



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 Alcaldía de Choloma, departamento de Cortés, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE ORDEN DE COMPRA EJECUTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022, EL DOCUMENTO DENOMINADO FACTURA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE YA QUE AÚN NO HAN SIDO PAGADAS AL PROVEEDOR.**

Número de Orden de Compra	Proveedor
CM-MCH-0012-2022	INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A.
CM-MCH-0018-2022	IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA
CM-MCH-0019-2022	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V.
CM-MCH-0020-2022	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V
CM-MCH-0021-2022	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.
CM-MCH-0022-2022	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA
CM-MCH-0023-2022	OFFICE DEPOT
CM-MCH-0024-2022	PAPER DEPOT CONSTRU DEPOT
CM-MCH-0025-2022	FERRETRIA LA NUEVA
CM-MCH-0026-2022	LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.



[Signature]
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-0009-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 08 DE FEBRERO 2022.		
NOMBRE:	INVERSIONES MEDICAS MONJA S.A		RTN. 01059012497440
	SAN PEDRO SULA, BARRIO MEDINA 15 CALLE- TEL. 2557-0196		

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
0400-000010000	150	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50 UNIDADES)	L. 60.00	L. 9,000.00
39100-150130110	10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	L. 200.00	L. 2,000.00
			SUB-TOTAL	L. 11,000.00
			IMP/15%	
			TOTAL:	L. 11,000.00

COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LABORANDO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 POR EL TERMINO DEL 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2022. SEGÚN DECRETO EJECUTIVO, PCM-021-2021.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0009-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA:

Telas y vestidos médicos

CLASE:

Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

MATERIAL:

Mascarillas para el personal sanitario

42131612

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE INSUMOS

DE BIOSEGURIDAD,

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

Choloma, Cortes; 03 de febrero de 2022.

Sr. Erlin Orlando Castillo.
Jefe del Departamento de compras y suministro
Su oficina

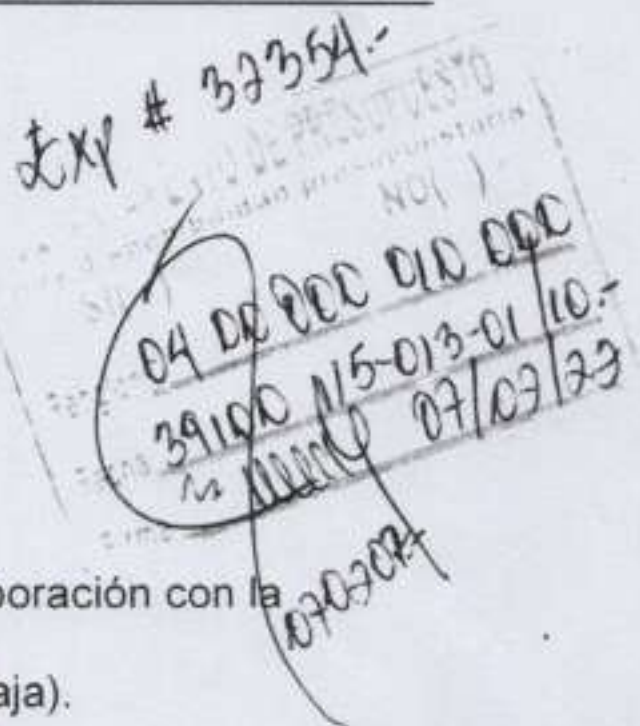
El motivo de la presente es para solicitar a usted su colaboración con la adquisición de los siguientes insumos:

150 Cajas de mascarillas Quirúrgicas (50 unidades por caja).
10 Galones de Alcohol.

Mismo 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 03 de febrero al 03 de Marzo del 2022.

Atentamente,


Lic. Lidia Aida Pérez Alfaro
Jefa de Recursos Humanos



Cotizado a:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SUC

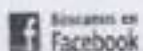
Cotización Número: 00003330
Fecha: 03/02/2022
Página: 1
Cotización Vence: 10/02/2022
Términos de Pago: Contado

Cotizado por: Shadia Montalvan

C.A.I: CD8549-334587-9B4C83-1AAAB2-DEA883-3B

Cantidad	Código	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total	ISV 15%
150	MQR50	MASCARILLA QUIRURGICA, PAQ/50	60.00	9,000.00 9,000.00	0.00%
10	ALCOHOL70GAL	ALCOHOL ANTIBACTERIAL 70%, GALON	200.00	2,000.00 2,000.00	0.00%

NOTA: Los precios cotizados son basados a la cantidad solicitada, la disminución de la cantidad puede modificar el precio unitario.



www.facebook.com/monsolmedical



Son: ONCE MIL CON 00/100

Bo. Medina, 15 Calle 3-4 Ave. S.E. #32
Tel. 2557-0196 ventas@monsolmedical.com

Bo. Los Andes, 10 Ave. 12-13 Calle N.O. Local #4
Tel. 2550-5696 andes@monsolmedical.com

Monso Inc. 2227 NW 79th Ave. Miami, FL 33122
Tel. (786) 264-1230 mia-sales@monsolmedical.com



Total Gravable: 0.00

Total Exento: 11,000.00

Subtotal: 11,000.00

Cargos por envío: 0.00

Impuesto sobre ventas: 0.00

Total Cotización: 11,000.00



Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel: 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RTN 05029995126178

SUC

Factura: 000-002-01- 00048255

Fecha: 10/02/2022 03:00:56 p.m. Pag

Términos: Contado

No. OC Exenta

O. Compra

CM-MCH-0009-21

No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG

0

C.A.I: EA226E-772F01-434991-4A7C2B-69BAAB-0C

Fecha de Vencimiento de Factura: 25/02/2022

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
10	ALCOHOL70GAL	ALCOHOL ANTIBACTERIAL 70% GALON	200.00	0.00	2,000.00	0.00%
150	MQR50	MASCARILLA QUIRURGICA, PAQ/50	60.00	0.00	9,000.00	0.00%

PAGADO

6735 03 73 21 1

www.monsolmedical.com

SIN DEVOLUCIONES

PAGO POR DEPOSITO DAVIVIENDA



Búscanos en Facebook

www.facebook.com/monsolmedic

Monsol Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 11,000.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 0.00

Fecha Limite de Emisión: 5 de agosto de 2022

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-000044501 al 000-002-01-00050500

Son: ONCE MIL CON 00/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	11,000.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	11,000.00
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	11,000.00

Cotizado a:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

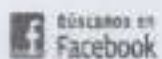
SUC

Cotización Número: 00003330
Fecha: 03/02/2022
Página: 1
Cotización Vence: 10/02/2022
Términos de Pago: Contado

Cotizado por: Shadia Montalvan

C.A.I: CD8549-334587-9B4C83-1AAAB2-DEA883-3B

Cantidad	Código	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total	ISV 15%
150	MQR50	MASCARILLA QUIRURGICA, PAQ/50	60.00	9,000.00 9,000.00	0.00%
10	ALCOHOL70GAL	ALCOHOL ANTIBACTERIAL 70%, GALON	200.00	2,000.00 2,000.00	0.00%



www.facebook.com/monsolmedical

NOTA: Los precios cotizados son basados a la cantidad solicitada, la disminución de la cantidad puede modificar el precio unitario.

Bo. Medina, 15 Calle 3-4 Ave. S.E. #32
Tel. 2557-0196 ventas@monsolmedical.com

Bo. Los Andes, 10 Ave. 12-13 Calle N.O. Local #4
Tel. 2550-5696 andes@monsolmedical.com

Monsol Inc. 2227 NW 79th Ave. Miami, FL 33122
Tel. (786) 264-1230 mia-sales@monsolmedical.com

Total Gravable: 0.00

Total Exento: 11,000.00

Subtotal: 11,000.00

Cargos por envío: 0.00

Impuesto sobre ventas: 0.00

Total Cotización: 11,000.00

Son: ONCE MIL CON 00/100





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



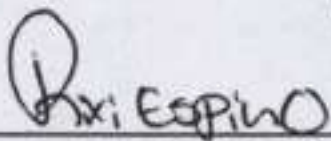
ACTA DE RECEPCION

De esta manera, hago constar que he recibido por parte de la Municipalidad de Choloma la compra de los siguientes insumos de Bioseguridad que serán utilizados por los empleados municipales que actualmente se encuentran laborando ante la emergencia sanitaria covid-19, por el termino del 03 de febrero al 03 de marzo 2022 según decreto ejecutivo PCM-021-2020, mismos que serán distribuidos a cada dependencia de la Municipalidad de Choloma.

150	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50 UNIDADES)
10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%

Firmo la presente:

A los 17 días del mes de febrero del año 2022.





Firma y Sello:



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-0010-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE FEBRERO 2022	
NOMBRE:	PLS (PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS)	RTN. 05019013611355
	BARRIO CONCEPCION 6 CALLE, 8 AVE SPS	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000006-00039	200	GALONES DE DESINFECTANTE BRILLOX	L. 52.17	L. 10,434.78
100-150130110	10	FARDOS DE DETERGENTE ULTRA KLIN 450 GRS	L. 239.13	L. 2,391.30
	10	FARDOS DE PLATOS No.9 (20 paquetes)	L. 304.35	L. 3,043.48
0400-000006-00039	10	FARDOS DE PLATOS No.6 (20 paquetes)	L. 130.43	L. 1,304.35
200-150130110	200	UNIDADES DE CUCHARA DESECHABLE	L. 8.70	L. 1,739.13
	200	UNIDADES DE TENEDOR DESECHABLE	L. 8.70	L. 1,739.13
	150	PANA DE JABON LAVA TRASTES	L. 34.78	L. 5,217.39
	200	UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO	L. 8.70	L. 1,739.13
	200	GALONES DE CERA LIQUIDA	L. 108.70	L. 21,739.13
	200	ESCOBAS COMPLETAS	L. 34.78	L. 6,956.52
	200	PALO PARA TRAPEADOR GANCHO RESORTE	L. 31.30	L. 6,260.87
	200	MECHA PARA TRAPEADOR No. 16	L. 36.52	L. 7,304.35
	3	FARDOS DE BOLSA 18X19 FRAGANCIA (70 ROLLOS)	L. 1,217.39	L. 3,652.17
	5	FARDOS DE BOLSA PARA BASURA JARDIN 34X52	L. 1,478.26	L. 7,391.30
	50	PASTES VERDES	L. 8.70	L. 434.78
	15	BASUSERO VAI VEN 14 LTS	L. 173.91	L. 2,608.70
	200	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	L. 65.22	L. 13,043.48
	200	QUITA SARRO BRIOX	L. 104.35	L. 20,869.57
	20	FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADA 10X100	L. 86.96	L. 1,739.13
	34	CAJAS JUMBO ROLL 6X400 MTS CAREZZA	L. 243.48	L. 8,278.26
	8	CAJAS DE VASOS PLASTICOS No.10 (20 paquete)	L. 391.30	L. 3,130.43
	4	CAJAS DE VASOS TERMICOS No.10 (40 paquete)	L. 391.30	L. 1,565.22
	6	CAJAS DE VASOS CONICOS (25 paquetes)	L. 956.52	L. 5,739.13
	200	GALONES DE CLORO LIQUIDO BRILLOX	L. 40.00	L. 8,000.00
			GRAVADO	L. 146,321.73
			IMP/ 15%	L. 20,748.26
			TOTAL:	L. 167,070.00

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA BODEGA MUNICIPAL, Y ASI SUPLIR DE INSUMOS A TODAS LAS ASEADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0010-2022

SEGMENTO:

Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:

Suministros de limpieza

CLASE:

Kits de limpieza

MATERIAL:

Kits de limpieza de uso general

47132102

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL

DE ASEO Y LIMPIEZA,

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

B. Concepcion, Ave. Juan Pablo II, 4ta calle.
Tel. 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00017926

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

Fecha 14 de Febrero del 2022

OC No.

CONDICIONE Crédito 15 días

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
200.000	BQ1G	QuitaSarro Brillox gln	U	104.3458	20,869.16
200.000	SC10X100	Servilleta cuadrada Cool Clean	U	8.6968	1,739.36
34.0000	PJRC400	Papel Jumbo Roll Carezza 6X400	U	243.4800	8,278.32
160.000	VB10	Vaso Blue BL #10 50u	U	19.5658	3,130.53
160.000	VT6	Vaso Termico 6oz 25u	U	9.7828	1,565.25
150.000	VC200	Vaso conico 200u	U	38.2608	5,739.12
200.000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	40.0000	8,000.00



Fecha de Recepcion: 23/10/2021 -23/10/2022

CAI: 2312E7-B2C0E0-4C4BBC-3B01F9-A314B7-61

Numero inicial 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00021200

Valor de venta en lempiras

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 01/03/2022

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	8,000.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	138,321.75
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	20,748.26
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	167,070.00

GUSTAVO

Realizado Por.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Aceptado Por.





PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

B. Concepcion, Ave. Juan Pablo II, 4ta calle.
Tel.2510-2287 / 2566-7008 e-mail:pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00017926

Fecha 14 de Febrero del 2022

OC No.

CONDICIONE Crédito 15 días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
200.000	BD1G	Desinf piso Concentrado Brilox gln	U	52.1740	10,434.80
200.000	DUK440G	Detergente UltraKlin 440g	U	11.9567	2,391.34
200.000	PSF9S	Plato SFom #9 S/D	U	15.2176	3,043.52
200.000	PSF6L	Plato SFom #6	U	6.5215	1,304.30
200.000	CDG24	Cuchara desech 24u	U	8.6958	1,739.16
200.000	TD24	Tenedor Desech gde 24unds	U	8.6958	1,739.16
150.000	PJZ850G	Pana de Jabon Zagaz 850g	U	34.7827	5,217.41
200.000	PBP65G	Pastilla Baño 65g	U	8.6958	1,739.16
200.000	BCL1G	Cera liquida Brilox gln	U	108.6958	21,739.16
200.000	TE01	Escoba con palo Tita	U	34.7828	6,956.56
200.000	PTR01	Palo Trapeador Gancho resorte	U	31.3060	6,261.20
200.000	MBD16	Mecha BL Dundee #16	U	36.5200	7,304.00
210.000	BF1819	Roll Bolsa papelera Fragancia 18x19	U	17.3900	3,651.90
200.000	BDJ10U	Roll Bolsa Barril Del Jardin 10u	U	36.9564	7,391.28
50.0000	PVS01	Paste Verde uso general B	U	8.6954	434.77
15.0000	BBV14N	Basurero Plastico Vaiven Bralimpia 14L Negro	U	173.9100	2,608.65
200.000	AG400	Ambiental Glade surt 400ml	U	65.2182	13,043.64

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Desc/Rebajas L.
Importe Gravado 15% 97,000.01
Importe Gravado 18%
I.S.V.15% L. 14,550.00
I.S.V.18% L.
TOTAL L.

OBSERVACIONES:

Fecha de 01/03/2022

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

GUSTAVO

Realizado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

Aceptado Por:





"PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S
Tel. 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com
RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION: Departamento de Compras
DIRECCION: SPS

COTIZACION
FECHA 9/2/2022
Sol.No.

CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
200	Gln	Desinfectante Concentrado Brillox	L. 52.17	L. 10,434.78
10	Fardo	Fardo de Detergente Ultra Klin 450 Grs (20 Paq)	L. 239.13	L. 2,391.30
10	Fardo	Plato No.9 (20 Paq)	L. 304.35	L. 3,043.48
10	Fardo	Plato No.6 (20 Paq)	L. 130.43	L. 1,304.35
200	Und	Cuchara Desechable	L. 8.70	L. 1,739.13
200	Und	Tenedor Desechable	L. 8.70	L. 1,739.13
150	Und	Pana de Jabon P/Trastes	L. 34.78	L. 5,217.39
200	Und	Pastillas P/Baño	L. 8.70	L. 1,739.13
200	Gln	Cera Liquida	L. 108.70	L. 21,739.13
200	Und	Escoba Completa	L. 34.78	L. 6,956.52
200	Und	Palo P/Trapeador Gancho Resorte	L. 31.30	L. 6,260.87
200	Und	Mecha P/Trapeador No. 16	L. 36.52	L. 7,304.35
3	Fardo	Bolsa 18x19 Fragancia (70 Rollos)	L. 1,217.39	L. 3,652.17
5	Fardo	Bolsa P/Basura Jardin 34x52 (40 Rollos)	L. 1,478.26	L. 7,391.30
50	Und	Pastes Verdes	L. 8.70	L. 434.78
15	Und	Basurero Vai Ven 14 Lts	L. 173.91	L. 2,608.70
200	Und	Desodoreante Ambiental Glade	L. 65.22	L. 13,043.48
200	Gln	Quita Sarro Briox	L. 104.35	L. 20,869.57
20	Fardo	Servilleta cuadrada 10x100	L. 86.96	L. 1,739.13
34	Cja	Jumbo Roll 6x400 Mts Carezza	L. 243.48	L. 8,278.26
8	Cja	Vaso Plastico No.10 (20 Paq)	L. 391.30	L. 3,130.43
4	Cja	Vaso Termico No. 6 (40 Paq)	L. 391.30	L. 1,565.22
6	Cja	Vaso Conico (25 Paq)	L. 956.52	L. 5,739.13
200	Gln	Cloro Liquido Brillox	L. 40.00	L. 8,000.00
			GRAVADO	L. 138,321.74
			EXENTO	L. 8,000.00
			ISV	L. 20,748.26
			TOTAL	L. 167,070.00

1. Tiempo de entrega: Inmediata
2. Terminos de pago: Contado
3. Los precios son en lempiras
4. Cotizacion Valida por 5 Dias

Lic. Gustavo Lopez
Ejecutivo y Asesor de Ventas
Telefono 9876-2316

Celular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com





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 09 de Febrero de 2022

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando su autorización para la Compra de Material de Aseo y Limpieza, para abastecer la Bodega Municipal y así suplir de insumos a todas las aseadoras para que brinden un mejor funcionamiento a cada departamento.

MATERIAL DE LIMPIEZA

- ✓ Azistin =200 UND
- ✓ Servilletas =200 PAQ -
- ✓ Papel Higiénico =200 UND
- ✓ Pastes Verdes =50 UND
- ✓ Bolsas de Basura de Barril =200 PAQ
- ✓ Bolsas de Basura Pequeña =200 PAQ
- ✓ Basureros =15 UND
- ✓ Platos Grandes =200 PAQ -
- ✓ Platos Pequeños =200 PAQ -
- ✓ Cucharas Desechables =150 PAQ -
- ✓ Tenedores Desechables =150 PAQ -
- ✓ Vasos Térmicos =150 PAQ
- ✓ Vasos Desechables =200 PAQ
- ✓ Vasos Cónicos =150 PAQ
- ✓ Palo de Trapeador =200 UND
- ✓ Mechass de Trapeador =200 UND
- ✓ Cloro =200 UND
- ✓ Escobas =200 UND
- ✓ Pastillas para Baño =200 UND





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



- ✓ Ace de Baño = **200 UND**
- ✓ Jabón de Lavar Trastes = **150 UND**
- ✓ Cera Liquida = **200 UND**
- ✓ Desodorante Ambiental = **200 UND**
- ✓ Quita Sarro = **200 UND**



Erlin Orlando Castillo
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



MATERIAL DE LIMPIEZA

- ✓ Azistin =200 UND
- ✓ Servilletas =200 PAQ
- ✓ Papel Higiénico =200 UND
- ✓ Pastes Verdes =50 UND
- ✓ Bolsas de Basura de Barril =200 PAQ
- ✓ Bolsas de Basura Pequeña =200 PAQ
- ✓ Basureros =15 UND
- ✓ Platos Grandes =200 PAQ
- ✓ Platos Pequeños =200 PAQ
- ✓ Cucharas Desechables =150 PAQ
- ✓ Tenedores Desechables =150 PAQ
- ✓ Vasos Térmicos =150 PAQ
- ✓ Vasos Desechables =200 PAQ
- ✓ Vasos Cónicos =150 PAQ
- ✓ Palo de Trapeador =200 UND
- ✓ Mechass de Trapeador =200 UND
- ✓ Cloro =200 UND
- ✓ Escobas =200 UND
- ✓ Pastillas para Baño =200 UND
- ✓ Ace de Baño =200 UND
- ✓ Jabón de Lavar Trastes =150 UND
- ✓ Cera Liquida =200 UND
- ✓ Desodorante Ambiental =200 UND
- ✓ Quita Sarro =200 UND





"PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS"

Bo. Concepcion 6 calle, 8 ave S.P.S
Tel 2566-7008/2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com
RTN:05019013611355

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION: Departamento de Compras
DIRECCION: SPS

COTIZACION
FECHA 9/2/202
Sol.No.

