

Exe 10



Firma y sello
DIRECCION ADMINISTRATIVA.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0001-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Toner

44103122

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 1 TONER ^

HP 79A NEGRO, MISMO v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30548

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 12/01/22**

Beneficiario **CAN COMPUTERS S. DE R.L. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Numeros

Valor en Letras

Lps 2,600.04

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 04/100

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

Valor neto a Pagar: **Lps 2,600.04**

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 04/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP 78A, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0001-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



Fecha: 14/01/22
Hora: 11:02:21
Página: 1

Cliente: 2782-MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Pago: 102
Monto: 2,600.04
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 14/01/22
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: Compra de Suministro para Impresora

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 14/01/22
Hora Transaccion: 11:07:27
Tipo: Manual

Cuenta Crédito	Descripción	Monto
Cheques 2161019259	CAN COMPUTERS S DE	2,600.04
Nro Creditos: 1	Total Creditos:	2,600.04



CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V
CAN COMPUTERS S. de R.L de C.V

CASA MATRIZ

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel: 2553-1075/1076

cancomputers@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019002062587

SUCURSAL

BARRIO GUAMILITO 2DA AVE 7-8 CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel: 2553-1075/1076

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/01/2022

Hora : 11:46:52 AM

Factura N 000-001-01-00174748

Fecha Limite de Autorizacion: 06/03/2022

CAI: 4DC1C6-44ED45-FD47A5-5F1DBA-700430-B9

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01- 00156001

Hasta: 000-001-01- 00181000

Vendedor: CRISTINA RIVERA

RTN : 05029995126178

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 1 BR 1 U.L.	L. 2,260.90	L. 0.00	L. 2,260.90
TOTAL			L. 2,260.90	L. 0.00	L. 2,260.90

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Seiscientos Lempiras. Con 04/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,260.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	339.14
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,600.04

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00381211

Entregado Por:

Recibido Por:



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, 13 de Enero 2022

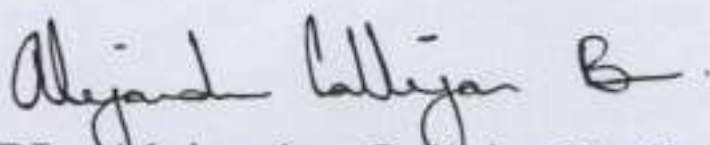
Sr. Marden Escobar
Jefe de Compras y Suministro

Su oficina:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias, y que el divino creador del universo lo continúe bendiciendo.

Por medio de la presente solicito ante sus oficios la compra de 01 Tóner 78A para Impresora HPLaserjet 1536dnf, asignada a la Secretaria de este Departamento, en vista que el tóner actual se encuentra agotado y es pertinente imprimir y fotocopiar documentos elaborados, o en custodia de este Departamento.

Nota: Se adjunta única cotización, dado que los demás proveedores no poseen el ítem requerido, antes descrito.


MBL. Alejandro Callejas Badia
Procurador Municipal



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: 13/01/2022
Hora: 09:31:31 AM
Numero: 00381060
Vendedor: CRISTINA RIVERA

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
1	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606	0	L. 2,260.90 L.	2,260.90

U.L.

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:

SubTotal	L.	2,260.90
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,260.90
ISV15%	L.	339.14
Total	L.	2,600.04

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-MCH-0001-2022

Fecha de Inicio:

03/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/02/2022

09/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

03/02/2022 02:48 p.m.

Adjudicación:

01/04/2022 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	1	CAN COMPUTER S DE R.L DE C.V.	2,260.90	2,260.90	339.14	2,600.04



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. 0002-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE ENERO 2022	
NOMBRE:	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)	RTN. 05019000040204
	CHOLOMA CORTES, FRENTE AL PARQUE 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
	30	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	L. 89.11	L. 2,673.30
			SUB-TOTAL	L. 2,673.30
			IMP/ 15%	L401.00
			TOTAL:	L. 3,074.30

COMPRA DE: 30 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS , MANTENIMIENTOS, RESOLUCIONES CATASTRALES Y ENTRE OTROS SOLICITADAS POR LA DIRECCION CATASTRAL MUNICIPAL.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0002-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel de imprenta y papel de escribir

MATERIAL:

Papel bond o de escribir

14111509

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 30

RESMAS DE PAPEL

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30554

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 19/01/22**

Beneficiario **PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)**

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	
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Numeros

Lps 3,074.30

Valor en Letras

TRES MIL SETENTA Y CUATRO 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 3,074.30**

TRES MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EMISION DE CONSTANCIAS, MANTENIMIENTOS, RESOLUCIONES CATASTRALES ENTRE OTROS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION CATASTRAL MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0002-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Tesorero



Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



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



DODMC-2022004

Choloma, 18 de Enero del 2022

José Marden Escobar
Jefatura de Compras y Suministros

Estimado Señor Escobar:

LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL, es el encargada de mantener un inventario urbano y rural de predios del Municipio para múltiples propósitos.

