
6	Disco P/ Corte Metal 4 1/2x0.045x7/8	60.00		360.00
6	Disco Desbaste 4 1/2x1/4x7/8	105.00		630.00

PUERTO INDUSTRIAL
CEL: 9720-4409
RTN: 05141991002442
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: Cincuenta y tres mil Ciento Noventa tres con 25/100

Contado: ☑ Crédito: ☐ ____ días

Recibido por:

Fecha de recibido:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	46,255.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	46,255.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL DESCUENTOS	
I.S.V. Imp. Gravable 15% L.	6,938.25
I.S.V. Imp. Gravable 18% L.	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL FACTURA L.	53,193.25

SAFEWAZE SPEAKMAN ARCHER MSA DYNAMEX GERSON DEWALT 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.9331-22-10500-31

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-0130-2022

LUGAR Y FECHA :	**CHOLOMA CORTES 18 DE ABRIL 2022.**			
NOMBRE:	**AGENCIA GLOBAL S.A DE C.V**		**RTN. 05019999177070**	
	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**
0400-000-007-000	50	TENEDOR RECOGEDOR DE ZACATE BF J-4 TRUPER	L. 433.00	L. 21,650.00
36400 15-013-01/10				
EXPEDIENTE				
No. 32951				
			SUB-TOTAL	L. 21,650.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L0.00
			TOTAL:	L. 21,650.00
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.

CM-MCH-0130-202

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 # 33951-

Cc. Archivo

04 00 000 007 000
36400 16-013-01/10-
29/04/22.

TENEDOR TIPO GRANJA MANGO MADERA 4 DTS 32,5 CM



TENEDOR TIPO GRANJA MANGO MADERA 4 DTS 32,5 CM

SKU: AGNHTEGR052M

AGENCIA GLOBAL

Cotizacion No. 100154

Total L. 21,650.00

Cliente: 09128
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 0502-9995-126178

Fecha: 27/4/2022 0(

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio
	015365	TENEDOR RECOGER ZACATE BPJ-4 TRUPER 11003	50.00	43(
			Total Linea	21,65(

Descuento:	0.00	SubTotal:	21,650.00	Impuesto:	0.00	Total:	21,650.(



-Ningún er

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

FIERROS

Cotizacion No. 9951

Total L. 25,100.00

Cliente: 00009
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 05029995126178

Fecha: 27/4/2022 (

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
* 015365	TENEDOR RECOGER ZACATE BPJ-4 TRUPER 11003	50.00	502.00	25,100.00

Descuento: 0.00
SubTotal: 25,100.00
Impuesto: 0.00
Total: **25,100.00**

Oferta es valida por 15 Dias

*** Articulos exentos de ISV**

COMERCIAL

DIGITAL Arony Lanza

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31190

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.	X
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, 29/04/22**

Beneficiario **AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPESTARIO: 04 00 000 007 000 36400 15 013 01/10

Numeros	Valor en Letras
Lps 21,650.00	**VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

Valor neto a Pagar: **Lps 21,650.00**

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 TENEDOR 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, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0130-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Tesorero

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

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-0131-2022
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 29 DE ABRIL 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 15-013-01/20				
EXPEDIENTE			SUB-TOTAL.	L. 186,480.00
No.32979			IMP/15%	L. 27,972.00
			TOTAL:	L. 214,452.00

COMPRA DE: 333 PUPITRES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LOS BAJOS 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-0131-2022

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

CM - MCH - 0131 - 202

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 29 de marzo del 2022

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado licenciado lo saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Durante el año 2020 por disposiciones del Gobierno de la República se suspendieron las clases en todos los centros educativos del país, a consecuencia de la pandemia del **COVID-19**, en el mismo año el paso de las Tormentas Tropicales **ETA e IOTA**, ocasionaron daños en todo el territorio nacional, siendo el Municipio de Choloma uno de los más afectados dañando severamente la infraestructura vial y la estructura física en los Centros Educativos, en especial el Sector de los Bajos . En virtud de lo expuesto anteriormente y considerando que las clases presenciales en el país iniciaran pronto, tengo a bien solicitarle la cantidad de 333 pupitres para ser distribuidos en las escuelas afectadas.

Atentamente,

Exp # 33979.-

11 01 003 001 000
23400 AS 013 01/20.-
03/05/22.-

020506

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
COMISION DE EDUCACION

Lic. Jessica López
Regidora Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

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 000895

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad De Cholomo

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
333	Pupitres tamaño grande	560-00	
		15%	27,972.00
		NETO A PAGAR	214,452.00

Observaciones

Fecha de Entrega: Semana Imedia

Condiciones de pago 50% anticipo

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

FIRMA

FIRMA

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.: 554-0194 / Cel.: 997-3877

San Pedro Sula, ____ de Mayo de 2022

Cliente: Municipalidad De Choloma

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
333	Pupitres Unipersonales grandes	590.00	196,470.00

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136850
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
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **10176623**

ódigo: C3M0161
liente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

irección: Bº EL CENTRO ESQ. OPUESTA ALA CATEDRAL
iudad: CHOLOMA

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

aldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 26/04/2022 01:59:18p.m.

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 Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

úmero de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	740.80	333	246,686.40

dias fabricacion 50% anticipo

:ntregar en:

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

:STO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
?RECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
LG **MARLEN LISETH PEÑA LARA**

Asesor de Ventas:

	SUB-TOTAL:	Lps	246,686.40
	GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
	IMPUESTO:	Lps	37,002.96
	TOTAL:	Lps	283,689.36

ACEPTADO CLIENTE

MIGUEL A. VELASQUEZ	
NOMBRE	FIRMA

SC-CER291633

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 000895

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Municipalidad De Choloma

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
333	Pupitres tamaño grande	560-00	
		15 %.	27972.00
		NETO A PAGAR	214,452.00

Observaciones

Fecha de Entrega: Semana Imedia

Condiciones de pago 50% anticipo

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

FIRMA

FIRMA