CANT.	PRES	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
200	Gln	Desinfectante Concentrado Brillox	L. 52.17	L. 10,434.70
10	Fardo	Fardo de Detergente Ultra Klin 450 Grs (20 Paq)	L. 239.13	L. 2,391.30
10	Fardo	Plato No.9 (20 Paq)	L. 304.35	L. 3,043.40
10	Fardo	Plato No.6 (20 Paq)	L. 130.43	L. 1,304.30
200	Und	Cuchara Desechable	L. 8.70	L. 1,739.10
200	Und	Tenedor Desechable	L. 8.70	L. 1,739.10
150	Und	Pana de Jabon P/Trastes	L. 34.78	L. 5,217.30
200	Und	Pastillas P/Baño	L. 8.70	L. 1,739.10
200	Gln	Cera Liquida	L. 108.70	L. 21,739.10
200	Und	Escoba Completa	L. 34.78	L. 6,956.50
200	Und	Palo P/Trapeador Gancho Resorte	L. 31.30	L. 6,260.80
200	Und	Mecha P/Trapeador No. 16	L. 36.52	L. 7,304.30
3	Fardo	Bolsa 18x19 Fragancia (70 Rollos)	L. 1,217.39	L. 3,652.10
5	Fardo	Bolsa P/Basura Jardin 34x52 (40 Rollos)	L. 1,478.26	L. 7,391.30
50	Und	Pastes Verdes	L. 8.70	L. 434.70
15	Und	Basurero Vai Ven 14 Lts	L. 173.91	L. 2,608.70
200	Und	Desodoreante Ambiental Glade	L. 65.22	L. 13,043.40
200	Gln	Quita Sarro Briox	L. 104.35	L. 20,869.50
20	Fardo	Servilleta cuadrada 10x100	L. 86.96	L. 1,739.10
34	Cja	Jumbo Roll 6x400 Mts Carezza	L. 243.48	L. 8,278.20
8	Cja	Vaso Plastico No.10 (20 Paq)	L. 391.30	L. 3,130.40
4	Cja	Vaso Termico No. 6 (40 Paq)	L. 391.30	L. 1,565.20
6	Cja	Vaso Conico (25 Paq)	L. 956.52	L. 5,739.10
200	Gln	Cloro Liquido Brillox	L. 40.00	L. 8,000.00
			GRAVADO	L. 138,321.74
			EXENTO	L. 8,000.00
			ISV	L. 20,748.26
			TOTAL	L. 167,070.00

Tiempo de entrega: Inmediata
Terminos de pago: Contado
Los precios son en lempiras
Cotizacion Valida por 5 Dias

ic. Gustavo Lopez
jecutivo y Asesor de Ventas
telefono 9876-2316

elular / Telefono 9876-231; 2510-22287 e-mail pls.honduras@gmail.com





DISTRIBUIDORA MADRID

Propietaria Rosario Madrid Mateo.-/Líderes 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

07 DE FEBRERO DEL 2022

COTIZACION

N.

1246

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA				
CONTADO		MONEDA	LEMPIRAS	
				TOTAL
200	GLNS	DESINFECTANTE PARA PISO CONCENTRADO ODORMAC	L120.00	L 24,000.00
200	PAQ	SERVILETA 10X100 WC	L15.00	L 3,000.00
33	CAJAS	PAPEL JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS CAJA DE 6 ROLLOS	L380.00	L 12,540.00
50	UNDS	PASTE BRITEX 3M	L15.00	L 750.00
200	PAQ	BOLSA PARA BASURA BARRIL PAQUETE DE 5 UNDS	L45.00	L 9,000.00
200	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA ROLLO PEQUEÑA 18X19 50 UNDS	L28.00	L 5,600.00
15	UNDS	BASUREROS PEQUEÑOS DE 10 LTS	L210.00	L 3,150.00
200	PAQ	PLATO GRANDE #9 FOAM	L25.00	L 5,000.00
200	PAQ	PLATO PEQUEÑO #6 FOAM	L15.00	L 3,000.00
150	PAQ	CUCHARAS	L16.00	L 2,400.00
150	PAQ	CUBIERTOS	L16.00	L 2,400.00
150	PAQ	VASO #6 FOAM	L17.00	L 2,550.00
200	PAQ	VASO #10 PLASTICO	L35.00	L 7,000.00
150	PAQ	VASO CONICO 200 UNDS	L 60.00	L 9,000.00
200	UNDS	PALO PARA TRAPEADOR AMERICANO GANCHO PLASTICO	L 130.00	L 26,000.00
200	UNDS	MECHA PARA TRAPEADOR BLANCA #16	L 55.00	L 11,000.00
200	GALONES	CLOROMAC	L 65.00	L 13,000.00
200	UNES	ESCOBAS COMPLETAS	L 48.00	L 9,600.00
200	UNDS	PASTILLAS SANITARIAS GANCHO PLASTICO	L 18.00	L 3,600.00
200	BOLSAS	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 5.5 LBS	L 110.00	L 22,000.00
150	UNDS	JABON IREX LAVAPLATOS 450 GRMS	L 40.00	L 6,000.00
200	GALONES	CERA LIQUIDA BRILLO CLIN	L 120.00	L 24,000.00
200	UNDS	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO AROMAC 8 ONZ	L 90.00	L 18,000.00
200	GALONES	QUITA SARRO SANIDEL	L 140.00	L 28,000.00
			SUB TOTAL	L 250,590.00
			ISV	L 35,638.50
			TOTAL	L 286,228.50

Distribuidora Madrid
Choloma
Tel/Fax 517-0440
Cel 9979-0892
Email rmadrid_13@hotmail.com

AUTORIZADO

DISTRIBUCIONES BARAHONA

Barrio Paz Barahona, 10 calle 13 y 14 avenida. Tel. 2516-0785

COTIZACION A CLIENTE

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



FECHA EMISION: 08/02/2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/U	P/T
200	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	135.00	27,000.00
200	PAQUETE	SERVILETA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNDS	18.00	3,600.00
33	CAJAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400MTS CAJA DE 6 ROLLOS	405.00	13,365.00
50	UNIDAD	PASTES VERDES	18.00	900.00
200	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BARRIL PAQUETE DE 5 UNDS	50.00	10,000.00
200	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA ROLLO PEQUEÑA 18X19 50 UNDS	32.00	6,400.00
15	UNIDAD	BASUREROS PEQUEÑOS DE COLOR	250.00	3,750.00
200	PAQUETE	PLATO GRANDE #9 FOAM	20.00	4,000.00
200	PAQUETE	PLATO PEQUEÑO #6 FOAM	18.00	3,600.00
150	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	20.00	3,000.00
150	PAQUETE	CUBIERTOS PLASTICAS	20.00	3,000.00
150	PAQUETE	VASO #6	20.00	3,000.00
200	PAQUETE	VASO #10	49.00	9,800.00
150	PAQUETE	VASO CONICO 200 UNDS	75.00	11,250.00
200	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR DE GANCHO PLASTICO	150.00	30,000.00
200	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR BLANCA	60.00	12,000.00
200	GALONES	COLOR LIQUIDO	70.00	14,000.00
200	UNIDAD	ESCOBAS COMPLETAS	52.00	10,400.00
200	UNIDAD	PASTILLAS SANITARIAS ALAMBRE	22.00	4,400.00
200	BOLSAS	DETERGENTE INDUSTRIAL	115.00	23,000.00
150	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS 400 GRMS	52.00	7,800.00
200	GALONES	CERA LIQUIDA BRILLOLIMPO	145.00	29,000.00
200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	105.00	21,000.00
			SUB TOTAL	254,265.00
			I.S.V.	38,139.75
			TOTAL	292,404.75

NUESTRA LABOR ES SIEMPRE SERVIRLE

MARTHA GUTIERREZ

EJECUTIVO DE VENTAS

99 84 05 76



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-0011-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	FRIOPARTES S.A DE C.V	RTN. 05019995132520
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL BANCO	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000007-000-39600	3	REFRIGERANTE R410A 25 LBS	L. 2,869.57	L. 8,608.71
15-0130110	5	MAPP-PRO	L. 190.00	L. 950.00
	1	ANTORCHA P/PROPANO CON CORDON	L. 1,478.26	L. 1,478.26
		ENTENSION Y ENCENDIDO AUTOMATICO		
	20	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	L. 108.70	L. 2,174.00
			TOTAL:	L. 12,260.97
			IMPORTE EXENTO	L. 950.00
			IMP/ 15%	L. 1,839.03
			TOTAL:	L. 15,050.00

COMPRA DE REPUESTOS, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS CON PROBLEMAS DE FUGA COMO SER: RECEPCION DEL ALCALDE, OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL, AIRE DE FACTURACION ENTRE OTROS.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0011-2022

SEGMENTO:

Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:

Calefacción, ventilación y circulación del aire

CLASE:

Enfriamiento

MATERIAL:

Aires acondicionados

40101707

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE

REPUESTOS, MISMOS

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

FRIDOPARTES S.A. DE C.V.

Casa Matriz
HABITACIONES SANTO DOMINGO, 4
AVENIDA DEL MUNICIPIO:
SAN PABLO DE LOS RIOS, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2500-3700, Fax: 2557-1533

RTN: 05018995132520

representante.legal@fridopartes.com.hn

www.fridopartes.com.hn

Sucursal Choloma

Banco El Banco, Autopista a Puerto

Cortes, 2669-2696

FACTURA

007-001-01-00139710

ORIGINAL

Hora de Creación: 21/02/2022 09:36:48

Referencia: 44277

Fecha: 2022-02-21

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Marvin J. García A.

Cliente: CH-032370 - MUNICIPALIDAD

DE CHOLOMA

RTN: 05029995128178

Dirigido a:

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Total
5	SPRO-MP-0008		190.00	950.00
1	MAPP-PRO		1.478.26	1.478.26

SPRO-MP-0008

MAPP-PRO

5 190.00 950.00

5501-PI-0019

VARILLA DE SOLDERA 15% DYNA USA X

UNIDAD 20 108.70 2174.00

5500-PR-0003

ANTORCHA PIPROPANO CON CORDON
EXTENSION Y ENCENDIDO AUTOMATICO

1 1,478.26 1,478.26

Sub-Total L 13,210.97

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 950.00

Importe Gravado 15% L 12,260.97

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15 % L 1,639.03

ISV 18 % L 0.00

Total L 15,050.00

Artículos Totales: 28

QUINCE MIL CINCUENTA Y 007/100

Presupuesto Autorizado: 007-001-01-00135001 A1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
Web: www.municholomahn.com/E-mail



2604-2909 / PBX: 2669- 2010

Lic. José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo
Su Oficina:

Choloma, Cortes 04 de Febrero del 2022

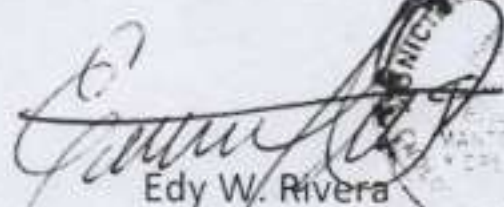
Lo saludo Dios le Bendiga, deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para presentarle cotizaciones para la reparación de la unidad de aire acondicionado con problemas de fuga de recepción del Alcalde, Aires de oficina de policía municipal, Aire de facturación entre otros.

Qty	REPUESTOS
3	CILINDRO DE GAS REFRIGERTANTE 25LBS 410 ^a
5	GAS PROPANO
1	ANTORCHA PARA PROPANO
20	Varillas para soldar cobre al 15%
	TOTAL

Adjunto cotizaciones.

Atentamente,


Edy W. Rivera
Jefe de Mantenimiento

EXY # 37367.
04 00 000 007 000
3960015-03-01/10-
09/02/22


MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

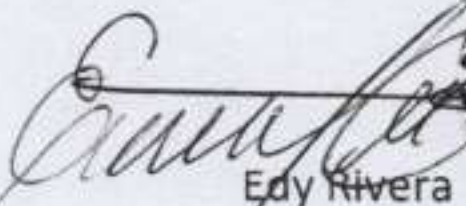


Choloma, Cortés 04 de enero del 2022

Lic. José Luis Aceituno
Administrador Municipal
Su Oficina

Con apego a los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) en los que se establece que se tendrá siempre el interés público, y deberá considerarse las mejores condiciones de costo y calidad, por lo anterior solicito que se proceda a comprar los materiales descritos en la cotización de FRIOPARTES S.A. DE C.V., ya que son de mejor calidad.

Atentamente,


Eddy Rivera
Jefe de Mantenimiento y Operaciones



Choloma, responsabilidad de todos...



FRIOPARTES S.A. DE C.V.
Barrio El Banco, Autopista a Puerto Cortés.
2669-2696
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn

COTIZACION
No. 000-000-00-0001664
Fecha: 2022-02-04
Valido Hasta: 2022-02-04
Condicion: CONTADO

Codigo : CH-032370

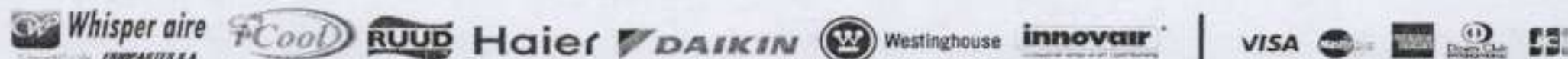
RTN: 05029995126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Telefono :

Direccion:

Atencion: Marvin Gracia



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total Neto
5REF-PR-0110	REFRIGERANTE R410A 25 LBS	3	2,869.57	1,291.29	8,608.7
5PRO-MP-0006	MAPP-PRO	5	190.00	0.00	950.00
5BOQ-PR-0003	ANTORCHA P/PROPANO CON CORDON EXTENSION Y ENCENDIDO AUTOMATICO	1	1,478.26	221.74	1,478.26
5SOL-PL-0019	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	20	108.70	326.00	2,174.00

Notas:

Total	0.00	12,260.97
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		950.00
Importe Gravado 15%		12,260.97
Importe Gravado 18%		0.00
I.S.V 15%:		1,839.03
I.S.V 18%:		0.00
Total a Pagar:		15,050.00

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Valor en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y 00 / 100

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA



Marvin Gracia

9542-8103

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

12 Calle SPS: Tels: 2509-1212 2552-2280 9503-6564	Las Flores SPS: Tels: 2509-3160 9456-1354	El Progreso: Tels: 2647-2717 2647-9017 9503-6568	La Ceiba: Tels: 2443-6900 2443-6901 9516-7203	Tocoa: Tels: 2444-3366 2444-4784 3743 9516-7213	Santa Rosa: Tels: 2662-0868 2662-7066 9503-6587	Puerto Cortés: Tels: 2665-1945 2665-2767 9503-6566	Choloma: Tels: 2509-6566 2669-2696 9503-6565	Rosán Mall: Megaplaza: Tels: 2480-5263 9517-4119	Rosán: Coxen Hole Edif. Plaza Mar: Tel: 9456-8625	Tels: Tels: 2509-8360 2448-1838 9789-7291	La Entrada: Tels: 2509-8367 2661-2109 9500-3914
--	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--

Grupo Frío S. de R. L.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL CHOLOMA BO. EL CENTRO 1 CALLE 5 AVE.
2669-2503

Email: choloma@grupofrio.hn.com RTN: 05019015709579

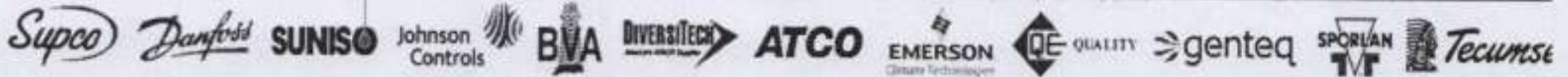
COTIZACION No.: C78472 VENDEDOR: 04-022

CLIENTE(S): MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 04/02/2022

Estimado(s) Sr(s):

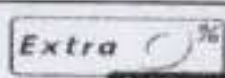
Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL
1	5ANT-GHT-3W	ANTORCHA P/SOLDAR C/MANGUERA	800.00		800.00
5	5PRO-0010	MAPP GAS AMARILLO USA	310.00		1,550.00
3	5REF-410A-CIL25	REFRIGERANTE 410A DE 25 LBS.	2995.00		8,985.00
20	5SOL-0110	SOLDADURA 15# AF	110.00		2,200.00

TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO)					13,535.00
IMPUESTO COBRADO					1,563.20
DESCUENTO OTORGADO					0.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: Bayron Enrique Hernandez





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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, los siguientes materiales:

- 3 Refrigerantes R410A 25 Lbs
- 5 Mapp-pro
- 1 Antorcha pl propano con Cordon
Extensión y Encendido Automatico
- 20 Varilla de Soldar 15" Dyna-USA X Unidad

Los cuáles serán utilizados para:
Reparación de Las unidades de aires Acondicionados
con problemas de fuga.

Solicitado por: Depto de Mantenimiento y Operaciones

3.- firmo la presente:

A los 21 días del mes de Febrero del año 2022.

Firma:





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-0013-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 14 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	RTN. 05019995108892
	SAN PEDRO SULA, AVENIDA 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
0400-000006-000	40	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	L. 227.57	L. 9,102.80
42120-150130120	40	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	L. 227.57	L. 9,102.80
	40	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	L. 227.57	L. 9,102.80
0400-000006-00039	40	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	L. 227.57	L. 9,102.80
200- 150130110	30	TONER HP 78A CE278A NEGRO P 1606/1536DFN	L. 2,104.35	L. 63,130.50
	6	TONER CANON GPR-54 NEGRO IR1430J/1435/1435i/1435IF	L. 1,861.74	L. 11,170.44
0400-000006-00039	6	TONER CANON GPR-22 NEGRO IR1018/1019/1022/1023/1025	L. 960.00	L. 5,760.00
600- 150130110	150	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	L. 43.22	L. 6,483.00
	4	TONER CANON GPR-48 NEGRO 400IF/500IF	L. 1,778.35	L. 7,113.40
	24	PAPELERA DELI METAL 3 DEPOSITOS	L. 309.57	L. 7,429.68
			SUB-TOTAL.	L. 137,498.22
			IMP/15%	L. 20,624.74
			TOTAL:	L. 158,122.96

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA BODEGA MUNICIPAL, MATERIAL ENTREGADO POR MEDIO DE REQUISICION A CADA DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
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
65EB39-C8FF62-EC4388-436217-643C5492
FACTURA # 002-002-01-00192681
Fecha Limite Emision 17/03/2022

Referencia #: 1254780
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/02/2022 Hora: 10:58:46 a.
Cajero #: Belkis Caja #: 2
Vendedor #: 1584

05029995128178
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

- A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA
Cart:40 Precio Normal: 255.55 ISV
Precio con descuento: 227.57 Total: 9,102.80
- A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/1
Cart:40 Precio Normal: 255.55 ISV
Precio con descuento: 227.57 Total: 9,102.80
- A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA.11
Cart:40 Precio Normal: 255.55 ISV
Precio con descuento: 227.57 Total: 9,102.80
- A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cart:40 Precio Normal: 255.55 ISV
Precio con descuento: 227.57 Total: 9,102.80
- A23780 - TONER HP 78A CE278A NEG P180W
Cart:30 Precio Normal: 2,391.30 ISV
Precio con descuento: 2,104.35 Total: 63,130.50
- A23775 - TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J
Cart:5 Precio Normal: 2,068.70 ISV
Precio con descuento: 1,861.74 Total: 11,170.44
- A16870 - TONER CANON GPR-22 NEG IR1016J
Cart:6 Precio Normal: 1,066.96 ISV
Precio con descuento: 980.00 Total: 5,760.00
- A48155 - ARCHIVADOR GENIAL TACARTA NEGR
Cart:150 Precio Normal: 54.00 ISV
Precio con descuento: 43.22 Total: 6,483.00
- A53751 - TONER CANON GPR-42 NEG 400IF6
Cart:4 Precio Normal: 2,092.17 ISV
Precio con descuento: 1,776.35 Total: 7,113.40
- A54671 - PAPELERA DELI METAL 3 DEPOSITO
Cart:24 Precio Normal: 366.96 ISV
Precio con descuento: 309.57 Total: 7,429.68

Descuentos y Rebajas	L. 19,714.46
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 137,498.23
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	20824.73
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 158,122.96
Total Items	380

DEPOSITO A CUENTA	L. 158,122.96
Su Cambio	L. 0.00

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0013-2022

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 MATERIAL

DE OFICINA, MISMOS



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 10 de Febrero de 2022

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando su autorización para la Compra de Material de Papelería de Oficina, para abastecer la Bodega Municipal y así suplir de insumos a todas las dependencias municipales.