En ese marco de responsabilidades, estamos obligados a tener a disposición todos los materiales y útiles necesarios para una buena atención al contribuyente, eso es un motivo para solicitarle la compra de **tres cajas de papel en tamaño carta**, papel utilizado para la elaboración de documentos.

Estos primeros meses del año se elaboran muchas Constancias Catastrales, Mantenimientos Catastrales, Resoluciones Catastrales, entre otros documentos.

En espera que esta solicitud sea atendida favorablemente y lo más tempranamente posible.

Atentamente,




Lic. Jorge Alberto Portillo

COPIA A:

Licenciado Oscar Armando Tejada Mejía: **Director Administrativo.**



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Paquetado
Entidad
Código
Código TGALEH

No. Cotización: 211459 Tienda: TIENDA CHOLOMA Req. Ref: Fecha: 19/1/2022 Fecha Imp: 19/1/2022
SPS
Vendedor: CHO-01- MR. VENDEDOR CHOLOMA Tel: Hora Creación: 09:27:44 Hora Imp: 09:27:44
Cliente: CHO00000CF - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: BARRIO EL CENTRO CHOLOMA
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL CHOLOMA
Contacto: ALEX RODRIGUEZ RTN: 05029995126178 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	1RSM	30	89.11000	2,673.30	0.00%	7891191002460	G
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	2,673.30			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	401.00			
		Total			L	3,074.30			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

PACASAMAYOCHOCHO
Página 4
17/1/2022 12:08

PACASA
Recibo Detallado

Datos del contacto

Nombre: GRACIELA ALCERRO
Email: mayoreocholoma@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 1 de 1



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2010852601 PACASA

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS3.074.30

CANTIDAD...: LPS3.074.30

TRES MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 3
0/100

IDENTIDAD...: 1801 1974 00061

NOMBRE.....: ALEXI NABIL MONTES CERRATO

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 210 2036 Fec. Posteo : 25-01-22 09:19:16

Secuencia : 8 Fec. Proceso 25-01-22

DAVIVIENDA Supervisor:

Alexi Montes
FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
 Forma pago: MP-001-EFECTIVO
 Emisión: 25/1/2022 Vence: 4/2/2022
 Cliente: CHO00000CF - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 Teléfono:
 RTN: 05029995126178
 Dirección: BARRIO EL CENTRO CHOLOMA, CHOLOMA

Factura: 011-002-01-00015435
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 83A30D-AB3F36-C54483-EDF064-BFD2F2-59
 Bo El Centro, Frente al Parque Central, Choloma, Coi

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: CHO-03-MISS GRACIELA MARIA ALCERI LOPEZ
 Teleoperadora: GRACIELA ALCERRO
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	30	127.30000	1145.700	2673.30
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Líneas Referencia: 011-002-01-00015435 / PED:P2072067 / TDCHO / OC: / COT:213163

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 20/11/2022

Rango Valido: 011-002-01-00015001 A 011-002-01-000300

Subtotal: L. 3,819.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 401.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 1,145.70	Importe Gravado 15%: L. 2,673.30	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,074.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 011-002-01-00015435

Por L. 3,074.30

Fecha de Emisión: 25/1/2022

Fecha de Vencimiento: 4/2/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRES MIL SETENTA Y CUATRO 30/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
 BARRIO EL CENTRO CHOLOMA, CHOLOMA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso

VIVO
 Tu Mejor Compañero

STUDIO
 Porque tu lo mereces

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
 OFFICE

Mega
 Super

BOLE
 HI-

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
 PopSet

Color
 PopSet



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. 0003-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE ENERO 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
	25	OPALINA BLANCA 180 G	L. 239.00	L. 5,975.00
	4	BOTELLA EPSON 664 NEGRO	L. 339.00	L. 1,356.00
	1	TECLADO MICROSOFT T 900 USB	L1,499.00	L1,499.00
	1	CINTA DE MONTAJE	L109.00	L109.00
			SUB-TOTAL	L. 8,939.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 8,939.00

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2022. 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-0003-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel fantasía

MATERIAL:

Cartulina

14111610

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
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

21372

30559

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 20/01/22**

Beneficiario **OFFICE DEPOT**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Numeros

Lps 8,939.00

Valor en Letras

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 8,939.00**

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2022, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 0003-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