PEDIDO DE MATERIAL DE EQUIPO DE OFICINA

- ✓ Papelera Acrílica =24 UND
- ✓ Tóner HP 78ª =30 UND
- ✓ Tinta Epson T544 =40 JUEGOS
- ✓ Tóner GPR-22 =6 UND
- ✓ Tóner GPR-54 =6 UND
- ✓ Tóner GPR-48 =4 UND
- ✓ Archivador Leitz =150 UND



Erlin Orlando Castillo
Jefe de Compras y Suministros

Exp # 37380-
04.00 000 006 000 39600
04.00 000 006 000 39200
04.00 000 004 000 42130
14/03/22
15-03-22



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 10 de Febrero de 2022

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Por medio de la presente se le notifica que para la compra de materiales de oficina se realizara la compra en la Empresa **ACOSA** de San Pedro Sula, ya que es la única empresa que cuenta con todos los materiales que se requieren para abastecer la bodega municipal, las demás empresas donde se hicieron las cotizaciones no cumplían con todos los requisitos necesarios ni con los materiales que se les solicitaba.

Por la atención a la presente me suscribo de Usted.

Atentamente.



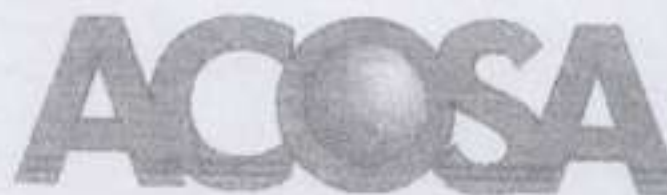
Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros

COTIZACION

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

47752



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ATENCION: KAREN HERNANDEZ

TELEFONO: 96217474

FECHA: 09/02/2022

VENCE: 14/02/2022

ASESOR WILMER EDUARDO RODRIG

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	40	227.57	9,102.80
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	40	227.57	9,102.80
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	40	227.57	9,102.80
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	40	227.57	9,102.80
A20780	884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	30	2,104.35	63,130.50
A42076	013803244427	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435IF/1435IF	6	1,861.74	11,170.44
A16910	013803069020	TONER CANON GPR-22 NEG IR1018/1019/1022/1023/1025	6	960.00	5,760.00
A48156	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	150	43.22	6,483.00
A53751	013803162349	TONER CANON GPR-48 NEG 400IF/500IF	4	1,778.35	7,113.40
A64871	6921734991812	PAPELERA DELI METAL 3 DEPOSITOS	24	309.57	7,429.68

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

R. Y. 142,178.32

V. Y. 7,455.45

TIO Y. 8,544.12



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	137,498.22
IMPUESTO	20,624.74
TOTAL	158,122.96

Office DEPOT.

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

TEL. 800-223-3768 O (504) 216-4900
FAX. 800-223-3760 O (504) 216-4901
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Contacto: MARDEN ESCOBAR
Dirección: FRENTE AL
PARQUE CENTRAL, CHOLOMA

Cotización: 198348
Teléfono: 26042090
Fecha: 2022/02/08

E-mail:
/endedor: NELSON M FAJARDO ESCOBAR,655

Operador NELSON MAURICIO FAJARDO ESCOBAR,H411

Teléfono para Confirmar FAX:
FAX Cliente:

0001 de 0001

Nu Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	UND	Can. Pend.	Precio	Total
	27028	GANCHO PARA FOLDER WIWI 8MM	PZA	90	32.20000	2898.00
	3466	PERFORADORA 2 H 8CM MEDIANA	PZA	24	49.45000	1186.80
	3012	TINTA PARA SELLOS 60CC NEGRO	PZA	12	34.04000	408.48
	14060	CAJA PARA ARCHIVO OD CARTA	PZA	43	61.41000	2640.63
	24082	BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGRA	PZA	40	349.00000	13960.00
	24083	BOTELLA EPSON 544 TINTA CYAN	PZA	40	349.00000	13960.00
	24096	BOTELLA EPSON 544 TINTA AMARIL	PZA	40	349.00000	13960.00
	24084	BOTELLA EPSON 544 TINTA MAGENT	PZA	40	349.00000	13960.00
	14559	BOTELLA EPSON 664 CIAN	PZA	40	339.00000	13560.00
	14560	BOTELLA EPSON 664 MAGENTA	PZA	40	275.77000	11030.80
	14558	BOTELLA EPSON 664 NEGRO	PZA	40	275.77000	11030.80
	14561	BOTELLA EPSON 664 AMARILLO	PZA	40	339.00000	13560.00
	3837	CARTUCHO CL41 COLOR CANON	PZA	6	793.50000	4761.00
	3838	CARTUCHO PG40 NEGRO CANON	PZA	6	678.50000	4071.00
	13840	ARCHIVADOR AMPO T/C T-432	PZA	150	53.25000	7987.50
CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100						

Comentarios

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

CLIENTE CONTADO

SubTotal..... 128975.01
Impuesto Sobre Venta
Total Con Impuesto... 128975.01

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cuida Tu Negocio

4901

OD HONDURAS, S. DE R.L.
TEL: 800-2223-3768 O (504) 2216-4900, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552
Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Cotización 198345
Contacto MARDEN ESCOBAR
Dirección FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
CHOLOMA
13002
Email nelson.fajardo@officedepot.com.hn
Vendedor NELSON M FAJARDO ESCOBAR655-
Operador ALBA L. MIGUEL M.,G119
Teléfono para Confirmar Fax: 26042090
FAX Cliente:

Teléfono: 26042090
Fecha: 08/02/2022

0001 de 0005

No. Art. Chente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	6577	PAPEL PREMIUM OD T/C CAJA 75G ESPECIAL PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON COPIADORAS LASER INKJET, FAXES, OFFSET, ETC. OPACIDAD 97% ISO CORTE PERFECTO NO SE ATORA NI DESPRENDE PELUSA	BOX	60	899.00000	L51,400.00
	6101	PAPEL CHAMEX T/LEGAL RESMA PAPEL CHAMEX TAMAÑO LEGAL RESMA 500 HOJAS 75 GRAMOS 95% BLANCURA	RM	150	111.00000	L16,650.00
	9929	PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75G PAPEL CHAMEX TAMAÑO OFICIO RESMA 75 GRAMOS 97% BLANCURA	RM	100	101.00000	L10,100.00
	13101	FOLDER CARTA MANILA OD C/100 FOLDER DE ALTA RESISTENCIA PARA ARCHIVO, USO RUDO, PERFORACIONES LATERALES Y SUPERIORES PARA BROCHE DE 8CM. GUIAS LATERALES PARA DAR DIMENSION Y SOPORTE AL ARCHIVO CARTULINA DE ALTA DENSIDAD	BXI	150	165.60000	L24,840.00
	13102	FOLDER OFICIO MANILA OD C/100 FOLDER DE ALTA RESISTENCIA, USO RUDO, PERFORACIONES LATERALES Y SUPERIORES PARA BROCHE DE 8CM. GUIAS LATERALES PARA DAR DIMENSION Y SOPORTE AL ARCHIVO CARTULINA DE ALTA DENSIDAD	BXI	150	190.00000	L28,500.00
	14013	SOBRE BLANCO N 6 100 PK OD SOBRE BLANCO N 6 100 PACK OFFICE DEPOT FONDO AZUL DE SEGURIDAD	PZA	5	53.00000	L265.00
	21800	LAPIZ MONGOL GRAFITO HEXAGONAL LAPIZ MONGOL GRAFITO HEXAGONAL CAJA 12 UDS	C12	42	37.80000	L1,587.60 E

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cuida Tu Negocio

4901

OD HONDURAS, S. DE R.L.
TEL: 800-2223-3768 O (504) 2216-4900, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552
Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Cotización 198345
Contacto MARDEN ESCOBAR
Dirección FRENTE AL
PARQUE CENTRAL
CHOLOMA
13002
Email nelson.fajardo@officedepot.com.hn
Vendedor NELSON M FAJARDO ESCOBAR655-
Operador ALBA L. MIGUEL M.,G119
Teléfono para Confirmar Fax: 26042090
FAX Cliente:

Telefono: 26042090
Fecha: 08/02/2022

0003 de 0005

No. Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	2638	PLUMA CORRECTORA ROLLERBALL PZ CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA PUNTO RODANTE 1.0 MM SECADO CASI INSTANTANEO CORRIJE SOBRE CUALQUIER TIPO DE PAPEL MÁXIMA LIMPIEZA Y PRECISION AL CORREGIR TAPA CON CIERRE HERMÉTICO	B/1	21	35.60000	1.747.60
	26230	GRAPAS STANDARD STUDMARK GRAPAS STANDARD STUDMARK 26MM 5000U (30 HOJAS)	PZA	60	23.20000	1.392.00
	5707	QUITAGRAPAS OFFICE DEPOT NEGRO CUERPO METALICO ASAS DE PLASTICO COLOR NEGRO.	PZA	30	10.60000	1.318.00
	5990	TUJERA 8" DE OFICINA NEGRA OD TUJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS LEVIANAS CON CUCHILLAS DE FILO CORTADO. LOS MANGOS SON PARA MANO DERECHA O IZQUIERDA EXCELENTES TUJERAS PARA USO GENERAL. PAQUETE C/2 TUJERAS	B/2	15	34.60000	1.519.00
	16456	CALCULADORA ROYAL CA-700 12DIG DISPLAY GRANDE DE 12 DÍGITOS ENERGIA DUAL MEMORIA DOBLE PANTALLA ABATIBLE TECLA DE RETROCESO TECLA RAÍZ CUADRADA TECLA DE 1/4 TECLA SIGNO +/= TECLA DE APAGADO SELECTOR DE REDONDEO SELECTOR DE DECIMALES	PZA	24	180.00000	1.4320.00
	3066	REGLA TRANS 30 CM BLISTER PACK REGLA TRANSPARENTE 30 CM BLISTER REGLA ACRILICO TRANSPARENTE DE 30CM GRABADA EN CMs Y PULGADAS	PZA	24	10.80000	1.259.20 E
	25049	BARRA DE PEGAMENTO UHU 8.2G 2U BARRA DE PEGAMENTO UHU 8.2G 2U	PZA	15	65.13100	1.976.96
	1049	GOMA ESCOLAR PRITT 55GR PZA GOMA ESCOLAR PRITT 60G PZA	PZA	30	27.74000	1.432.20

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cuida Tu Negocio

4901

OD HONDURAS, S. DE R.L.

TEL: 800-2223-3768 O (504) 2216-4900, FAX: 2216-

LINEA GRATIS: 80022233768

RTN 05019005474367

www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cotización 198345

Contacto MARDEN ESCOBAR

Dirección FRETE AL

PARQUE CENTRAL

CHOLOMA

13002

Email nelson.fajardo@officedepot.com.hn

Vendedor NELSON M FAJARDO ESCOBAR655-

Operador ALBA L. MIGUEL M., G119

Teléfono para Confirmar Fax: 26042090

FAX Cliente:

Telefono: 26042090

Fecha: 08/02/2022

0004 de 0005

No. Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	16755	CERA PARA CONTAR B-2	PZA	12	10.40000	L.364.80
		CERA PARA CONTAR B-2				
	6033	BLOCK T/ESQUELA CORTO C7 OD	PZA	9	18.60000	L.167.40
		BLOCK TAMAÑO ESQUELA C7 PAPEL BOND DE 70 GR/M2 90 HOJAS 14 X 21.5 CENTÍMETROS				
	26257	CLIP 13MM VINYL 100U	PZA	90	13.82700	L.1,244.43
		CLIP 13MM VINYL 100U				
	5726	SUJETADOCUMENTOS 2" 51mm C/12	12P	90	17.80000	L.3,402.00
		FABRICADOS EN ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE, PERMITEN SUJETAR UN MAYOR NÚMERO DE HOJAS CON UN MÍNIMO ESFUERZO. TAMAÑO: 2" (51MM). CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 110 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO. CAJA CON 12 PIEZAS				
	5727	SUJETADOCUMENTOS 1 1/4 32mm	12P	90	14.40000	L.1,296.00
		FABRICADOS EN ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE, PERMITEN SUJETAR UN MAYOR NÚMERO DE HOJAS CON UN MÍNIMO ESFUERZO. TAMAÑO: 1-1/4" (32MM). CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 90 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO. CAJA CON 12 PIEZAS				
	5726	SUJETADOCUMENTOS 3/4 19mm C/12	12P	90	6.40000	L.576.00
		FABRICADOS EN ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE, PERMITEN SUJETAR UN MAYOR NÚMERO DE HOJAS CON UN MÍNIMO ESFUERZO. TAMAÑO: 3/4" (19MM). CAPACIDAD PARA SUJETAR HASTA 75 HOJAS DE PAPEL. COLOR NEGRO. CAJA CON 12 PIEZAS				

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18/100

Comentarios

Envío cotización solicitada.

Atentamente, Alba Miguel

(Impuesto Desglosado)

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cuida tu Negocio

4901

OD HONDURAS, S. DE R.L.

TEL: 800-2223-3768 O (504)2216-4900, FAX: 2216-

LINIA GRATIS: 80022233768

RTN 05019005474367

www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cotización 198345

Contacto MARDEN ESCOBAR

Dirección FRENTE AL

PARQUE CENTRAL

CHOLOMA

13002

Email nelson.fajardo@officedepot.com.hn

Vendedor NELSON M FAJARDO ESCOBAR655-

Operador ALBA L. MIGUEL M.,G119

Teléfono para Confirmar Fax: 26042090

FAX Cliente:

Telefono:26042090

Fecha:08/02/2022

0005 de 0005

No. Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
---------------------	-----	--------------------------	--------	----------	--------	-------

SubTotal Sin Impuesto.....L160,074.80

Impuesto Sobre Venta.....L23,690.39

Total Con Impuesto.....L183,765.18

E=Exento de Impuestos

PAGO CONTRA ENTREGA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

ARTICULOS SUJETOS A EXISTENCIA



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-0012-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 10 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	INVERSIONES TECNOLOGICASHN S.A	RTN. 05019021262530
	COL. SANTA FE CENTRAL, CHOLOMA CORTES, HONDURAS C.A	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000003-000396	1	DRUM IR CANON GPR-54 NEGRO (1435i)	L. 3,408.70	L. 3,408.70
00-150130110	1	IMPRESORA HP LASERJET M428FDW MULTIFUNCIONAL	L. 10,739.13	L. 10,739.13
			SUB-TOTAL	L. 14,147.83
			IMP/15%	L. 2,122.18
			TOTAL:	L. 16,270.01

COMPRA DE: 1 DRUM IR CANON GPR-54 NEGRO ,MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE LA IMPRESORA MARCA CANNON IR GPR-54 NEGRO 1435i ASIGNADA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET M428FDW MULTIFUNCIONAL, ASIGNADA A PROCURADURIA MUNICIPAL.

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0012-2022

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: 1 DRUM

IR CANON GPR-54

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, Cortés; 14 de Julio de 2021.

Sr. José Marden Escobar
Jefe de Compras
Su oficina

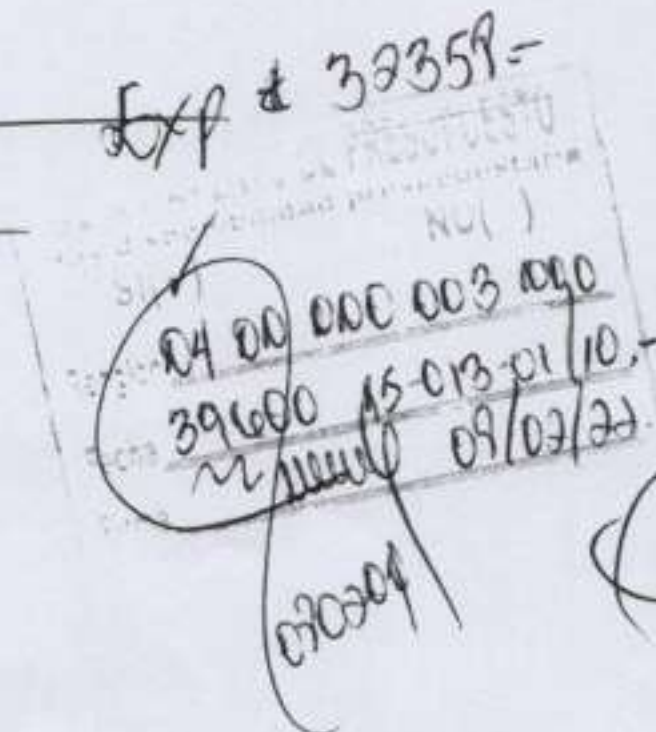
Esperando goce de éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted la adquisición de una unidad de Imagen o Drump, marca Cannon IR GPR-54 negro 1435i, el cual será utilizado en la reparación de la impresora marca Cannon IR GPR -54, que pertenece a esta Dirección Administrativa y que presenta desgaste por uso.

En la espera de su valiosa colaboración.

Atentamente,



MBA. Oscar Armando Tejada M.
Director Administrativo



Handwritten signature

#1



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

COTIZACION N°

111111

FECHA : 22-julio-2021

HORA : 02:20:12a.m.

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
1	TO-GPR54	DRUM IR CANON GPR-54 NEG (1435I)	3,408.70	0.00	3,408.70

Sub-Total L.	3,408.70
Descuento y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	3,408.70
15% ISV L.	511.31
TOTAL L.	3,920.01

Entregado Por:



ATENDIDO POR : root@localhost

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

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



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. **00286704**

Fecha: **15/07/2021**

Hora: **03:30**

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	ISV	Precio/U	Desc.	Total
DRUM CANON	Unidad de Drum Original Canon GPR-54 1430/1435	1	521.74	3,478.26	0.00	3,478.26
VENTAS-3		1	0.00	0.00	0.00	0.00
SYCOM CIRCUNVALACIÓN						
German Madrid 2544-0124 Ext: 4172						
Whatsapp: 3319-6350						
Email: ventas7@sycomhn.com						
Skype: ventas7.sycom						

Cotización valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: ventas

Total Neto: 3,478.26

I.S.V.(15%): 521.74

Total Operación: 4,000.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma, Cortes, 21 de Mayo del 2021.