Exp 32325-
04.00 000 004 000 33100
03.00 000 013 000 39600
21/01/22
15-03-2022



Transferencia ACH

Fecha: 25/01/22
Hora: 12:09:24
Página: 1

Cliente: 2782 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Transf.: 121
Monto: 8,939.00
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 25/01/2022 12:10:41
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: CHEQUE # 21372 DE OD HONDURAS

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 25/01/22
Hora Transaccion: 12:14:25
Tipo: Manual
Comisión: 20.00

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 100606360		8,939.00	1	OD HONDURAS S.DE R. L	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1		8,939.00			

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01859729
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

R.T.N. 05029995126178

COR

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-E80C75-1054AB-54

25/01/2022 2214
16:47 651 5 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:2214

11748 OPALINA AMATL BLANCA 180G		
25x@	207.83	5,195.65
14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO		
1x@	294.78	294.78
14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO		
1x@	294.78	294.78
14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO		
1x@	294.78	294.78
14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO		
1x@	294.78	294.78
27604 CINTA DE MONTAJE 1/2PX2.03 M		
1x@	94.78	94.78
20111 TECLADO MICROSOFT 900 USB		
1x@	1,303.48	1,303.48

Venta gravada 15%	L. 7,773.04
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 7,773.04
ISV 15%	L. 1,165.96
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 1,165.96
Total Factura	L. 8,939.00
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	8,939.00

Cod. Autoriz : 300130157

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 8 2214 25/01/2022 16:47



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. 04 de Enero del 2022

OFICIO DCI-001/2022

PM. MARDEN ESCOBAR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Estimado Compañero:

Por este medio le solicito la compra del siguiente material:

- 30 resmas de Opalina de 180mg color blanco, marca AMATL
- 04 Tintas Epson 664 color negro
- 01 teclado para computadora
- 01 cinta adhesiva doble cara

Papelería y tinta que será utilizada en la emisión de los permisos de operación que se le entregan a todos los negocios y empresas al momento de realizar su pago de Industria, Comercio y Servicio; el teclado para computadora que será utilizado en la reposición del teclado de la computadora de la Dirección de Control de Ingresos y la cinta adhesiva será utilizada para la publicación del plan de Arbitrios del año vigente.

Me suscribo, agradeciéndole de antemano su atención.

Atentamente,

MBA. Nohelia Villamil

Dirección de Control de Ingresos

Cc: Archivo

¡Choloma. Responsabilidad de Todos...!

Office DEPOT

Gente que te escucha, entiende y ayuda.

Tel: (504) 2552-8076 / 8077 / 7240 / 7540

Fax: (504) 2552-7533

COTIZACION TIENDA 651

Rtn: 05019005474367

Empresa: Municipalidad de Choloma.

RTN: _____

Fecha:

19-01-2022

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	Precio Und	Total
25	11748	Opalina Blanca 180 g	239.00	5,975.00
04	14558	Botella Epson 664 Negro	339.00	1,356.00
01	20111	teclado MICROSOFT T900 USB	1,499.00	1,499.00
01	27604	Cinta de Montaje	109.00	109.00
		IMPUESTO YA INCLUIDO	TOTAL:	8,939.00.00

Comentarios :

precios ya incluye impuestos

Le atendio:

José

Vigencia de precios 2 días

Si su pago es con cheque, este debe ser certificado y a

Favor de: OFFICE DEPOT Honduras S. de R. L.

Para su comodidad puede realizar sus compras a través de nuestro

Call Center: 800-2223-3768 o al Fax: 800-2223-3760 o visitar

nuestra página web: www.officedepot.com.hk

N CUENTA BAC	
--------------	--

100606360

OD HONDURAS S DE RL.

**Office
DEPOT**



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. 0004-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE ENERO 2022	
NOMBRE:	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)	RTN. 08901976017030
	CHOLOMA CORTES, COL. LA CANADA.	

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
	13	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	L. 650.00	L. 8,450.00
			SUB-TOTAL	L. 8,450.00
			IMP/ 15%	L1,267.50
			TOTAL:	L. 9,717.50

COMPRA DE: 13 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A LA CORPORACION SALIENTE 2018-2022.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0004-2022

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Coleccionables y condecoraciones

CLASE:

Premios

MATERIAL:

Placas

49101707

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 13

PLACAS DE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

13.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

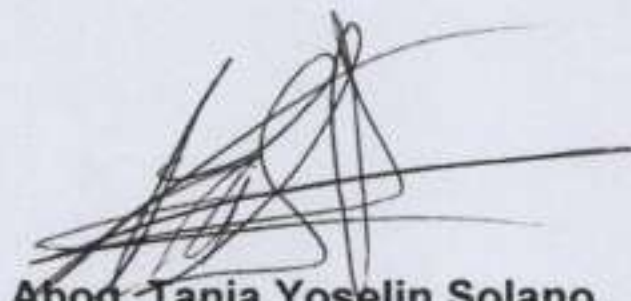
Choloma Cortes 19 de enero 2022

Sres. Municipalidad de Choloma.
Su oficina.

Reciba de mi parte un cordial saludo así mismo deseándole Éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de 13 placas de reconocimientos para la Corporación Saliente 2018-2022 por el valor de L. 9,717.50 (Nueve Mil, Setecientos Diez y siete con 50/100) a nombre de **JONY ANTON BENDECK BENDECK** propietario de **Industria Maderera Progreseña, IMAPRO**, las cuales serán entregadas en el evento de la toma de posesión de las autoridades 2022-2026.

Saludos Cordiales.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tania Yoselin Solano', written over a series of horizontal lines.

Abog. Tania Yoselin Solano.
Coordinadora de la Subcomisión para el traspaso de mando

INDUSTRIA MADERERA PROGRESA

RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro.

Teléfono: 2647-9391 | 2647-9392 | Fax: 9496-4501 | Correo: trofeos@imapro.hn

San Pedro Sula.

Teléfono: 2557-3355 | 2552-4266 | 9496-45 02 | Correo: sanpedro@imapro.hn

Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

NOMBRE:	Municipalidad de Choloma		
	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	18	01	2022

COTIZACIÓN Nº 061703

FORMA DE PAGO:

VÁLIDO HASTA:

[illegible]

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACIÓN

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR:

Wilmer Turcios



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30558

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 20/01/22**

Beneficiario **INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA (IMAPRO)**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Numeros

Lps 9,717.50

Valor en Letras

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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 9,717.50

NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 13 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS A LA CORPORACION SALIENTE 2018-2022, SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINADORA DE LA SUBCOMISION PARA EL TRASPASO DE MANDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0004-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Jefe Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

Barandillas 1 calle, 5 avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2567-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2583-2358
E-mail: sanpedro@imaprohn.com
www.imaprohn

FACTURA

001-001-01-00 № 02939/1

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☐	EFFECTIVO	☐
CREDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA CRÉDITO	☐

CAI:265CD4-C4B9B2-E14CA3-9DD428-A98541-68
Rango Autorizado:001-001-01-00028201 al 001-001-01-00029700
Fecha Limite de Autorización:21/08/2022

Fecha: 24/01/2022

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 05029995126178

[illegible]

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304.
R.T.M. 1804030283030. Certificate 8251-14-10500-03 • e-mail: impresasunidas@gmail.com

CANTIDAD
EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte mil setecientos
Diecisiete Lmpiras con

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,450.00	
Importe Gravado 18% L.		
15% ISV L.	1,267.80	
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,717.55	

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



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. 0005-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE ENERO 2022	
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA MADRID	RTN. 13201969001438
	CHOLOMA CORTES, COL. LOS PROFESIONALES	

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
	5	GALONES DE CLOROMAC	L. 65.00	L. 325.00
	18	GALONES ADORMAC/ LISLUIBLE	L. 120.00	L. 2,160.00
	4	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 BS	L. 110.00	L. 440.00
	12	AROMAC 8 ONZAS	L. 87.00	L. 1,044.00
	30	PASTILLAS SANITARIAS	L. 17.00	L. 510.00
	15	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 23X32 50 UND.	L. 80.00	L. 1,200.00
	10	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BARRIL 10 UND.	L60.00	L600.00
	12	MECHAS PARA TRAPEADOR No. 16	L65.00	L780.00
	5	ESCOBAS COMPLETAS	L52.00	L260.00
	3	JABON KIMI 900 GMS PANA GRANDE	L55.00	L165.00
	4	ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS 240 MTS	L220.00	L880.00
	5	PALOS PARA TRAPEADOR AMERICANO	L145.00	L725.00
	4	PAQUETES DE PAPEL HIGUIENICO 1000 HOJAS	L70.00	L280.00
			SUB-TOTAL	L. 9,369.00
			IMP/ 15%	L1,405.35
			TOTAL:	L. 10,774.35

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS ASEADORAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0005-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA:

Productos para el cuidado de heridas

CLASE:

Productos para limpiar la herida y debridement

MATERIAL:

Kits desinfectantes

42312301

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE:

PRODUCTOS DE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30602

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/01/22**

Beneficiario **DISTRIBUIDORA MADRID**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Numeros

Lps 10,774.35

Valor en Letras

DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 10,774.35**

DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS ASEADORAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD DEL JEFE DE COMPRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 0005-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.



Firma 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



Choloma, Cortés 19 de enero del 2022

Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal
Su Oficina

La saludo deseándole éxitos en sus funciones cotidianas.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de los siguientes productos de limpieza los que serán utilizados en los diferentes edificios municipales.