SEÑOR MARDEN ESCOBAR.

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTRO
SU OFICINA

Reciba un cordial y respetuoso saludo, esperando éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para solicitarle la compra de un impresora multiusos; para ser utilizada en el Departamento de Procuraduría Municipal, en espera de atención a la presente.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

Atentamente,

Abog. Marlon Daniel Oliva
Procurador Municipal



Exp 39358-

04 00 000 013 000
42600 15-013-0120.-
03/03/22
#2





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

DICTAMEN DOC-INF-067/2021

01 de Julio del 2021, Choloma Cortés

Para: Marden Escobar [Jefe de Compras y Suministros].

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

Por este medio le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Se le informa según dictamen realizado por el personal técnico de informática se recomienda la compra de una Fotocopiadora y que sea asignada al Departamento de procuraduría:

<u>Descripción del Equipo</u>	<u>Marca</u>	<u>MODELO Y SERIE</u>
<u>FOTOCOPIADORA</u> <u>MULTI FUNSION</u>	<u>HP Laser</u>	<u>M428FDW</u>

Detalle:

Actualmente la impresora que está en uso ya no cumple con los ~~requer~~imientos debido a que presenta fayas al momento de imprimir.

De acuerdo a la utilidad del Departamento de procuraduría Municipal se recomienda comprar la Hp M428FDDW de la cual han salido muy buenas al momento de realizar los trabajos diarios. Y su capacidad va de acuerdo a al trabajo que se realiza en este departamento como la impresión y copiado de documentos de varios tipos.

Sin más que agregar me despido de usted.


Ing. Víctor Alfaro
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 características.

1. Impresora Multifuncional, Hp LaserJet
M428 FDW
1. Toner Negro HP 58A M428 FDW ("Gratis")

2. Los siguientes los cuales serán utilizados para:

Impresión y Copiado de diferentes Documentos legales, y así gracias a este equipo se salda con la documentación pendiente por terminar de elaborarse.

Solicitado por: Departamento Asesoría legal.

Firmo la presente:

A los 16 días del mes de Julio 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

COTIZACION N°
111109

FECHA : 19-julio-2021

HORA : 02:30:05a.m.

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
1	IMP428FD	IMPRESORA HP LASERJET M428FDW MULTIFUNCIONA	10,739.13	0.00	10,739.13
1	TO-HP58A-01	TONER HP 58A NEGRO M428FDW (GRATIS)	0.00	0.00	0.00

Sub-Total L.	10,739.13
Descuento y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imp. Gravado 15% L.	10,739.13
15% ISV L.	1,610.87
TOTAL L.	12,350.00

Entregado Por:



ATENDIDO POR : root@localhost

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

* La garantía 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

COTIZACION

Fecha: 15/07/2021

Hora: 04:37:41 PM

Numero: 00039931

Vendedor: OSIRIS AMAYA

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	W1A28A	IMPRESORA HP LASERJET PRO M428DW MONOCROMATICA MULT	365	L. 8,972.13 L.	8,972.13
1	CF258A	TINTA EN POLVO HP 58A CF258A NEGRO LASERJET PRO M404DW	0	L. 2,595.70 L.	2,595.70

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.	11,567.83
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,567.83
ISV15%	L.	1,735.17
Total	L.	13,303.00



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 características.

1. Unidad de Imagen o' Drum canon IR
GPR-54 Negro (1435i).

2. Los siguientes los cuales serán utilizados para:

la impresora/fotocopiadora 1435i Canon
en donde esta pieza permite el secado de
la tinta antes de salir la hoja de la
bandeja de salida.

Solicitado por: Dirección Administrativa.

Firmo la presente:

A los 16 días del mes de Julio del año 2021





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

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 14 DE FEBRERO 2022.	No. CM-MCH-0014-2022
NOMBRE:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	RTN. 05019995108892
	SAN PEDRO SULA, AVENIDA CIRCUNVALACION	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0400-000006-000	150	RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	L. 124.35	L. 18,652.50
33100- 150130110	30	PEGAMENTO BLANCO 120GR (40Z) GENIAL	L. 12.70	L. 381.00
	30	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	L. 32.00	L. 960.00
0400-000006-00039	24	GLICERINA PELIKAN 14G (0.50Z) D2	L. 16.43	L. 394.32
200- 150130110	60	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 50HJS	L. 12.00	L. 720.00
	90	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	L. 12.17	L. 1,095.30
0400-000003-00039	90	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	L. 6.17	L. 555.30
600- 150130110	30	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	L. 16.52	L. 495.60
	30	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	L. 3.20	L. 96.00
	30	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG GENIAL	L. 64.84	L. 1,945.20
	1080	CLIP BILLETTERO 2 DELI (51MM)	L. 3.57	L. 3,855.60
	1080	CLIP BILLETTERO 1 1/4 DELI (32MM)	L. 1.57	L. 1,695.60
	24	CALCULADORA GENIAL ESCRITORIO 12 DIGITOS NEGRA	L. 110.43	L. 2,650.32
	1	SOBRE BLANCO 3 5/8X6 PAQUETE T500 CINTA DESPLEGABLE	L. 263.74	L. 263.74
	90	FASTENER 8 CM METAL 50UND GENIAL	L. 22.87	L. 2,058.30
	24	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM	L. 61.83	L. 1,483.92
	12	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	L. 30.70	L. 368.40
	180	CAJA PARA ARCHIVO T/OFCIO	L. 52.17	L. 9,390.60
	30	TECLADO+MOUSE TRUST PRIMO USB NEGRO ESPAÑOL	L. 286.96	L. 8,608.80
	40	TINTA EPS T664 NEGRO L110/L200/L210/L350/L355/L555L1300	L. 227.57	L. 9,102.80
	40	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555L1300	L. 227.57	L. 9,102.80
	40	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555L1300	L. 227.57	L. 9,102.80
	40	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555L1300	L. 227.57	L. 9,102.80
	600	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	L. 112.17	L. 67,302.00
	100	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	L. 95.65	L. 9,565.00
	150	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	L. 119.13	L. 17,869.50
	150	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	L. 146.09	L. 21,913.50
	42	LAPIZ GRAFITO No. 2 HB PQT12 GENIAL MAX	L. 22.40	L. 940.80
	500	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.50	L. 1,250.00
	40	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	L. 2.50	L. 100.00
	50	MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	L. 8.26	L. 413.00
	150	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 8.61	L. 1,291.50
	60	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 10.43	L. 625.80
	24	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20 HJS	L. 54.09	L. 1,298.16

60	GRAPA STANDARD 26/6 OFIMAK 5000	L. 17.65	L. 1,059.00
30	SACA GRAPAS FORCE	L. 8.87	L. 266.10
24	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	L. 16.80	L. 403.20
1080	CLIP BILLETERO 3/4 DELI (19MM)	L. 0.61	L. 658.80
		SUB-TOTAL:	L. 217,038.06
		IMP/15%	L. 31,737.47
		TOTAL:	L. 248,775.53

COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE OFICINA, QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA BODEGA MUNICIPAL, MATERIAL ENTREGADO POR MEDIO DE REQUISICION A CADA DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Dirección Administrativa.

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosia.com.hk
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
060000-02FEB2-04388-438217-0405492
FACTURA #002-002-01-00192882
Fecha Límite Emisión 17/03/2022

Referencia #: 1254782
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 22/02/2022 Hora: 11:00:15 a.
Cajero #: Belkis Gaja #: 2
Vendedor #: 1584

05029995128178

CLIENTE /RTN

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

- A34137 - PAPEL BOND LEGAL 820 8.5X14" H
Cart:150 Precio Normal: 154.35 ISV
Precio con descuento: 124.35 Total: 13852.52
- A47947 - PEGAMENTO BLANCO 120GR (NO2) G
Cart:30 Precio Normal: 15.91 ISV
Precio con descuento: 12.70 Total: 391.00
- A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR LHJ
Cart:30 Precio Normal: 44.35 ISV
Precio con descuento: 32.00 Total: 960.00
- A3546 - GLICERINA FELICAN 140 (OS 02)
Cart:24 Precio Normal: 20.52 ISV
Precio con descuento: 16.43 Total: 394.32
- A47925 - LIBRETA TACUIGRAFIA GENIAL 5X6
Cart:60 Precio Normal: 15.00 EXE
Precio con descuento: 12.00 Total: 720.00
- A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cart:90 Precio Normal: 14.90 ISV
Precio con descuento: 12.17 Total: 1066.31
- A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Cart:90 Precio Normal: 7.74 ISV
Precio con descuento: 5.17 Total: 565.30
- A47445 - TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIA
Cart:30 Precio Normal: 20.51 ISV
Precio con descuento: 15.52 Total: 465.50
- A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO PA
Cart:30 Precio Normal: 4.00 EXE
Precio con descuento: 3.20 Total: 36.00
- A48420 - CUADERNO LÍMCO LARGO 400 PAG C
Cart:30 Precio Normal: 132.10 EXE
Precio con descuento: 77.50 Total: 2325.01
- A51814 - CLIP BILLETERO 2 DELI 51MM
Cart:1080 Precio Normal: 4.43 ISV
Precio con descuento: 3.57 Total: 3855.00
- A51912 - CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI 52MM
Cart:1080 Precio Normal: 2.09 ISV
Precio con descuento: 1.57 Total: 1686.00
- A47953 - CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D
Cart:24 Precio Normal: 135.52 ISV
Precio con descuento: 110.43 Total: 2650.32
- A53297 - SOBRE BLANCO 358 X 6 1/2 PQT
Cart:1 Precio Normal: 406.09 ISV
Precio con descuento: 253.75 Total: 253.75
- A47956 - FASTENER SCX/METAL 89/40 GENIA
Cart:90 Precio Normal: 26.09 ISV
Precio con descuento: 22.97 Total: 2068.20
- A47971 - PERFORADORA GENIAL PC-20 6CM2
Cart:24 Precio Normal: 77.30 ISV
Precio con descuento: 57.83 Total: 1385.92

- A1763 - CAJA PARA ARCHIVO TAPICHO
Cart:100 Precio Normal: 65.22 ISV
Precio con descuento: 49.00 Total: 8320.00
- A85553 - TECLADO MOUSE TRUST PRIMO USB
Cart:30 Precio Normal: 381.74 ISV
Precio con descuento: 272.17 Total: 8166.11
- A25557 - TINTA EPS T664 NEG L110A.200L
Cart:40 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: 225.09 Total: 9043.51
- A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110A.200L
Cart:40 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: 225.09 Total: 9043.51
- A25324 - TINTA EPS T664 VELL L110A.200L
Cart:40 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: 225.09 Total: 9043.51
- A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110A.200L
Cart:40 Precio Normal: 255.65 ISV
Precio con descuento: 225.09 Total: 9043.51
- A49503 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11" 9
Cart:200 Precio Normal: 124.35 ISV
Precio con descuento: 112.17 Total: 22434.50
- A5552 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11" H
Cart:400 Precio Normal: 128.70 ISV
Precio con descuento: 115.65 Total: 46260.49
- A8834 - PAPEL BOND OFICIO 820 8.5X13"
Cart:100 Precio Normal: 125.22 ISV
Precio con descuento: 95.95 Total: 9465.01
- A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPD
Cart:150 Precio Normal: 159.57 ISV
Precio con descuento: 119.13 Total: 19060.82
- A47461 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA
Cart:150 Precio Normal: 220.00 ISV
Precio con descuento: 145.09 Total: 21913.52
- A47572 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENI
Cart:42 Precio Normal: 28.00 EXE
Precio con descuento: 17.50 Total: 735.21
- A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cart:500 Precio Normal: 3.00 EXE
Precio con descuento: 1.80 Total: 900.00
- A48404 - BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0
Cart:40 Precio Normal: 3.00 EXE
Precio con descuento: 1.80 Total: 72.01
- A43027 - MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO
Cart:50 Precio Normal: 10.17 ISV
Precio con descuento: 5.74 Total: 287.01
- A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL
Cart:150 Precio Normal: 10.52 ISV
Precio con descuento: 5.57 Total: 835.57
- A47305 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7/8L
Cart:50 Precio Normal: 13.04 ISV
Precio con descuento: 7.35 Total: 443.41
- A47958 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO
Cart:24 Precio Normal: 57.55 ISV
Precio con descuento: 46.48 Total: 1167.53
- A55354 - GRAPA STANDARD 25.6 OFIMAK 500
Cart:60 Precio Normal: 24.35 ISV
Precio con descuento: 16.78 Total: 1006.81
- A48357 - SACA GRAPAS FORCE
Cart:30 Precio Normal: 11.13 ISV
Precio con descuento: 7.95 Total: 229.51
- A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cart:24 Precio Normal: 21.00 EXE
Precio con descuento: 12.03 Total: 288.01
- A51910 - CLIP BILLETERO 3/4 DELI 15MM
Cart:1080 Precio Normal: 0.75 ISV
Precio con descuento: 0.52 Total: 561.60

Descuentos y Rebajas	L: 58,516.33
Importe Exonerado	L: 0.00
Importe Exento	L: 5,142.03
Importe Gravado 15%	L: 211,855.18
Importe Gravado 18%	L: 0.00
ISV 15%	31778.28
ISV 18%	L: 0.00
Total	L: 248,775.53
Total Items	8316

DEPOSITO A CUENTA	L: 248,775.53
Su Cambio	L: 0.00

Descuentos Cuarenta y Ocho Mil
Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Con
53/100

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0014-2022

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 MATERIAL

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



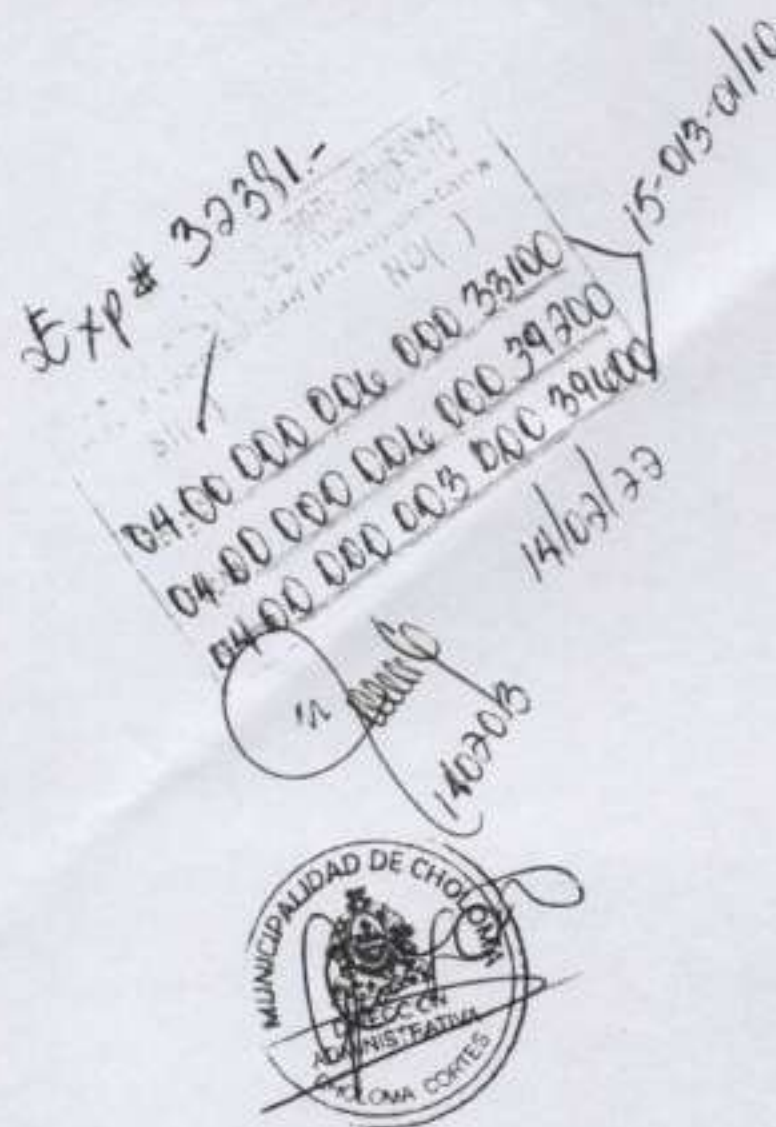
Choloma, Cortes 03 de Febrero de 2022

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Por este medio le estoy solicitando su autorización para la Compra de Material de Papelería de Oficina, para abastecer la Bodega Municipal y así suplir de insumos a todas las dependencias municipales.

PEDIDO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA

- ✓ Papel Legal =150 RSM
- ✓ Papel Bond T/carta =600 RSM
- ✓ Papel Bond T/oficio =100 RSM
- ✓ Folder Manila T/carta =150 RSM
- ✓ Folder Manila T/oficio =150 RSM
- ✓ Sobres Blanco Pequeños =500 RSM
- ✓ Lápiz Grafito =500 UND
- ✓ Bolígrafos Negros =400 UND
- ✓ Bolígrafos Rojos =40 UND
- ✓ Marcador Permanente Negro =50 UND
- ✓ Resaltador Fluorescente =150 UND
- ✓ Sacapunta =30 UND
- ✓ Corrector =60 UND
- ✓ Grapadora Pequeña =24 UND
- ✓ Grapas 26/6 =60 CTA
- ✓ Sacagrapas =30 UND
- ✓ Tijeras =30 UND
- ✓ Calculadora =24 UND
- ✓ Regla =24 UND
- ✓ Pegamento Blanco =30 UND





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



- ✓ Pegamento en Barra UHU =**30 UND**
- ✓ Glicerina =**24 UND**
- ✓ Libreta de Taquigrafía =**60 UND**
- ✓ Cuadernos Únicos =**30 UND**
- ✓ Clip Pequeño =**90 CTA**
- ✓ Clip Jumbo =**90 CTA**
- ✓ Binderclip 51mm =**90 CTA**
- ✓ Binderclip 32mm =**90 CTA**
- ✓ Binderclip 19mm =**90 CTA**
- ✓ Fastener =**90 CTA**
- ✓ Perforadora Mediana =**24 UND**
- ✓ Tinta para Sello Negro =**12 UND**
- ✓ Cajas de Archivo =**180 UND**
- ✓ Combo de Teclado y Mouse = **30 COMBOS**
- ✓ Tinta Epson T664 =**40 JUEGOS**



Erlin Orlando Castillo
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



Choloma, Cortes 03 de Febrero de 2022

Lic. José Luis Aceituno
Director Administrativo
Su Oficina

Por medio de la presente se le notifica que para la compra de materiales de oficina se realizara la compra en la Empresa **ACOSA** de San Pedro Sula, ya que es la única empresa que cuenta con todos los materiales que se requieren para abastecer la bodega municipal, las demás empresas donde se hicieron las cotizaciones no cumplían con todos los requisitos necesarios ni con los materiales que se les solicitaba.

Por la atención a la presente me suscribo de Usted.

Atentamente.



Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros

COTIZACION

ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion
TEL: 550-8385

47753



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION KAREN HERNANDEZ
TELEFONO 96217474

FECHA 09/02/2022
VENCE 14/02/2022
ASESOR WILMER EDUARDO RODRIG

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A34137	7691173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD ✓	150	124.35	18.652.50
A47947	7427230011492	PEGAMENTO BLANCO 120GR (4OZ) GENIAL	30	12.70	381.00
A1222	40267203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	30	32.00	960.00
A3548	7501015210130	GLICERINA PELIKAN 14G (0.5 OZ) D2	24	16.43	394.32
A47925	7427230029091	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 5X8 50HJS	60	12.00	720.00
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	90	12.17	1.095.30
A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	90	6.17	555.30
A47448	7427230011638	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	30	16.52	495.60
A47449	30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	30	3.20	96.00
A51666	7427230018675	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG GENIAL	30	64.84	1.945.20
A61914	6935205385611	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	1080	3.57	3.855.60
A61912	6935205385635	CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI (32MM)	1080	1.57	1.695.60
A47953	7427230011669	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	24	110.43	2.650.32
A63297	818916011504	SOBRE BLANCO 3 5/8 X 5 1/2 PQT500 CINTA DESPLEGABLE ✓	1	263.74	263.74
A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	90	22.87	2.058.30
A47971	7427230011843	PERFORADORA GENIAL PC-20 8CM 20HJS	24	61.83	1.483.92
A7927	7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO ✓	12	30.70	368.40 ✓
A1763	87100090	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO ✓	180	52.17	9.390.60
A65653	8713439239720	TECLADO+MOUSE TRUST PRIMO USB NEGRO ESPAÑOL ✓	30	286.96	8.608.80 ✓
A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300 ✓	40	227.57	9.102.80 ✓
A25323	010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300 ✓	40	227.57	9.102.80 ✓

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 217,038.06
IMPUESTO 31,737.47
TOTAL 248,775.53

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
ATENCION: KAREN HERNANDEZ
TELEFONO: 96217474

FECHA: 09/02/2022
VENCE: 14/02/2022
ASESOR: WILMER EDUARDO RODRIG

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A25324	010343885325 - TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	40	227.57	9,102.80 ✓
A25322	010343885301 - TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	40	227.57	9,102.80 ✓
A49503	8991389139066 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY ✓	600	112.17	67,302.00
A8834	7891173022707 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD ✓	100	95.65	9,565.00
A45501	7441046362289 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA ✓	150	119.13	17,869.50
A47461	7427230013519 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL ✓	150	146.09	21,913.50
A47972	7427230011324 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	42	22.40	940.80
A48402	7427230013557 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	500	2.50	1,250.00
A48404	7427230013571 - BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	40	2.50	100.00
A42027	7427230011072 - MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	50	8.26	413.00
A47149	7427230011553 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL	150	8.61	1,291.50
A47305	7427230011256 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	60	10.43	625.80
A47958	7427230011713 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	24	54.09	1,298.16
A65854	6937544308122 - GRAPA STANDARD 26/8 OFIMAK 5000	60	17.65	1,059.00
A46057	7453000908440 - SACA GRAPAS FORCE	30	8.87	266.10
A51381	7427230017357 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	24	16.80	403.20
A61910	6935205385659 - CLIP BILLETERO 3/4 DELI (19MM)	1060	0.61	658.80

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




OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	217,038.06
IMPUESTO	31,737.47
TOTAL	248,775.53

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cuida Tu Negocio

4901

OO HONDURAS, S. DE R.L.

TEL: 800-2223-3768 O (504) 2216-4900, FAX: 2216-

LÍNEA GRATIS: 80022233768

RTN 05019005474367

www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8552

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Cotización 198345

Contacto MARDEN ESCOBAR

Dirección FRETE AL
PARQUE CENTRAL
CHOLOMA
13002

Email nelson.fajardo@officedepot.com.hn

Vendedor NELSON M FAJARDO ESCOBAR655-

Operador ALBA L. MIGUEL M., G119

Teléfono para Confirmar Fax: 26042090

FAX Cliente:

Teléfono: 26042090

Fecha: 08/02/2022

0002 de 0005

No. Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	19612	BOLIGRAFO PINPOINT FINO NO C12	E12	34	30.00000	L1,020.00
		BOLIGRAFO PIN POINT PTO DE AGUJA 0.7MM FINO CPO Y TAPA AL COLOR DE LA TINTA CAJA C/12 PZAS NEGRO				
	3246	BOLIGRAFO ROJO OFFICE DEPOT	C12	4	20.80000	L83.20 E
		BOLIGRAFO OFFICE DEPOT COLOR DE TINTA ROJO TAPA VENTILADA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS				
	14110	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	C10	5	91.00000	L455.00
		MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO CAJA C12				
	2935	MARCATEXTO AMA/VE VISION JRB-5	E/5	30	46.40000	L1,392.00
		MARCATEXTOS AMARILLO VERDE VISION JR B/3 RESALTADOR FLUORESCENTE PUNTA CINCEL 0.4MM TINTA BASE AGUA EL RESALTADOR PUEDE PERMANECER 240 HRS SIN TAPA Y NO SE SECA BARRIL DELGADO				
	3127	SACAPUNTAS VIVO C/TAPA B/3	B/3	10	20.80000	L208.00 E
		SACAPUNTAS VIVO DE PLASTICO MAPEO B/3 SACAPUNTAS CON 1 ORIFICIO NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE COMPACTO CON VERTICES REDONDEADOS COLORES AZUL VERDE Y ROJO				
	2638	PLUMA CORRECTORA ROLLERBALL PZ	B/1	60	35.60000	L2,136.00
		CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA PUNTO RODANTE 1.0 MM SECADO CASI INSTANTANEO CORRIJE SOBRE CUALQUIER TIPO DE PAPEL MAXIMA LIMPIEZA Y PRECISION AL CORREGIR TAPA CON CIERRE HERMETICO				
	17015	ENGRAPADORA ADVANCED METAL	PZA	24	117.60000	L2,822.40
		ENGRAPADORA ADVANCED METAL MEDIA TIRA				



VENTAS

No. Cotización: 217743 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 8/2/2022 Fecha Imp: 8/2/2022
Vendedor: 595- SR. DARWIN MIRANDA**CHOLOMA Tel: 2561-5500 Hora Creación: 08:25:16 Hora Imp: 08:33:50
Cliente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: CHOLOMA, CORTES FRENTE AL PARQUE
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2604-2909
Contacto: RTN: 05029995126178

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
095171	RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	UND	1UND	150	8.84000	1,326.00	0.00%	7501428722848	G
241180	CORRECTOR FLAPIZ VIVO 7ML #005	UND	1UND	60	7.54000	452.40	0.00%	7426500827818	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	60	18.81750	1,129.05	0.00%	7426500829485	G
241494	SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UND	1UND	30	6.32433	189.73	0.00%	7426500829482	G
240886	TIJERA P/OFICINA 7PULG STAFF OS-3-7	BLI	1BLI	30	13.83833	415.15	0.00%	7426500824602	G
242793	CALCULADORA 12DIG GRANDE EXECUT MF910556	UND	1UND	24	169.65000	4,071.60	0.00%	7426500841371	G
107341	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UND	1UND	24	2.47667	59.44	0.00%	7426500827438	E
231698	PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UND	1UND	30	15.56733	467.02	0.00%	7226500837084	G
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	30	41.89233	1,256.77	0.00%	40267227	G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	24	14.39750	345.54	0.00%	7501428708269	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	60	8.90500	534.30	0.00%	7426500845027	E
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UND	1UND	30	106.79500	3,203.85	0.00%	7426500840725	E
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	90	8.48244	763.42	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	90	20.18244	1,816.42	0.00%	7426500829461	G
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CTA	1CTA	90	36.55600	3,290.04	0.00%	7426500820390	G
239701	SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CTA	1CTA	90	15.08044	1,355.44	0.00%	7426500820376	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	90	6.32444	569.20	0.00%	7426500820352	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CTA	1CTA	90	24.27744	2,184.97	0.00%	7426500829416	G
241488	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 25H WF8260	UND	1UND	24	110.33750	2,648.10	0.00%	7426500829430	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	12	19.69500	236.34	0.00%	7501449715010	G
241754	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/C	UND	1UND	180	48.75000	8,775.00	0.00%	7426500832461	G
242109	BOTE DE TINTA EPSON T544220 65ML CIAN	UND	1UND	40	233.35000	9,334.00	0.00%	010343941984	G
242110	BOTE DE TINTA EPSON T544320 65ML MAGENTA	UND	1UND	40	233.35000	9,334.00	0.00%	010343941991	G
242111	BOTE DE TINTA EPSON T544420 65ML AMARILLO	UND	1UND	40	233.35000	9,334.00	0.00%	010343942004	G
242112	BOTE TINTA EPSON T544120 65ML NEGRO	UND	1UND	40	233.35000	9,334.00	0.00%	010343941977	G
145421	TINTA EPSON T864120 664 NEGRO L200	UND	1UND	40	242.45000	9,698.00	0.00%	010343885295	G

Datos del contacto
Nombre: ESTEFANY CRUZ
Email:
Telefono:



VENTAS

No. Cotización: 217743 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 8/2/2022 Fecha Imp: 8/2/2022
Vendedor: 596- SR. DAKWIN MIKANUA**CHOLOMA tel: 2581-5500 Hora Creación: 00:25:10 Hora Imp: 10:50:00
Cliente: SPS0001994 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Dirección: CHOLOMA, CORTES FRENTE AL PARQUE
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2604-2909
Contacto: RTN: 05029995126178

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
235765	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UND	1UND	40	242.45000	9,698.00	0.00%	010343885301	G
235766	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UND	1UND	40	242.45000	9,698.00	0.00%	010343885318	G
235767	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UND	1UND	40	242.45000	9,698.00	0.00%	01034388532	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	150	55.57500	8,336.25	0.00%	7426500827740	G
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	600	80.50250	48,301.50	0.00%	7891173024251	G
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	1RSM	150	108.87500	16,331.25	0.00%	7891173024633	G
237949	PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/OFICIO	RSM	1RSM	100	104.42250	10,442.25	0.00%	802839300029	G
233172	SOBRE BLANCOS B20 T/C COIMEX	UND	1UND	500	0.46150	230.75	0.00%		G
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	500	1.50800	754.00	0.00%	7426500800255	E
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UND	1UND	400	2.69750	1,079.00	0.00%	27501014500731	E
238905	BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST INTEC GRANEL	UND	1UND	40	1.59250	63.70	0.00%	7426500816515	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	30	2.17733	65.32	0.00%	7426500801382	E
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	150	111.47500	16,721.25	0.00%	7426500839972	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	150	129.35000	19,402.50	0.00%	7426500839989	G
233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	1UND	24	54.69750	1,312.74	0.00%	7426500813088	G
----- 41 Lineas -----		Sub total		I		234,268.29			
		Descuento		L		0.00			
		Impuesto		L		34,274.80			
		Total		I		268,543.09			

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

NOTA:

Cotización No.: SO4517

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Contacto:

Vendedor: Waleska Toro

Términos de pago:

Fecha: 07/02/2022

Valido hasta:

Condición: 30 Días

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
150.000	48991389139576 PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 IKCOPY	721.74	ISV 15%	L 108,261.00
600.000	8991389139066 PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 96% IKCOPY	97.88	ISV 15%	L 58,728.00
100.000	7891173022707 PAPEL BOND T/OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	124.22	ISV 15%	L 12,422.00
150.000	7426500888178 FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	130.64	ISV 15%	L 19,596.00
150.000	7426500888185 FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO PAQ.100	138.82	ISV 15%	L 20,823.00
42.000	9023800923127 LAPIZ GRAFITO 2HB TRIANGULAR KORES NEGRO 12UDS	46.00	Exento	L 1,932.00
1.000	SBHTCCAJ500 SOBRE BLANCO T/CARTA CAJA 500 UDS	351.47	ISV 15%	L 351.47
34.000	7501014511023 BOLIGRAFO BIC CLASICO MEDIANO CRISTAL NEGRO DURA + (12 UDS)	45.00	Exento	L 1,530.00
4.000	ESBOLIBICCLA0010 BOLIGRAFO BIC CLASICO MEDIANO CRISTAL ROJO DURA + (12 UDS)	44.00	Exento	L 176.00
50.000	742650062371 MARCADOR PERMANENTE MEGA SIZE NEGRO	34.95	ISV 15%	L 1,747.50
150.000	7427230011553 MARCADOR RESALTADOR GENIAL AMARILLO	12.43	ISV 15%	L 1,864.50
30.000	300115910001 SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUESTO	7.46	Exento	L 223.80
60.000	6921734973870 CORRECTOR T/LAPIZ DELI 8ML PUNTA METAL	10.32	ISV 15%	L 619.20
24.000	077914007067 GRAPADORA STANLEY BOSTITCH BS15 NEGRA	136.19	ISV 15%	L 3,268.56
60.000	077914007128 GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	29.31	ISV 15%	L 1,758.60
30.000	7450009184387 SACAGRAPA MERLETTA COLORES SURTIDO	15.38	ISV 15%	L 461.40
30.000	7426500824589 TIJERA STAFF #7 MANGO ERGONOMICO 240884	25.65	ISV 15%	L 769.50
24.000	4960999352442 CALCULADORA CANON HS-1200TS 12 DIG B	305.52	ISV 15%	L 7,332.48
24.000	7427230017357 REGLA METALICA GENIAL 30CMS/12"	16.83	ISV 15%	L 403.92
30.000	74266500837084 PEGAMENTO BLANCO VIVO 250 GMS	44.58	ISV 15%	L 1,337.40
30.000	4026700374117 BARRA ADHESIVA 40GR UHU	66.49	ISV 15%	L 1,994.70
24.000	7501428709269 GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	22.42	ISV 15%	L 538.08
60.000	7426500845027 LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE 6X9	44.94	Exento	L 2,696.40
30.000	7426500854128 CUADERNO UNICO LARGO VIVO/GEN SIN FORRO S/MAG 400 PAG	97.96	Exento	L 2,938.80
90.000	7427230011683 CLIP ESTANDAR GENIAL 100 UND 33MM	6.06	ISV 15%	L 545.40
90.000	7427230011676 CLIP JUMBO GENIAL 100UND 50MM	18.17	ISV 15%	L 1,635.30
1,080.000	7426500820390 CLIP BILLETERO 2 EXECUTIVE (51MM)	4.75	ISV 15%	L 5,130.00
1,080.000	7426500820376 CLIP BILLETERO 1 1/4 EXECUTIVE (32MM)	1.94	ISV 15%	L 2,095.20
1,080.000	7426500820369 CLIP BILLETERO 1/12 EXECUTIVE (25MM)	1.92	ISV 15%	L 2,073.60

Office Computers

Sub total L 263,253.81
ISV L 38,063.54
Total L 301,317.35

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

""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



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-0015-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 15 DE FEBRERO 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
0400-000003-00034	2	CAJA DE CABLE UTP CAT6 VORTTEK VK-17000 NTG	L. 1,739.13	L. 3,200.00
600-150130110	100	TERMINAL RJ45 CAT5E VORTECK	L. 2.17	L. 200.00
	50	JACK RJ45 CAT6 AMARILLO QUEST NKJ-6505	L. 73.91	L. 3,400.00
			SUB-TOTAL	L. 6,800.00
			IMP/15%	L. 1,020.00
			DESCUENTO	L. 145.21
			TOTAL:	L. 7,820.00

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN COTIZACION No. 00311812, UTILIZADO PARA USO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RED DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0015-2022

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:

Alambres, cables o arneses

CLASE:

Cables eléctricos y accesorios

MATERIAL:

Cable de redes

26121630

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE

MANTENIMIENTO PARA



Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00377471

Hora: 10:37 a.m. Fecha: 24/02/2022

Original

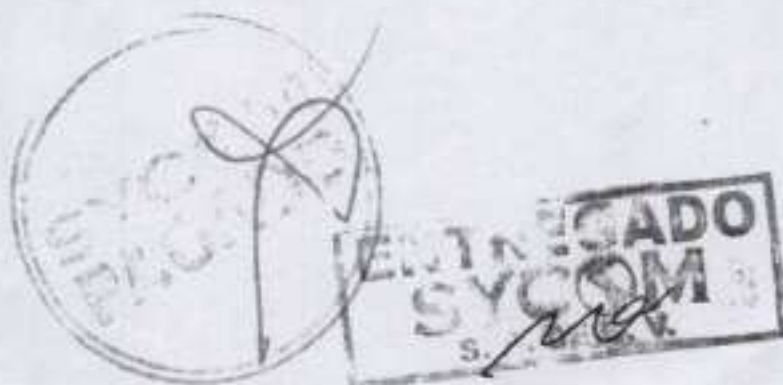
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

R.T.N.:05029995126178

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
VK-17000	Caja de Cable UTP Cat6 Vorttek VK-17000 NTG	2 L.	1,565.00 L.	0.00 L.	3,130.00
PRESTAMO VENDEDORES					
TER RJ45 CAT6	Terminal RJ45 Cat6 Vorttek	100 L.	3.44 L.	0.00 L.	344.00
BODEGA1					
J/ RJ45 CAT6 A	Jack RJ45 Cat6 Azul Lanpro LPXC6PUSBL	50 L.	73.91 L.	7.39 L.	3,326.00
PRESTAMO VENDEDORES					



Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Albert**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Descuentos y Rebajas:	L	369.50
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	6,800.00
I.S.V.(15%)	L	1,020.00
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	7,820.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPTO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

SOLICITUD DOC-TI-05/2022

Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]

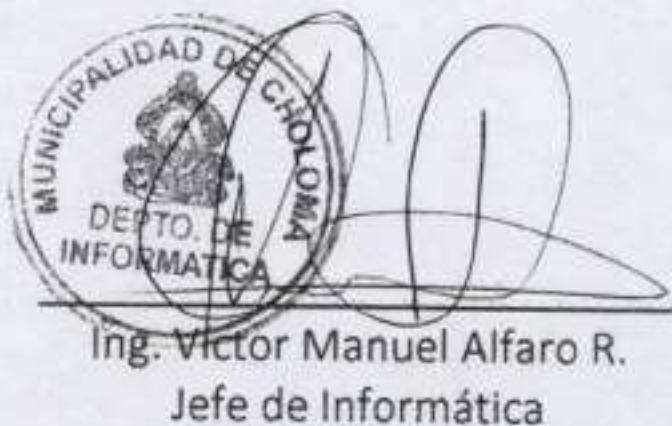
De: Ing. Víctor Alfaro [Jefe de Informática]

Fecha: 04 de febrero del 2022

Por este medio estamos solicitando la compra de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Caja de cable UTP Categoría 6
100	Conectores para RED RJ45
50	Jack para red RJ45 Categoría 6

Dichos materiales son para el mantenimiento al sistema de red de las oficinas de la municipalidad.


Ing. Víctor Manuel Alfaro R.
Jefe de Informática

Exp # 37382-
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
NO. 1
04 06 000 003 000
34600 15-013-01/10-
15/02/22
(150201)

Cc. Alcalde Municipal
Cc. Gerencia Administrativa
Cc. Archivo

Realizado por: Eddy Castro
Encargado de Soporte Técnico

iente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
C-17000	Caja de Cable UTP Cat6 Vorttek VK-17000 NTG	2	1,739.13	139.13	3,200.00
IR RJ45	Terminal RJ45 Cat5e Vorttek	100	2.17	0.17	200.00
CJ-6505	Jack RJ45 Cat6 Amarillo Quest NKJ-6505	50	73.91	5.91	3,400.00
FORMACION		1	0.00	0.00	0.00

Nota Importante: Caja de Cable UTP Cat6 cotizada es para uso exclusivo en interiores (NO Exterior).



Cotización validad unicamente por 5 dias habiles

Verificador: consulta

Total Neto: 6,800.00

I.S.V.(15%): 1,020.00

Total Operación: 7,820.00



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

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

- 2 Cajas de Cable UTP CAT6 VORTEK
VK-17000 NTE

- 100 Terminal RJ45 CAT5E VORTEK

- 50 Jack RJ45 CAT6 Amarillo Quest
NKJ-6505

2.- Los ^{cuáles} ^{serán} ^{utilizados} ^{para:}
Mantenimiento al sistema de red de las
Oficinas Municipales.

Solicitado por: Depto. Informática

3.- firmo la presente:

A los 24 días del mes de Febrero del año 2022.