10 garrafones de cloro
18 galones de azitín
04 bolsas de detergente grandes
10 desodorantes ambientales
30 pastillas de olor para sanitarios
15 rollos de bolsas grandes
06 rollos de bolsas para barril
1 docena de mechas para trapeador
05 escobas
03 panas de jabón para lavar trastos
04 rollos de papel toalla
05 palos de trapeador.

ATENTAMENTE,



[Handwritten signature]
José Marden Escobar
Jefe de Compras

Choloma, responsabilidad de todos...!

DISTRIBUIDORA MADRID

Propietaria Rosario Madrid Mateo.-/Lideres en productos de limpieza.

Col. Los profesionales frente a Graneros Nacionales

blv. Del norte, choloma cortes

Tel. 26170440 /99790892 Email: rmadrid_13@hotmail.com

R.T.N. 13201969001438

20 DE ENERO DEL 2022

COTIZACION

N.

1192

[illegible]

AUTORIZADO



DISTRIBUIDORA MADRID

Propietaria: Rosario Madrid Mateo.- /Líderes en productos químicos de limpieza
Col. Los profesionales bulevar del norte, Choloma Cortes, Honduras
Local N.1 Telefono 2617-0440, Correo rmadrid_13@hotmail.com
CAI: 409DAB-BC7C23-30408E-B4DA95-67359E-EC
RTN: 13201969001438

FACTURA No.
000-001-01-00022395
Fecha: 25/01/2022
Vence: 25/01/2022

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD CHOLOMA
RTN Cliente : 05029995126178

Vendedor: ROSARIO MADRID

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Rebaja y Descuento	Total
QCLGL001	CLOROMAC GALON	5	65.00	0,00	325.00
QOMGL017	ODORMAC BERRY PASSION GLN	18	120.00	0,00	2,160.00
STRIZ028	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5 LB	4	110.00	0,00	440.00
QARRT015	AROMAC CAPUCCINO VAINILLA 8 ONZ	12	87.00	0,00	1,044.00
WPDCB003	PASTILLA PDC REDONDA GANCHO PLASTICO 60G	30	17.00	0,00	510.00
EBORO002	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 50 UNDS HD UN	15	80.00	0,00	1,200.00
EBORO004	BOLSA P/BASURA ROLLO BARRIL 10 UNDS (423	10	60.00	0,00	600.00
EMECH002	MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS (16)	12	65.00	0,00	780.00
CCEPT067	ESCOBA COMPLETA	5	52.00	0,00	260.00
EQUIM003	JABON KIMI LAVAPLATOS TARRO 850 GRS.	3	55.00	0,00	165.00

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021065 al 000-001-01-00023064

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2022

N.Orden de Compra:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

N.Constancia Exonerado:

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

N.Registro SAG:

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 85/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento Lps:	0.00
Importe Exonerado Lps.	325.00
Importe Gravado 15 % Lps.	7,159.00
Importe Gravado 18 % Lps.	0.00
Total Neto Lps.	7,484.00
I.S.V. 15 %	1,073.85
I.S.V. 18 %	0.00
Total a Pagar LPS:	8,557.85



DISTRIBUIDORA MADRID

Propietaria: Rosario Madrid Mateo.- /Líderes en productos químicos de limpieza
Col. Los profesionales bulevar del norte, Choloma Cortes, Honduras
Local N.1 Telefono 2617-0440, Correo rmadrid_13@hotmail.com
CAI: 409DAB-BC7C23-30408E-B4DA95-67359E-EC
RTN: 13201969001438

FACTURA No.
000-001-01-00022396
Fecha: 25/01/2022
Vence: 25/01/2022

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD CHOLOMA
RTN Cliente : 05029995126178

Vendedor: ROSARIO MADRID

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Rebaja y Descuento	Total
TLEST008	TOALLA ROLLO TORK UNV HS 240MTS 70154420	4	220.00	0,00	880.00
EBAST002	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICOS MH-501	5	145.00	0,00	725.00
HIGPH001	PAPEL HIGIENICO WC 1100 HOJAS	4	70.00	0,00	280.00

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021065 al 000-001-01-00023064

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2022

N.Orden de Compra:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual. **N.Constancia Exonerado:**

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

N.Registro SAG:

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Son: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 75/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento Lps:	0.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Gravado 15 % Lps.	1,885.00
Importe Gravado 18 % Lps.	0.00
Total Neto Lps.	1,885.00
I.S.V. 15 %	282.75
I.S.V. 18 %	0.00
Total a Pagar LPS:	2,167.75



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 COMPRAS Y SUMINISTROS

ACTA DE RECEPCION

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, la orden de compra de productos de limpieza, mismos que serán utilizados por las aseadoras de los diferentes Edificios Municipales.

5	GALONES DE CLOROMAC
18	GALONES ADORMAC/ LISLUIBLE
4	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 BS
12	AROMAC 8 ONZAS
30	PASTILLAS SANITARIAS
15	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 23X32 50 UND.
10	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA BARRIL 10 UND.
12	MECHAS PARA TRAPEADOR No. 16
5	ESCOBAS COMPLETAS
3	JABON KIMI 900 GMS PANA GRANDE
4	ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS 240 MTS
5	PALOS PARA TRAPEADOR AMERICANO
4	PAQUETES DE PAPEL HIGUIENICO 1000 HOJAS

Firmo la presente:

A los 25 días del mes de enero del año 2022.




¡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. 0006-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 21 DE ENERO 2022	
NOMBRE:	CAN COMPUTERS S. DE R.L DE C.V	RTN. 05019002062587
SAN PEDRO SULA/ BARRIO GUAMILITO		
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
	2	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO	L. 3,828.08	L. 7,656.16
	1	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO	L2,147.86	L2,147.86
	10	RESMAS DE PAPEL CARTA	L104.16	L1,041.60
			SUB-TOTAL	L. 10,845.62
			IMP/ 15%	L. 1,626.84
			TOTAL:	L. 12,472.46 ✓

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MISMA QUE SERA UTILIZADA 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-0006-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Toner

44103122

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PAPELERIA

PARA USO DE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma Cortes, 21 de Enero 2022.

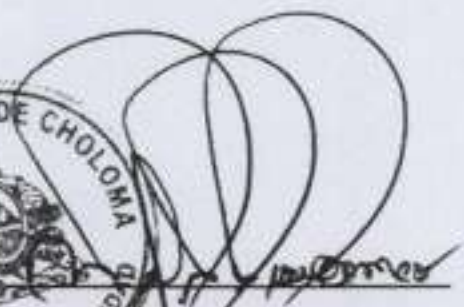
MBA. Oscar Armando Tejada Mejía
Director Administrativo
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le estoy solicitando la compra de 10 resmas de papel tamaño carta y 03 tóner HP 78A para el uso del Departamento.

Esperando una respuesta positiva en la brevedad posible.

Atentamente



Lic. Wilfredo Romero
Jefe de Contabilidad

¡Choloma. Responsabilidad de Todos...!



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: 20/01/2022

Hora: 01:25:34 PM

Numero: 00381875

Vendedor: CRISTINA RIVERA

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
2	CE278AD	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ M1536/P1566/P1606 D	0 L.	3,828.08 L.	7,656.16
1	CE278A	TINTA EN POLVO HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606	0 L.	2,147.86 L.	2,147.86
10	PL85X11	RESMA PAPEL CARTA PAPER LINE 8.5" X 11"	0 L.	104.16 L.	1,041.60

U.L.

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:

SubTotal	L.	10,845.62
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	10,845.62
ISM5%	L.	1,626.84
Total	L.	12,472.46

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUSER S. DE R. L
BARRIO LAS ACASIAS 4TA AVE 10-11 CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 2550-4001/4002 Fax: 2553-1053
R.T.N. 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 20/1/2022
Hora:
Numero:
Vendedor:

RNT: 05029995126178
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	CE278A	TINTAS EN POLVO HP 78A CE278A DUAL PACK	L.	4,029.55	L. 8,059.10
1	CE278A	TINTAS EN POLVO HP 78A CE278A	L.	2,260.90	L. 2,260.90
10	PL85X11	PAPEL CARTA 8 1/2 X11 PAPER L	L.	110.29	L. 1,102.90
.....U.L.....					

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

Sub-Total	L.	11,422.90
Descuento		
Importe Exento		
Imp. Impuesto 15%	L.	1,713.44
ISV15%		
Total	L.	13,136.34

Entregado Por:

Recibido Por:



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS: 2969-3700, 2969-3322, 2969-3323, FAX: 2969-3556
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00021376

CHOLOMA

24 de enero de 2022

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

CANT COMPUTERS S DE RL DE CV

12,472.46

Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01210308⑆00002101524194⑆00021376

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00021376

CUENTA N°

CONCEPTO DE PAGO

DOCTO. N°

VALOR

PAGO DE POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, MISMA
QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, SEGUN
SOLICITUD DEL MISMO Y O/C# 0006/2022 Y O/P# 30601.