Firma:





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-0016-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE FEBRERO 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
0400-000006000-35500	12	THINNER LACA GALON	L. 190.00	L. 1,982.61
150130110	10	BROCHA EXPERT ELITE DE 4 PULGADAS	L. 49.00	L. 426.09
	2	LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE LINEA	L. 1,499.00	L. 2,606.96
	1	MASILLA DE YESO CUBETA 4.75 GALONES	L. 445.00	L. 386.96
	2	ESPATULA VIKINGO 3"	L. 27.00	L. 46.96
	1	BANDEJA EXPERT 5 PIEZAS	L. 160.00	L. 139.13
	1	EXTENSION DE MADERA DE 1.5 MTS	L. 35.00	L. 30.43
	20	LIJA DE METAL No. 120	L. 10.00	L. 173.91
	10	LIJA DE METAL 80	L. 10.00	L. 86.96
			SUB-TOTAL	L. 5,880.01
			IMP/ 15%	L. 881.99
			TOTAL:	L. 6,762.00

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS CALLES DEL AREA URBANA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD: 12 GALONES DE THINNER LACA, 10 BROCHAS EXPERT ELITE DE 4 PULGADAS./ Y COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUESO SEMI-MATE LINEA- 1 MASILLA DE YESO CUBETA 4.75 GALONES- 2 ESPATULA VIKINGO 3"- 1 BANDEJA EXPERT- 1 EXTENSION DE MADERA DE 1.5 MTS- 20 LIJA PARA METAL NO.120- 10 LIJA DE METAL 80.



Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0016-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Pinturas y tapa poros y acabados

CLASE:

Disolventes y diluyentes para pinturas

MATERIAL:

Diluyentes para pinturas y barnices

31211802

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

Pinturas Americanas

Tienda Choloma

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019009133451

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 Tol.
2758-0080 Ext.158

C.A.I:

167F08-EBF90F-8C4480-84723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 016-002-01-00145418

Fecha: 03/03/2022 Hora: 10:56:34

Identidad/RTN:05029905126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CHOLOMA Precio/Valor

Thinner Laca galon G

12.00 L 180.00 L 2,280.00

BROCHA EXPERT ELITE DE 4 PULG CALIDAD C G

10.00 L 49.00 L 490.00

Latex Blanco Hueso Semi-Mata Unica Contratista Cubeta G

2.00 L 1,499.00 L 2,998.00

Mesita de Yeso Cubeta 4.75 Galones G

1.00 L 445.00 L 445.00

Espatula Vikingo 3" G

2.00 L 27.00 L 54.00

Bandeja Expert 5 Piezas G

1.00 L 160.00 L 160.00

Extension de Maderre de 1.5 Mts G

1.00 L 35.00 L 35.00

Lija para Metal #120 G

20.00 L 10.00 L 200.00

Lija de metal 80 G

10.00 L 10.00 L 100.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 5,880.01

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 5,880.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 5,880.00

C.A.I:

167F08-EBF90F-8C4480-84723A-1B4140-C1

Factura

Fact. #: 016-002-01-00145418

Fecha: 03/03/2022 Hora: 10:56:34

Identidad/RTN:05029905126178

C.A.I:

167F08-EBF90F-8C4480-84723A-1B4140-C

Factura

Fact. #: 016-002-01-00145418

Fecha: 03/03/2022 Hora: 10:56:34

Identidad/RTN:05029905126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Cant. CHOLOMA Precio/Valor

15% Impto. S/Vtas L 982.0

18% Impto. S/Vtas L 0.0

TOTAL A PAGAR L 6,762.0

SU PAGO EFECTI L 6,762.0

SU CAMBIO L 0.0

Su Cantidad a pagar es de Ses Mil
Setecientos Sesenta y Dos Lempiras Exentas

Registro SAG

Registro Exonerado:

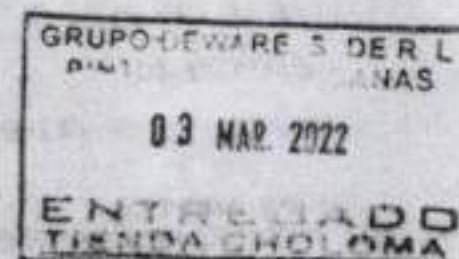
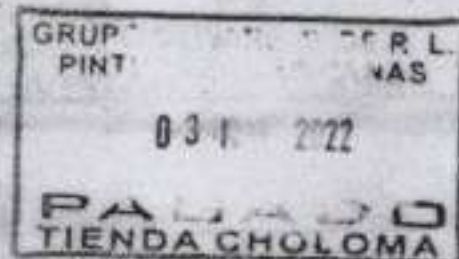
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 12

Cubeta de 5 Galones : 3

Unidad : 44



ATENDIÓ Katherine Deyanira Martin

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 016-002-01-00140401

al: 016-002-01-00170400

Fecha Inicio Autorizado: 30/11/2021

Fecha Fin Autorizado: 30/11/2022

Original - Cliente

Copia Amnula - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL MUNICIPAL
TEL.: 2604-2909, EXT- 1560

Choloma, Cortes

10 de Febrero /2022

Br : Erlin Castillo

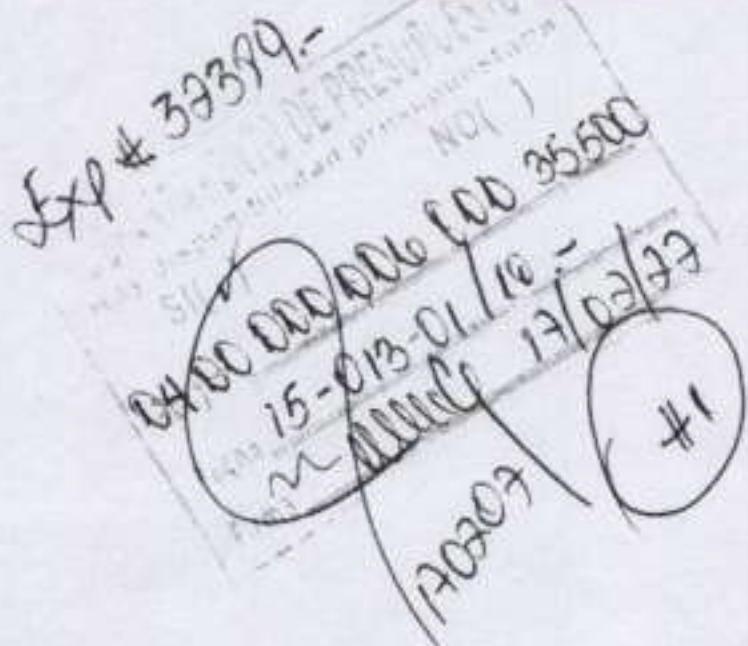
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina.

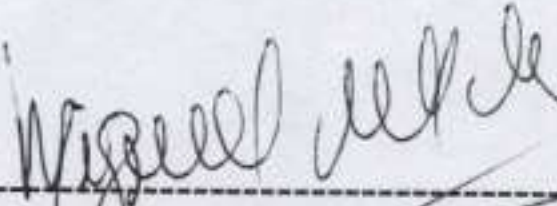
Le deseo éxito en sus labores

El motivo de la presente es para solicitar materiales para llevar a cabo la pintura de bordillos en las calles del area urbana en el centro de la ciudad por lo tanto se requiere lo siguiente :

- 12 galones de diluyente para pintura
- 10 brochas de 4 pulgadas de ancho
- ----- U.L.-----

Atentamente.




Ing. Miguel Callejas A.
Unidad de Ordenamiento Vial



cc. Lic. Gustavo Mejia / Alcalde Municipal
cc. Ing. Marel Canales / Direccion de Obras y Proyectos
cc. Archivo

COTIZACIÓN

No.: 36117

Fecha:	16-feb-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Vendedor:	Yesly Selena Hernandez Espinoz
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
TH-L-G	Thinner Laca galon	12.00	GI	190.00	1,982.61
B-EX-EL-4"	BROCHA EXPERT ELITE DE 4 PULG CALIDAD C	10.00	UND	49.00	426.09

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

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	2,408.70
Descuento:	0.00
Sub Total:	2,408.70
I.S.V. 15%:	361.30
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	2,770.00

Original Cliente

Firma:





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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



Choloma, Cortes; 07 de febrero de 2022

Bach. Erlin Orlando Castillo Zavala
Jefe de Compras
Su oficina

Esperando goce de éxitos en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted la adquisición de materiales y herramientas para trabajos de pintura en las oficinas de la Dirección Administrativa.

Detalle:

2 cubetas de pintura Blanco Hueso Satinada -
4 Galones de masilla de yeso
20 unidades de lija No. 120 para hierro
10 Unidades de lija No. 80 para hierro
1 espátula No. 6
1 cazueleja de tabla yeso
2 Set de pintura (rodo, felpa, brocha, bandeja)
2 espátulas de 3"

En la espera de su valiosa colaboración.

Atentamente,

Lic. José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo

Exp # 33389.-
17/02/22
72

COTIZACIÓN

No.: 36099

Fecha:	04-feb-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Vendedor:	Yesly Selena Hernandez Espinoz
Dirección:	# 9751-3775 ERLIN CASTILLO		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-CON-BH-SM-	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	2.00	CTA	1,499.00	2,606.96
MS-YS-C-4.75	Masilla de Yeso Cubeta 4.75 Galones	1.00	CTA	445.00	386.96
ESP-VK-3"	Espatula Vikingo 3"	2.00	UND	27.00	46.96
BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	1.00	UND	160.00	139.13
EX-MDR-1.5	Extension de Madera de 1.5 Mts	1.00	UND	35.00	30.43
LJ-MT-120	Lija para Metal # 120	20.00	UND	10.00	173.91
LJ-MT-80	Lija de metal 80	10.00	UND	10.00	86.96

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

Preios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	3,471.31
Descuento:	0.00
Sub Total:	3,471.30
I.S.V. 15%:	520.69
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	3,992.00

Original Cliente

Firma:



[Handwritten signature]



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales:

- 12 Galones de thinner loco
- 10 Brochas Expert Elite de 4 pulg

2.- Los cuáles serán utilizados para:

pintar Bordillos en las Calles del area Urbana
Centro de la Ciudad
Solicitado por: Unidad Ordenamiento vial

3.- firmo la presente:

A los 4 días del mes de Marzo del año 2022.

Firma:



[Handwritten signature]



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales:

- 2-Cubetas de pintura Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea
- 1-Cubeta de Mailla de yeso 2.75 Galones
- 2 - Esfátula. vikingo 3"
- 1 - Bandeja Expert 5 piezas
- 1- Extension de Madera de. 1.5 Hts
- 20 - Lijas de Metal N° 120
- 10 - Lijas de Metal 80.

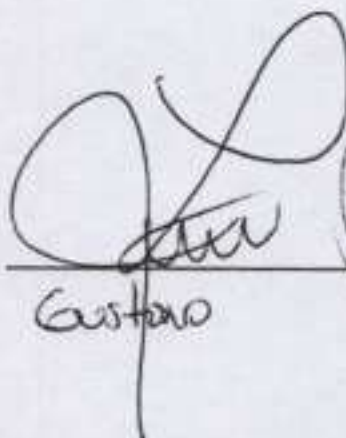
Los ^{cuáles} serán ^{utilizados} para: Mantenimiento y pintura en la Dirección Administrativa

Solicitado por: Dirección Administrativa

3.- firmo la presente:

A los 07 días del mes de Marzo del año 2009.

Firma:


Gustavo





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-0017-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE FEBRERO 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
0400-000003-000396	1	DISCO DURO EXTERNO 2.5 1TB SEAGATE STKM	L. 1,608.70	L. 1,608.70
00- 150130110		1000400 12MG		
	1	CAJA DE CABLE UTP CAT5E VORTTEK VK-17003 NTG	L. 1,304.35	L. 1,304.35
0700-000001-00042600	1	CAJA DE CABLE UTP CAT6E VORTTEK VK-17000 NTG	L. 1,739.13	L. 1,739.13
1501-30120	50	JACK RJ45 CAT6 AMARILLO QUEST NKJ-6505	L. 73.91	L. 3,695.50
	3	CONTACT CLEANER SABO DE 590ML	L. 191.30	L. 573.90
	3	ESPUMA LIMPIADORA SABO 480 ML	L. 182.62	L. 547.86
	3	BOTE DE TINTA EPSON NEGRO T544120 L3110 65ML	L. 282.61	L. 847.83
			SUB-TOTAL	L. 10,317.27
			IMP/15%	L. 1,547.60
			TOTAL:	L. 11,864.87

COMPRA DE: 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB- QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS QUE COMPRENDE EN EL AREA DE FACTURACION. (ATENCION AL CONTRIBUYENTE), OFICINA ASISTENTE DIRECTORA DE INGRESOS, MOROSIDAD. 1 CAJA DE CABLE UTP CAT5E VORTTEK VK-17003 NTG- 1 CAJA DE CABLE UTP CAT6 VPRTEK VK-17000 NTG- 50 JACK RJ45 CAT6 AMARILLO QUEST NKJ-6505- 3 CONTACT CLEANER SABO DE 590ML- 3 ESPUMA LIMPIADORA SABO 480ML-3 BOTE DE TINTA EPSON NEGRO T544120 L3110 65ML ULTRACHROME, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0017-2022

SECTOR:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones

CLASE:

Tarjetas del sistema

MATERIAL:

Proteccion del disco duro

43201409

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 1 DISCO

DURO EXTERNO DE 1

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

SYCOM

le ofrece soluciones!

Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave, 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomh.com

CAL: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00171695

Hora: 11:42 Fecha: 02/03/2022

Original

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

Rango autortizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

R.T.N.: 05029995126178

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
VK-17003 PRESTAMO VENEDORES	Caja de Cable UTP Cat5e Vorttek VK-17003 NTG ✓	1 L.	1,304.35 L.	0.00 L.	1,304.35
VK-17000 PRESTAMO VENEDORES	Caja de Cable UTP Cat6 Vorttek VK-17000 NTG ✓	1 L.	1,739.13 L.	0.00 L.	1,739.13
CONTACTCLEAN PRESTAMO VENEDORES	Contact Cleaner SABO de 590ML ✓	3 L.	191.30 L.	0.00 L.	573.90
DEGREASER PRESTAMO VENEDORES	Espuma Limpiadora SABO 480ML ✓	3 L.	182.62 L.	0.00 L.	547.86
EPSON T5441 PRESTAMO VENEDORES	Bote de Tinta Epson Negro T544120 L3110 65ml Ultrachrome ✓	3 L.	282.61 L.	0.00 L.	847.83
NKJ-6505 PRESTAMO VENEDORES	Jack RJ45 Cat6 Amarillo Quest NKJ-6505 ✓	10 L.	73.91 L.	0.00 L.	739.10
NKJ-6502 PRESTAMO VENEDORES	Jack RJ45 Cat6 Azul Quest NKJ-6502 ✓	5 L.	73.91 L.	0.00 L.	369.55
J/ RJ45 CAT6 A PRESTAMO VENEDORES	Jack RJ45 Cat6 Azul Lanpro LPXC6PUSBL ✓	10 L.	73.91 L.	0.00 L.	739.10
NKJ-6503 PRESTAMO VENEDORES	Jack RJ45 Cat6 Rojo Quest NKJ-6503 ✓	24 L.	73.91 L.	0.00 L.	1,773.84
JACK JKB06-UC6 PRESTAMO VENEDORES	Jack RJ45 Linkbasic cat6 Azul JKB06-UC6-B ✓	1 L.	73.91 L.	0.00 L.	73.91



1 y 12 liberal A)

1 L	1,608.70 L	0.00 L	1,608.70
-----	------------	--------	----------

Descuentos y Rebajas: L.	0.00
--------------------------	------

Exento:	L.	0.00
---------	----	------

Original: Cliente

Exonerado	L	0.00
-----------	---	------

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Gravado: L 10.317.27

L.S.V.(15%): L. 1.547.59

L.S.V.(18%):	L	0,00
--------------	---	------

Total a pagar:	L.	11,864.86
----------------	----	-----------

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:



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

Choloma, Cortes, 10 Febrero 2022

Director Administrativo
Su Oficina

Estimado Sr. : José Luis Aceituno

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

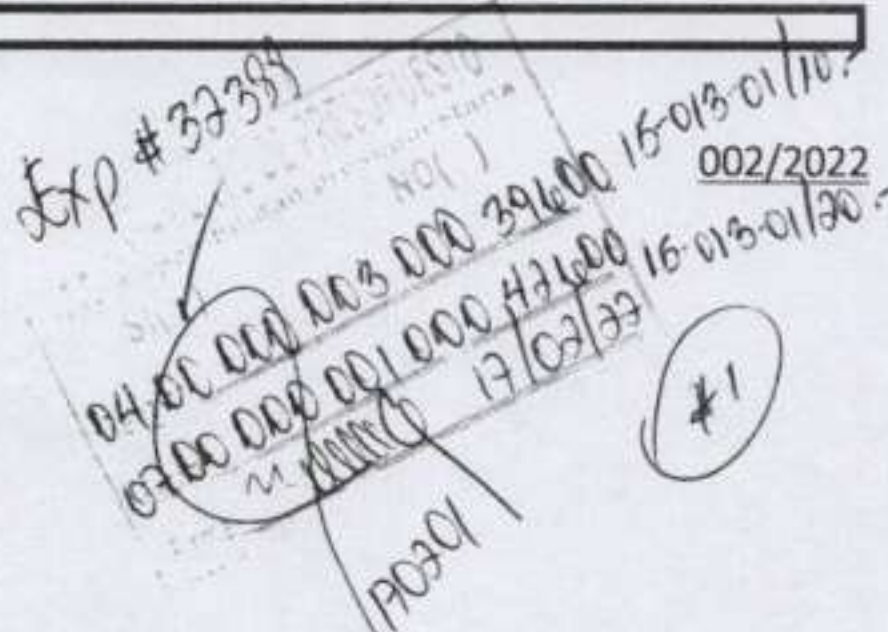
***1 Disco Duro Externo de 1 TB**

Para ser utilizado en el asignado a esta dirección. **Almacenamiento de Información**

Atentamente,




Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos





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. 00312991

Fecha: 16/02/2022

Hora: 10:38

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
DD1TB EXT SEA	Disco Duro Externo 2.5 1TB Seagate STKM1000400 12MG	1	1,608.70	0.00	1,608.70
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



Cotización validad unicamente por 5 dias habiles
Operador: MauricioC

Total Neto: 1,608.70
I.S.V.(15%): 241.31
Total Operación: 1,850.01



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Ext. 1170



DOC-TI-003/2022

Solicitud

04 de Febrero del 2022, Choloma Cortés

Para: Compras y Suministros.

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

Por este medio le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

En este escrito le solicito la compra de unos materiales para la instalación de unos puntos de Red de datos que comprende en el Área de Facturación (Atención al Contribuyente), Oficina Asistente Directora de Ingresos, Morosidad.

Detalle de Materiales:

- ✦ 1 Caja de Cable UTP Cat. 5e
- ✦ 1 Caja de Cable UTP Cat. 6
- ✦ 3 Print Server. (servidores de impresión.)
- ✦ 50 conectores Jack
- ✦ 3 Botes de Contact Cleaner
- ✦ 3 Botes de Espuma Limpiadora.
- ✦ 3 Botes de Tinta Epson Negro 544

Atentamente,




Ing. Víctor Alfaro
Jefe de Informática





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. 00312985

Fecha: 16/02/2022

Hora: 10:33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
VK-17003	Caja de Cable UTP Cat5e Vorttek VK-17003 NTG	1	1,304.35	0.00	1,304.35
VK-17000	Caja de Cable UTP Cat6 Vorttek VK-17000 NTG	1	1,739.13	0.00	1,739.13
NKJ-6505	Jack RJ45 Cat6 Amarillo Quest NKJ-6505	50	73.91	0.00	3,695.50
CONTACTCLEAN	Contact Cleaner SABO de 590ML	3	191.30	0.00	573.90
DEGREASER	Espuma Limpiadora SABO 480ML	3	182.62	0.00	547.86
EPSON T5441	Bote de Tinta Epson Negro T544120 L3110 65ml Ultrachrome	3	282.61	0.00	847.83
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



Cotizacion validad unicamente por 5 dias habiles

Operador: MauricioC

Total Neto: 8,708.57

I.S.V.(15%): 1,306.29

Total Operación: 10,014.86



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales:

- 1 - Caja de Cable UTP CAT5E Vortek VK-17003 10TP
- 1 - Caja de Cable UTP CAT6E Vortek VK-17000 NTE
- 50 - Jack RJ45 CAT6 Amarillo Quest NJ-6505
- 3 - Contact Cleaner Sabo de 590 ML
- 3 - Espuma Limpiadora Sabo 480 ML
- 3 - Botes de tinta Epson Negro T544120 L3110 65ML

2.- Los cuáles serán utilizados para:
Instalación de puntos de Red, de datos que comprenden
en area de facturación, Atención al Contribuyente, Morosidad etc.

Solicitado por: Informatica

3.- firmo la presente:

A los 7 días del mes de Marzo del año 2022.



Firma:

Eddy G. Castro



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales:

1 Disco Duro Externo 2.5 1TB Seagate
STKM - 1000400 12 MB.

2.- Los cuáles serán utilizados para:

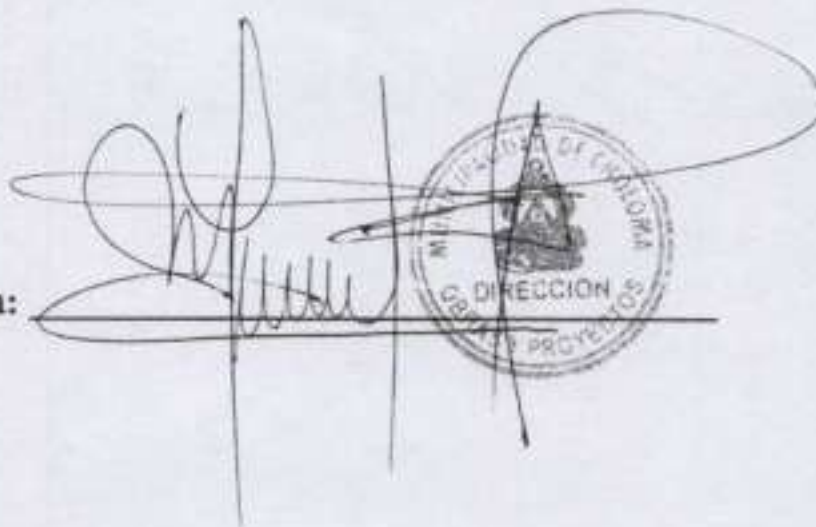
Almacenamiento de información

Solicitado por: Dirección de Obras y Servicios Públicos

3.- firmo la presente:

A los 7 días del mes de Marzo del año 2022.

Firma:






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-0018-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE FEBRERO 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
03000000-1000025300	1	TALONARIO DE RETENCION	L. 700.00	L. 700.00
1501-30110				
			SUB-TOTAL	L. 700.00
			IMP/ 15%	L. 105.00
		MENOS RETENCION DEL 1%		L. 7.00
			TOTAL:	L. 798.00

COMPRA DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION , CON ORIGINAL Y COPIA, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0018-2022

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papeles de uso comercial

MATERIAL:

Talones o talonarios

14111804

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE UN

TALONARIO DE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



TES2022-031

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA : Sr. Erlin Orlando Castillo
Jefe de compras y suministros

DE : Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

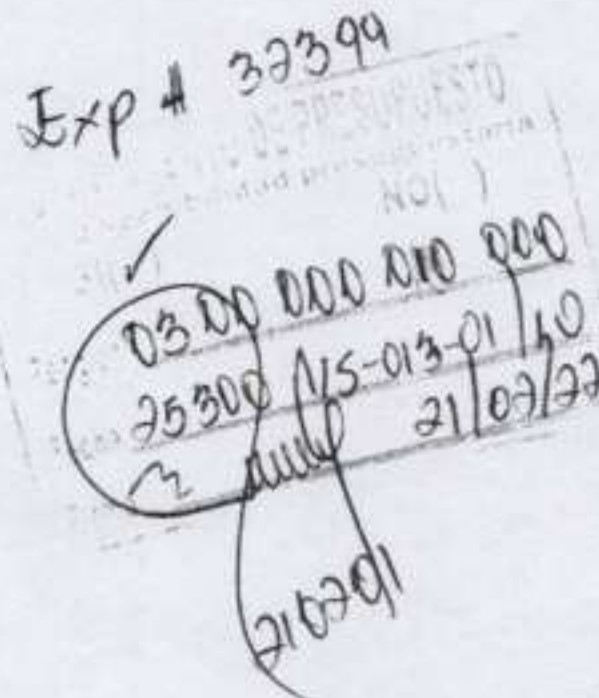
ASUNTO : Talonario de retención

FECHA : 18 de Febrero de 2022



Por este medio le estamos solicitando la compra y elaboración de **un talonario comprobante de retención**, con original y copia, para uso del **departamento de Tesorería Municipal por el encargado de especies fiscales y cheques**, los cuales se imprimirán a partir de la numeración No. 000-002-05-00000101.

Nota: Adjuntamos copias del último recibo del talonario y RTN de la Municipalidad de Choloma.



Cc: Archivo



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
BARRIO EL CENTRO, CALLE 1, CHOLOMA, CORTES
TEL: 26042909
alcaldia@municholoma.comsales818@gmail.com

RTN: 05029995126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: A251E8-3B2FB9-FC4096-F74E17-224A2A-A5

N° 000-002-05-00000100

Choloma, Cortes _____ de _____ del 20 _____

Sr(a) : _____ R.T.N. _____

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido

Rango Autorizado: 000-002-05-00000051 000-002-05-00000100
Fecha de Recepcion: 10/02/2021 Fecha Limite de Emision: 10/02/2022
Original: Cliente • Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO



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-0019-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	RTN. 08019995320455
	SAN PEDRO SULA, BARRIO SAN LUIS. ENTRE 3 Y 4 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
0400-000007-000	20	OSRAM LED TUBO 16W 1600LMS 6.5K T8 VIDRI	L. 81.00	L. 1,620.00
39300-150130110	50	SYL. LED SPORT PAN 8"18W 6K 1200LM 120-277V	L. 155.00	L. 7,750.00
	40	GET LED BOMBILLO A60 9W 5K 810LM	L. 27.00	L. 1,080.00
	7	ROSETA PLASTICA 15A 125V	L. 9.97	L. 69.79
			SUB-TOTAL	L. 10,519.79
			IMP/15%	L. 1,577.97
			TOTAL:	L. 12,097.76

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE VARIOS PUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.



Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0019-2022

SEGMENTO:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:

Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:

Lámparas

MATERIAL:

Lámparas de arco

39101604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO QUE SERA

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 04 de Febrero 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 cotizaciones para la reparación de la iluminación en muchos puntos de la municipalidad. Esperando su pronta respuesta.

Qty	REPUESTOS
20	Tubos Led T8
50	Lámpara Led 18 Watt Redonda
40	Focos led
7	Rosetas

Adjunto cotizaciones.

Atentamente,

Edy W. Rivera
Jefe de Mantenimiento



Exp # 32406
04/02/2022
23930015-013-01/10
23/02/22
Erlin Castillo



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
344312

Cliente: 100712
Nombre: Municipalidad de Choloma
Dirección: Bo. El centro Esquina
Gustavo Mejia Alcalde Tesorería:
Claudia
Cortés
RTN: 05029995126178
Atención:
Teléfono: 2669-3700
Celular:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 18.02.2022
Vendedor: Cecilia Milagro Pineda Caballero
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO

Código	Unl.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.026	UND	20	Osram LED Tubo 16W 1600lms 6.5K T8 VIDRI 232085916 Modelo:232085916	81.00	1,620.00
ILU.01.1107	UND	50	SylLED SPOT PAN 8*18W 8K1200LM 120-277V P24338-36R	155.00	7,750.00
ILU.06.911	UND	40	GET LED Bombillo A60 9W 5K 810Lm GET-LED-A60-9-5K	27.00	1,080.00
ILU.01.872	UND	7	Roseta Plastica 15A125V E351174	9.97	69.79
Sub. Total: LPS					10,519.79
I.S.V.: LPS					1,577.97
Total: LPS					12,097.76

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



Cotización

Fecha 21/02/2022

Hora 2:21PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 146794

Cliente CSA100001 Municipalidad de Choloma

Empleado de Ventas: SP1 Blanca Rojas

Correo electronico: blanca.r@selhn.com

Celular: 9675-0805

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	B001473	TUBO LED T8 16W 6500K 1600L 120V OPACO OSRAM 232080192/80192	20	120.0000	2,400.00
2	L006041	LAMPARA T/PANEL LED RED 18W 6500K 1080LM 85-265V OS-PL001	50	268.0000	13,400.00
3	E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	7	23.4000	163.80
4	B001479	BOMBILLO LED ROSCA E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSCA E40	40	420.0000	16,800.00

BR 9595-18-69

I. S. V.

Total

L.	32,763.80
L.	4,914.57
L.	37,678.37

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Blanca Rojas



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-0020-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	RTN. 08019995320455
	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
1206-000002000-542	2	TONER CANON GPR-53 NEGRO	L. 1,924.60	L. 3,849.20
001-150130120	2	TONER CANON GPR-53 CIAN	L. 1,958.53	L. 3,917.05
	2	TONER CANON GPR-53 AMARILLO	L. 1,960.60	L. 3,921.20
	2	TONER CANON GPR-53, MAGNETA	L. 1,957.58	L. 3,915.15
	5	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA B20 8.5 X 11" HP	L. 131.02	L. 655.08
	5	RESMAS DE PAPEL BOND OFICINA B20 8.5 X 13" CHAMEX	L. 153.29	L. 766.47
	10	PAQUETES DE 100 CARTULINA T/C LINO BLANCA	L. 233.92	L. 2,339.23
			SUB-TOTAL	L. 19,363.37
			IMP/15%	L. 2,904.51
			TOTAL:	L. 22,267.88

COMPRA DE: 2 JUEGOS DE TONER GPR-53. BLACK- MAGNETA- YELLOW- CYAN, 5 RESMAS DE PAPEL CARTA, 5 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 10 RESMAS DE CARTONCILLO, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SALUD, PAPELERIA NECESARIA PARA LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19, EN EL MALL LAS AMERICAS CHOLOMA CORTES.



Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0020-2022

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: 2 JUEGOS

DE TONER GPR-53.



Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1.º piso, Edificio de Panadería Extra, Tel.: 2252-0912; 3192-0370
 TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, 1.º piso, Hotel Alameda, Tel.: 2232-1190; 2232-4165
 E-mail: centromatic@centromatic.com www.centromatic.com

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 90AA2C-190387-394797-6F0EF6-C6BD42-E2

FACTURA DE VENTA

Nº 002-001-01-00 002128

☒ Contado ☐ CréditoCliente *Municipalidad de Choloma*

RTN: 05029995126178

Código

Zona *SPS*Vend. *Javier*

Req. No

O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2		Toner Canon GPR-53 negro	1,924.60		3,849.20
2		Toner Canon GPR-53L cyan	1,958.53		3,917.05
2		Toner Canon GPR-53L amarillo	1,960.60		3,921.20
2		Toner Canon GPR-53L magenta	1,957.58		3,915.15
2		Toner Canon GPR-53L magenta	1,31.02		655.08
5		Resma papel Bond Carta B20	153.29		766.47
5		Resma papel Bond Oficio B20	233.92		2,339.23
10		Cartulina 1/4 Lino Blanca. Paquete de 100			
Sub Total					L 19,363.37

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: *veinte y dos mil doscientos sesenta y siete con 88/100*

hp **KYOCERA** **forza** **Canon** **FORTINET**

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

Industria Gráfica Serrano, Tel.: 2237-4630, RTN: 08019995320455, Cédula # 1221-21-12000-4
 Rango Autorizado del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00002290
 Fecha Límite de Emisión: 30-11-2022

Original: Cliente
 Copia: Negociado, Delegado, Titular, Emisor, Corresponsable
 Copia: Anulada, Obsoleta, Titular, Emisor, Corresponsable
 Copia: Anulada, Obsoleta, Titular, Emisor, Corresponsable

Nombre Completo: *r*

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FACTURAS Y RECIBIDOS

IDENTIDAD N°

HUELLA

C.C. TESORERIA - CONTABILIDAD



Salud

Gobierno de la República

Coordinación de Salud Choloma

SECRETARIA DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES
MUNICIPIO DE CHOLOMA
Cortes, Honduras, C.A.

OFICIO NO. 074-2022

Choloma, 10 de febrero de 2022

Lic. Luis Aceituno
Administración Municipal

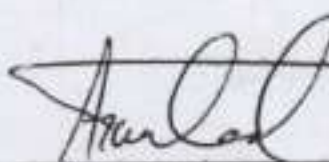
Estimado Lic. Aceituno:

Deseándoles éxitos en sus actividades, por medio de la presente se le solicita el material para la impresión de papelería necesaria para la vacunación contra Covid-19 en el municipio. A continuación, se enlista el material:

Cantidad	Detalle
2	Tóner GPR-53 black
2	Tóner GPR-53 magenta
2	Tóner GPR-53 yellow
2	Tóner GPR-53 cyan
5 resmas	Papel carta
5 resmas	Papel oficio
10 resmas	Cartoncillo

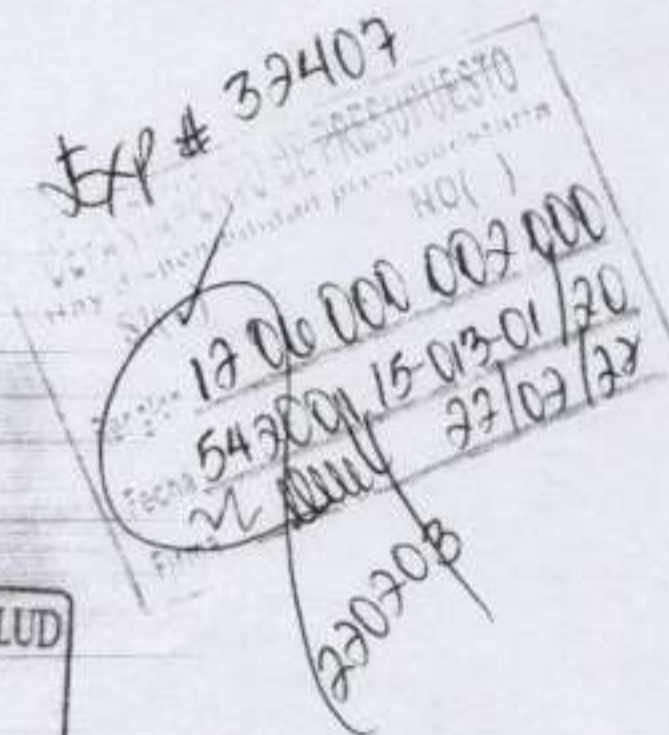
Esperando una pronta respuesta positiva de su parte me despido.




Lic. Fany Murillo
Coordinadora Salud por ley
Municipio Choloma

SECRETARIA DE SALUD

COORDINACIÓN DE
SALUD MUNICIPAL
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

COTIZACIÓN

No.14618

Cliente:	MINISTERIO DE CHOLOMA	Fecha:	18 de febrero del 2022
Razón Social:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN:	
Dirección:	San Pedro Sula		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Johanna Kanales			

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
	2	TONER CANON GPR-53 NEGRO	L 1,924.60	L 3,849.20
	2	TONER CANON GPR-53L CIAN	L 1,958.53	L 3,917.05
	2	TONER CANON GPR-53L AMARILLO	L 1,960.60	L 3,921.20
	2	TONER CANON GPR-53L MAGENTA	L 1,957.58	L 3,915.15
	5	Resma Papel Bond Carta B20 8.5 x 11" HP	L 131.02	L 655.08
	5	Resma Papel Bond Oficio B20 8.5 x 11" Cnamex	L 153.29	L 766.47
	10	Paquete de 100 Cartulina T/C Lino Blanca	L 233.92	L 2,339.23
Forma de Pago: Crédito / Contado				
Cotización válida por 15 días a partir de la fecha			Sub-Total	L 19,363.37
Tiempo de Entrega: INMEDIATO			I.S.V	L 2,904.51
Nota: Entrega en nuestras oficinas en SPS.			Total	L 22,267.88

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

Javier E. Rivera
Regional Sales
CENTROMATIC S.A.
2570-0587, 31920370
jrivera@centromatic.hn



Nota: Contamos con toda la documentación legal en regla.
incluida solvencia fiscal y constancia de pagos a cuenta
vigente

**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 evelyn_pineda@dilerhonduras.com

RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
Atencion:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Num.: 1005
Fecha 21/2/2022

Vendedor

CHOLOMA CORTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL
JUAN M-KARLA M

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
AKO-202028	TONER CANON GPR-53 NEGRO	2	2	2,100.50	4,201.00
	TONER CANON GPR-53 L CIAN	2	2	1,990.60	3,981.20
	TONER CANON GPR-53 L AMARILLO	2	2	1,990.60	3,981.20
	TONER CANON GPR-53 L MAGENTA	2	2	1,990.60	3,981.20
	RESMAS DE PAPEL CARTA	5	5	155.50	777.50
	RESMAS DE PAPEL OFICIO	5	5	162.20	811.00
	PAQUETES DE 100 CARTULINA T/ C LINO BLANCA	10	10	262.45	2,624.50

VENDEDOR: KARLA MORALES.



subtotal	20,357.60
isv	13,053.64
total	L23,411.24



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-0021-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 25 DE FEBRERO 2022	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTERS S. DE R.L	RTN 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ	

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
0100-000003-00042110	2	SILLAS EJECUTIVAS 250 LBS N080B PF	L. 4,645.96	L. 9,291.92
150130120				
0400-000003-00042110				
150130120				
			SUB TOTAL	L. 9,291.92
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L. 1,393.79
			TOTAL:	L. 10,685.71

COMPRA DE: 2 SILLAS EJECUTIVAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Y SECRETARIA MUNICIPAL.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0021-2022

SEGMENTO:

Muebles y mobiliario

FAMILIA:

Muebles de alojamiento

CLASE:

Muebles

MATERIAL:

Sillas

56101538

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 2 SILLAS ^

EJECUTIVAS MISMAS v

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	2.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

14 de Febrero del 202.-

Bachiller.
Erin Castillo
Jefe de Compras y Suministro

Exp # 33410
03.00.000.003.000.43110
04.00.000.003.000.43110
24/02/22
15-013-01/20.-

Por este medio le estoy solicitando con todo respeto, la compra de **Una Silla "Ejecutiva LT base Cromada SP- 739A LEATHER"**, para ser utilizada en el Departamento de Secretaria Municipal.

Agradeciendo la atención a la presente y esperando respuesta pronta, me suscribo de usted.

Atentamente.