12,472.46

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

FIRMA

IDENTIDAD N°

HUELLA

C.C.: TESORERIA • CONTABILIDAD

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLOMA
NO. SEC.: 5814
CAJERO : YJ2 11:44:29 01/02/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *200123093*
CAN COMPUTERS S DE RL DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *12,472.46*
MONTO TOTAL: *12,472.46*
REFERENCIA: *582105814*
DEPOSITO: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
NO. IDENTIFICACIÓN: 1503200102414
NOMBRE DE: JOSE CARLOS HERNANDEZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *12,472.46*
EQV. TOTAL: *12,472.46*

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. 0007-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 24 DE ENERO 2022	
NOMBRE:	SYCOM	RTN. 05019002074321
	SAN PEDRO SULA BARRIO LOS ANDES 11 CALLE 10 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
	3	TONER COMPATIBLE SPECTRA SAMSUNG MLT-D1045	L. 695.65	L. 2,086.95
	10	RESMA DE PAPEL BOND CARTA XEROX N/D	L. 100.00	L. 1,000.00
			SUB-TOTAL	L. 3,086.95
			IMP/ 15%	L463.04
			TOTAL:	L. 3,549.99

COMPRA DE: 3 TONER COMPATIBLE Y 10 RESMAS DE PAPEL CARTA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA Y GESTION.

Firma y Sello
Jefe de Compras y SuministrosFirma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0007-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Suministros para impresora, fax y fotocopidora

MATERIAL:

Toner

44103122

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 3 TONER ^

COMPATIBLE SPECTRA v

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA CHOLOMA
NO. SEC.: 5815
CAJERO : YJZ 11:46:35 01/02/2022
5312 DEPOSITO CHEQUES
NUMERO DE CUENTA: _____ *200106649*
SYCOM SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: _____ *3,549.99*
MONTO TOTAL: _____ *3,549.99*
REFERENCIA: _____ *582105815*
DEPOSIT: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
NO. IDENTIFICACION: 1503200102414
NOMBRE DE: JOSE CARLOS HERNANDEZ
TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*
EQV. CX LOCAL: _____ *3,549.99*
EQV. TOTAL: _____ *3,549.99*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS. 2889-3700, 2889-3322, 2889-3323, FAX: 2889-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00021377

CHOLOMA

24 de enero de 2022

Cuenta No. 2101524194

Lugar y Fecha

SYCOM S A DE C V

3,549.99

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101210308100002101524194100021377

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00021377

CUENTA N°	CONCEPTO DE PAGO	DOCTO. N°	VALOR
	PAGO DE POR LA COMPRA DE 03 TONER COMPATIBLES Y 10 RESMAS DE PAPEL CARTA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPTO. DE INSPECTORIA Y GESTION. SEGUN O/C# 007/2022 Y O/P# 30603.		3,549.99
CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO			
REVISADO POR	FIRMA		
TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE FACTURAS Y RECIBOS	IDENTIDAD N°		
	HUELLA		



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30603

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/01/22**

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

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

CODIGO PRESUPESTARIO:

Numeros

Lps 3,549.99

Valor en Letras

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 3,549.99

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 3 TONER COMPATIBLE Y 10 RESMAS DE PAPEL CARTA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA Y GESTION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 0007-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma 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



Choloma, Cortes 21 de Enero de 2022

Señor José Marden Escobar
Jefe Departamento Compras y Suministros
Presente.

Estimado Señor Escobar:

Sirva la presente para solicitarle la compra de tres (3) Cartuchos de Tóner MLT-D104S y 10 resmas de Papel Tamaño Carta , para ser utiliza, en el departamento, de Inspectoría y Gestión, ya que no tengo tóner y papel de oficio para imprimir las fotos de las inspecciones que se realizan a diario, por Aperturas y Cierres de Negocios.

Hago dicha solicitud, porque en la Bodega, no hay en existencia.

Atentamente,



Armando Alvarenga Girón
Jefe Depto. de Inspectoría y Gestión

¡Choloma. Responsabilidad de Todos...!



Barrio Abajo, en frente de la catedral de Comayagua

Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00309707**

Fecha: 24/01/2022

Hora: 08:47

Cliente: Municipalidad de Choloma

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
SAM MLT-D104S	Toner Compatible Spectra Samsung MLT-D104S	3	104.35	695.65	0.00	2,086.95
RESMA PAPEL	Resma de Papel Bond Carta Xerox N/D	10	15.00	100.00	0.00	1,000.00
VENTAS-22	SYCOM PRINCIPAL:	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Kelly Zavala 2544-0124 Ext: 4116						
Whatsapp: 95942344						
Email: ventas12@sycomhn.com						
Skype: ventas12.Sycom						

Cotización válida únicamente por 5 días hábiles

Operador: consulta

Total Neto: 3,086.95

I.S.V.(15%): 463.04

Total Operación: 3,549.99

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 10/2/2022 Vence: 20/2/2022
Cliente: CHO00000CF - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Teléfono:
RTN: 05029995126178
Dirección: BARRIO EL CENTRO, CHOLOMA, CHOLOMA

Factura: 011-002-01-00015782
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 83A30D-AB3F36-C54483-EDF064-BFD2F2-59
Bo El Centro, Frente al Parque Central, Choloma, Cortes
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: CHO-03-MISS GRACIELA MARIA ALCERRO LOPEZ
Teleoperadora: GRACIELA ALCERRO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND 8-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	50	123.85000	1857.750	4334.75 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 011-002-01-00015782 / PED:P2075986 / TDCHO / OC: / COT:218833

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 20/11/2022

Rango Valido: 011-002-01-00015001 A 011-002-01-00030000

Subtotal: L. 6,192.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 650.21
Descuentos y rebajas otorgados: L. 1,857.75	Importe Gravado 15%: L. 4,334.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,984.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 011-002-01-00015782

Por L. 4,984.96

Fecha de Emisión: 10/2/2022

Fecha de Vencimiento: 20/2/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 984.96 L. enteros *****

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO CHOLOMA CHOLOMA

PACASA
CALIDAD
PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Plaza Ticamaya

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Papel tu mejor amigo

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
Papel para la oficina

Star
Papel

Mega
Papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

Color
PopSet

ZEBA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
TELS.: 2669-3700, 2669-3322, 2669-3323, FAX: 2669-3558
CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00021381

Cuenta No. 2101524194

CHOLOMA

2 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

Páguese a la orden de

4,984.96

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1012103080000210152419400021381

ORDEN DE PAGO

APLICACION DE FONDOS

CHEQUE No. 00021381

CUENTA N°

CONCEPTO DE PAGO

DOCTO. N°

VALOR

PAGO DE POR LA ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA SU OPERATIVIDAD HABITUAL, SEGUN O/C# 0008-2022.

4,984.96

TESORERIA MUNICIPAL
CHEQUE PAGADO

7-9 FEB 2022

CHOLOMA, CORTES

CERTIFICADO DE HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO



FEB. 2022

No. 2051

Agencia Choloma

REVISADO POR

TODA ORDEN DEBE SER ACOMPAÑADO DE
FACTURAS Y RECIBOS

IDENTIDAD N°

HUELLA



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. 0008-2022

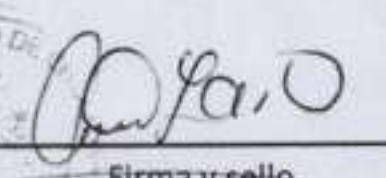
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 01 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)	RTN. 05019000040204
	CHOLOMA CORTES, FRENTE AL PARQUE CENTRAL	

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
	50	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	L. 86.69	L. 4,334.75
			SUB-TOTAL	L. 4,334.75
			IMP/ 15%	L650.21
			TOTAL:	L. 4,984.96

COMPRA DE: 50 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARA SU OPERATIVIDAD HABITUAL.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0008-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papel de imprenta y papel de escribir

MATERIAL:

Papel bond o de escribir

14111509

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 50

RESMAS DE PAPEL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Tel: 2604-2909, Extensión; 1126
Página Web: www.municholomahn.com



Choloma, Cortes; 01 de febrero de 2022

Sr. Jefe de Compras
Su oficina

Esperando goce de éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración con la adquisición de 50 resmas de papel tamaño carta, mismas que serán entregadas a los diferentes departamentos municipales para su operatividad habitual.

En espera de su pronta colaboración.

Atentamente,

Lic. José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo



VENTAS

Cotización:

Mayoreo

PACASA

GRACIELA ALCERRO
CALLE 10
CALLE 10

Id. Cotización: 215192 Tienda: TIENDA CHOLOMA SPS Req. Ref: Fecha: 1/2/2022 Fecha Imp: 1/2/2022

Vendedor: CHO-01- MR. VENDEDOR CHOLOMA Tel: Hora Creación: 08:53:35 Hora Imp: 08:53:35

Cliente: CHO00000CF - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: BARRIO EL CENTRO

Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL CHOLOMA

Contacto: ALEX RODRIGUEZ RTN: Teléfono:

Id.	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND 8-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	50	86.89500	4,334.75	0.00%	7891173024251	G
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	4,334.75			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	650.21			
		Total			L	4,984.96			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:



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

1.-De esta manera, hago constar que he recibo de parte de la Municipalidad de Choloma, la orden de compra de los siguientes materiales:

- 50 Resmas de papel Bond B-20 Brio
Tamaño Carta

2. Los cuáles serán utilizados para:
Ser entregadas en los diferentes Departamentos Municipales para su operatividad Habitual

Solicitado por: Dirección Administrativa

3.- firmo la presente:

A los 40 días del mes de Febrero del año 2022.



Firma: _____