Jorge A. Banegas
Secretario Municipal

VOB
[Signature]





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

001/2022

Choloma, Cortes, 10 Febrero 2022

Director Administrativo
Su Oficina

Estimado Sr. : José Luis Aceituno

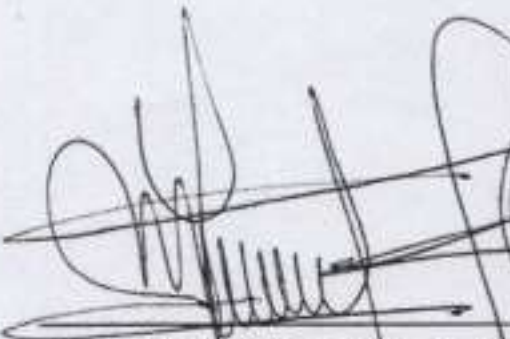
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la ORDEN DE COMPRA del siguiente material:

***1 Silla Ejecutiva**

Para ser utilizada en el asignado a esta dirección. A Director de Obras y Servicios Públicos.

Atentamente,




Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos



Cotización No.: SO4837

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Contacto:

Vendedor: Waleska Toro

Términos de pago:

Fecha: 23/02/2022

Valido hasta:

Condición: 30 Días

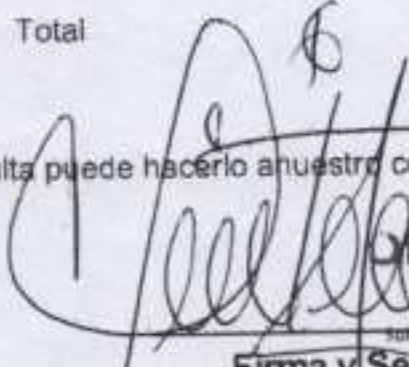
Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
2.000	PF0593301 SILLA EJECUTIVA 250 LBS N080B PF	4,645.96	ISV 15%	L 9,291.92

Sub total	L 9,291.92
ISV	L 1,393.79
Total	L 10,685.71

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.
Soluciones inmediatas para tus necesidades.
RTN: 05019020236927
Firma y Sello

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""



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-0022-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE FEBRERO 2022
NOMBRE:	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S. DE R.L DE C.V RTN. 05019001047297
	SAN PEDRO SULA, BARRIO SUYAPA.

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
0700-000004000-396	5	BATERIAS L-31T-900	L. 4,356.52	L. 21,782.60
00-150130110	4	BATERIA L-24F-710 AGM	L. 5,114.78	L. 20,459.12
			SUB-TOTAL	L. 42,241.72
			INCLUIDO IMP/ 15%	L6,336.26
			TOTAL:	L. 48,577.98

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PLANTEL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0022-2022

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:

Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

CLASE:

Baterías, pilas y accesorios

MATERIAL:

Baterías para vehículos

26111715

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 5

BATERIAS L-31T-900

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Tel. 2604-2909 Ext. 1220

Página Web: www.municipalidaddecholoma.honduras.gob.hn



Solicitud de Compra

Erlin Castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortes 21 de Febrero 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 cotizaciones para la reparación Baterías Para los distintos carros que están en el plantel revisado por Cesar Muñoz encargado del mismo.

Adjuntando las tres cotizaciones.

Atentamente,

Eddy W. Rivera

Jefe de Mantenimiento

Exp # 32428.-

0700000004000
391000 15-013-01/10.-
25/02/22





RTN: 05019001047297

21-FEB-22 11:07 AM
Página: 1 de 1

COTIZACION **CONTADO**
1270

Cliente 10001 **Teléfonos** 3370-5033
Nombre MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN 05029995126178
Dirección HONDURAS

Fecha cotización 21/02/2022
Vencimiento 03/03/2022

Vendedor : Suc. 105
suc.circunvalacion@gcesahn.com
25440777

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101012	BATERIA L-31T-900	4,356.52	5.00	UNIDAD	4,356.52	21,782.60
2	0101103	BATERIA L-24F-710 AGM	5,114.78	4.00	UNIDAD	5,114.78	20,459.12

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	42,241.72
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	6,336.26
TOTAL NETO	48,577.98



San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Marlon Perez
Firma autorizada



FICHA TÉCNICA

L-31T-900 AR

BCI

31T

Nombre Comercial

L-31T-900 AR

Dimensiones*

Largo	330	mm
Ancho	172	mm
Alto	238	mm
Peso Húmedo	27.1	kg

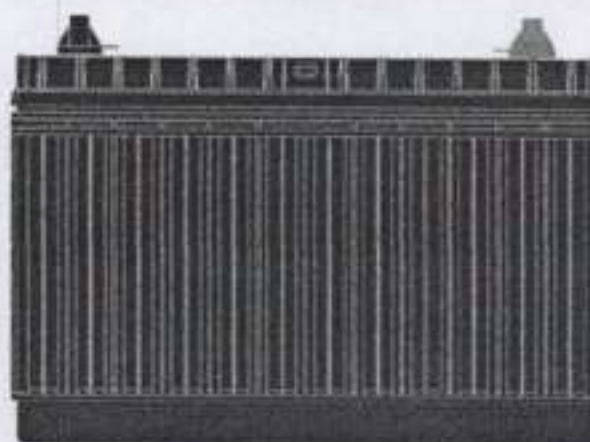
*La altura incluye postes.

Voltaje Nominal

12V

Material (caja y tapa)

Polipropileno



Polaridad (+) / (-) postes al frente

AMP A -18° C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío

900 Amperes

AMP A 0° C (CA) Capacidad de Arranque

1125 Amperes

Capacidad de reserva @ 25°A (min / amp)

195 Minutos

Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que un acumulador nuevo a plena carga, y a una temperatura de 26.7 °C, puede descargarse continuamente a 25 amperes, y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios".



FICHA TÉCNICA

L-24F-710 AGM

BCI

24F

Nombre Comercial

L-24F-710 AGM

Dimensiones*

Largo	278.	mm
Ancho	173.	mm
Alto	219.	mm
Peso Húmedo	20.8	kg

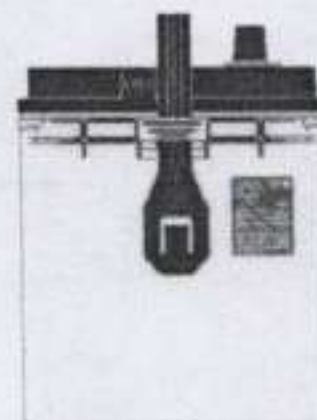
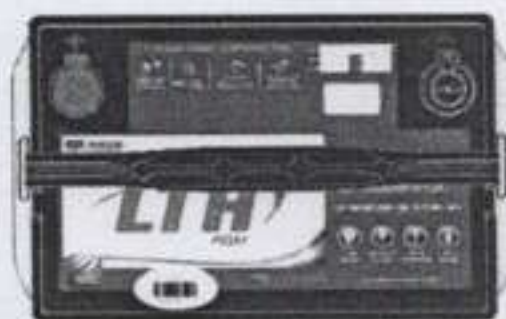
*La altura incluye postes.

Voltaje Nominal

12V

Material (caja y tapa)

Polipropileno



Polaridad (-) / (+) postes al frente

AMP A -18° C (CCA) Capacidad de Arranque en Frío

AMP A 0° C (CA) Capacidad de Arranque

AH C/20 Hrs. Amper-Hora

Capacidad de reserva @ 25°A (min / amp)

710 Amperes

888 Amperes

70 AH

120 Minutos

Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que un acumulador nuevo a plena carga (26.7 °C) y a 25 amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.

N.: 05019001047297

COTIZACION **CONTADO**
2062

Cliente 10001 **Teléfonos** 95951869
Nombre MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN. 05029995126178
Dirección HONDURAS

Fecha cotización 23/02/2022
Vencimiento 05/03/2022

Vendedor : Servicio Adomicilio Nor Occidente
 servicio Adomicilio
 25440777

Correo electrónico

O/C

Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
0105002	BATERIA C-31T-750	3,090.43	5.00	UNIDAD	3,090.43	15,452.15
0101103	BATERIA L-24F-710 AGM	5,114.78	4.00	UNIDAD	5,114.78	20,459.12

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	35,911.27
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,386.69
TOTAL NETO	41,297.96

Firma autorizada

BCI

31

Nombre Comercial

C-31T-750

Dimensiones*

Largo	330	mm
Ancho	172	mm
Alto	237	mm
Peso Húmedo	25.4	kg

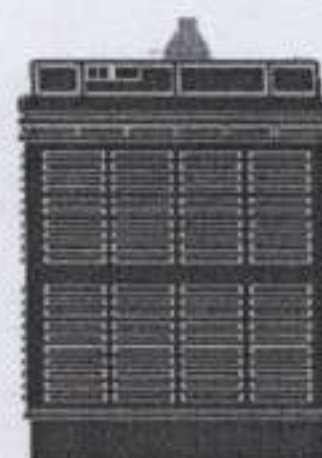
*La altura incluye postes.

Voltaje Nominal

12V

Material (caja y tapa)

Polipropileno



Polaridad (+) / (-) postes al frente

AMP A -18° C (CCA) Capacidad de Arranque en Frio

750 Amperes

AMP A 0° C (CA) Capacidad de Arranque

937 Amperes

Capacidad de reserva @ 25°A (min / amp)

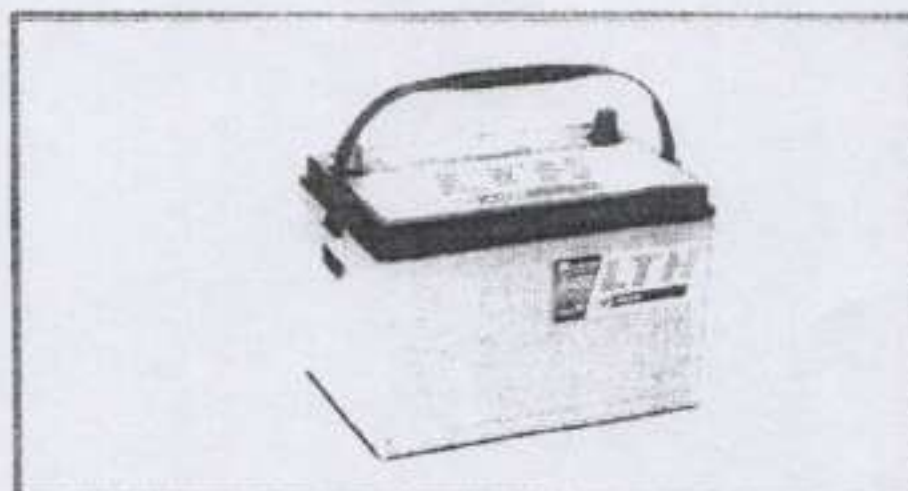
170 Minutos

Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que un acumulador nuevo a plena carga (26.7 °C) y a 25 amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor a 10.5 voltios.

BCI**24F**Johnson
Controls**Nombre Comercial****L-24F-710 AGM**

LARGO	278 Milímetros
ANCHO	174 Milímetros
ALTO	219 Milímetros
PESO HÚMEDO	20.8 Kilogramos

* Dimensiones Máximas (Altura incluye poste)



Polaridad Izq - Der (-) / (+) postes al frente

CA Capacidad de arranque a 0° C

Se utiliza para conocer el desempeño del acumulador.

Se basa en la cantidad de corriente de un acumulador nuevo, con carga completa a 0°C, cuando durante 30 segundos continuamente obtiene una potencia de 1.2 voltios por celda.

888

Ampers

CCA Capacidad de arranque en frío a -18° C

Se encuentra al someter al acumulador a una prueba drástica para conocer su desempeño real. Está basada en la cantidad de corriente de un acumulador nuevo, con carga completa a -18°C, cuando durante 30 segundos continuamente obtiene una potencia de 1.2 voltios por celda.

710

Ampers

Capacidad de Reserva @ 25A (minutos/amp)

Técnicamente, Capacidad de Reserva es el número de minutos que un acumulador nuevo a plena carga (26.7 °C) y a 25 amperios puede descargarse continuamente y mantener un voltaje terminal igual o mayor de 10.5 voltios.

120

Minutos

Capacidad AMP-HR (20 hrs)**70**

Ampers

Tecnología AGM (Absorbent - Glass - Mat)

Esta tecnología le permite ser un acumulador de doble propósito :

Arranque y Ciclado que lo hace mas resistente a las altas demandas de energía

**MAYOR
DURACIÓN****MAXIMO ABASTO
DE ENERGÍA****LIBRE DE
DERRAMES****LIBRE DE
MANTENIMIENTO****DISEÑO
AVANZADO****MAXIMO
DESEMPEÑO****ALTA RESISTENCIA
A LA VIBRACIÓN****Material de caja y tapa.**

Polipropileno de alta durabilidad

F
I
C
H
A

T
E
C
N
I
C
A



DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS VELASQUEZ S. DE R.L.

Bo. El centro 3 y 4 Calle 4 Ave. Ft. Ant. Cine Hispano
Choloma, Cortes Honduras, Tel: 2669-4702/3391-4244
Email: dist.tornillosvelasquez@gmail.com RTN: 05019004003648
Factura Original Cliente - Copia Emisor

COTIZACIÓN
1727927

Cliente: Municipalidad de Choloma	Código de Cuenta: EMP0028	Fecha: 25/02/2022
Dirección: Choloma Cortes Honduras		
Vendedor: Marcos Hernandez		

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
5	100-0025	BAT/TORN/180 AMP/BIGBUL L-31T-900	L. 4,200.00	L. 21,000.00
4	100-0012	BAT/135 AMP/BIGBULL L-24F-710 AGM	L. 3,800.00	L. 15,200.00
- Última línea -				



Referencia:
Comentarios:

Cotización válida por 10 días
Precios pueden cambiar sin previo aviso

SubTotal	L.	31,478.26
Impuesto	L.	4,721.74
Total	L.	36,200.00

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0023-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE FEBRERO 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
0400-000003-00039600	3	RESMAS DE PAPEL OPALINA MAFIL	L. 299.00	L. 897.00
150130110	2	TINTA EPSON 544	L. 349.00	L. 698.00
	2	TINTA EPSON 544	L349.00	L698.00
0400-000006-00033100				
150130110				
			SUB-TOTAL	L. 2,293.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 2,293.00

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL 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-0023-2022

SEGMENTO:

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanía y equipamiento, material, accesorios y suministros para educación ▼

FAMILIA:

Equipo de arte y manualidades, accesorios y suministros ▼

CLASE:

Lienzos, películas, tableros y papeles de artista ▼

MATERIAL:

Papel de dibujo de cartulina marfil ▼

60121146

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: MATERIAL ▲

DE OFICINA QUE SERA ▼

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

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 002-005-01-02107573
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

R.T.N. 05029995126178

**No hay devoluciones
en cartuchos, toners ni software**
Office Depot
San Pedro Sula 651

CFI:682524-702867-EB4897-CC56DC-6E5157-BC

25/03/2022 8097
14:54 651 5 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:8097

11751 JPA. INA FMATL MARFIL 225G 10		
1x8	260.00	260.00
11751 JPA. INA FMATL MARFIL 225G 10		
1x8	260.00	260.00
11751 JPA. INA FMATL MARFIL 225G 10		
1x8	260.00	260.00
24082 BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGR		
1x8	303.48	303.48
24082 BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGR		
1x8	303.48	303.48
24082 BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGR		
1x8	303.48	303.48
24082 BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGR		
1x8	303.48	303.48

Venta gravada 15%	L. 1,993.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,993.91
ISV 15%	L. 299.39
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 299.39
Total Factura	L. 2,293.00
Total Descuentos	L. 0.00
CHEQUE	19.94

Cod. Autoriz : RETENCION
CHEQUE 2,273.06

Cod. Autoriz : 0000020500

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS 00/100



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30688

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 01/03/22**

Beneficiario **OD HONDURAS SRL (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, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad -Solvenia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 003 000 39600 15 013 01/10 04 00 000 006 000 33100 15 013 01/10

Numeros

Lps 2,293.00

Valor en Letras

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

L

19.94

DIECINUEVE LEMPIRAS CON 94/100

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 2,273.06

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100

DETALLE:

PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 RESMAS DE PAPEL OPALINA MARFIL Y 04 TINTAS EPSON 544 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE CERTIFICADOS MATRIMONIALES EN EL DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0023-2022.



Firma Alcaldé/ 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



Choloma, Cortes, 17 de Febrero 2022

Licenciado
Gustavo Antonio Mejía Escobar
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Exp # 32423.-
04.00.000.003.000 39600
04.00.000.006.000 33100
24/02/22
15-013-0110-

Estimado Señor Alcalde:

El motivo de la presente es para solicitarle con todo respeto la compra de **3 Resmas de Opalina Color Marfil de 100 cada resma, para certificados matrimoniales y 2 Botes de Tinta Negra No. 544 de Impresora Epson**, mismas que se utilizaran en el Departamento de Secretaria Municipal

De antemano le agradezco la atención a la presente esperando una pronta respuesta.

Atentamente.



Jorge Aristides Banegas

Secretario Municipal



CV- Elaboró y Revisó:

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: 05029995126178

Fecha:

21 febrero 2022

[illegible]

Comentarios :

Le atendio: Tennifer Vargas.

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

**Office
DEPOT**



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Teléfono: 2604-2909, Extensión: 1131
Pagina Web: www.municholomahn.com

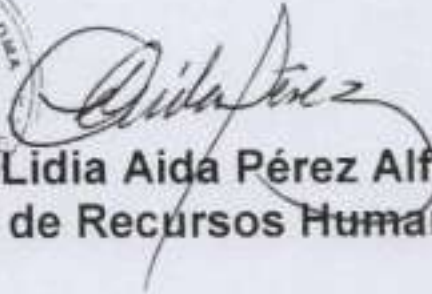
Choloma, Cortés, 17 de Febrero de 2022

Sr. Erlin Orlando Castillo
Su Oficina

Por este medio le solicito su colaboración para la compra de Tinta para la impresora Epson en color negro (2 botes) número 544 misma que es utilizada por la Jefatura de Recursos Humanos.

Atentamente,




Lic. Lidia Aida Pérez Alfaro
Jefa de Recursos Humanos



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° 21564 de Banco Devivenda a nombre Office Depot por el monto de L. 2,293.- por concepto de:

Compra de Material, que sera utilizado para uso del Departamento de Secretaria Municipal

Asignado al proyecto o departamento: Secretaria 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 17 del mes de Marzo del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



[Handwritten signature]
12/03/22



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales de oficina:

- 2 tintas Epson 544

2.- Los cuáles serán utilizados para:

Uso de La Impresora Epson. Asignada al Departamento de Recursos Humanos.

Solicitado por: Recursos Humanos.

3.- firmo la presente:

A los 30 días del mes de Marzo del año 2022

Firma: Diana Sanchez





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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales de oficina:

- 3 Paños de papel opalina Mafil
- 2 tintas Epson 544

2.- Los cuáles serán utilizados para:

Realizar Certificados Matrimoniales

Solicitado por: Departamento de Secretaría Municipal

3.- firmo la presente:

A los 30 días del mes de Mayo del año 2022.



Firma:

[Handwritten signature]



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-0024-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE FEBRERO 2022.	
NOMBRE:	PAPER DEPOT CONSTRU DEPOT	RTN. 05019011436526
	SAN PEDRO SULA 8 Y 9 CALLE. BARRIO LOS ANDES	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
0300-00001000-33100	50	CINTA NEGRO/ROJO PARA MAQUINA	L. 28.00	L. 1,400.00
150130110	5	PAQUETES DE 20 UNID- 100 HOJAS PROTECTORAS	L. 88.00	L. 440.00
0400-000003-00039600				
150130110				
			SUB-TOTAL	L. 1,840.00
			IMP/ 15%	L. 276.00
			TOTAL:	L. 2,116.00

COMPRA DE: 50 CINTA NEGRO/ROJO PARA MAQUINA Y 5 PAQUETES DE 20 UNID- 100 HOJAS PROTECTORAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Direccion Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0024-2022

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Máquinas calculadoras y accesorios

MATERIAL:

Cintas de calculadora

44101804

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE: 50

CINTAS PARA

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



TES2022-032

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA : Sr. Erlin Orlando Castillo
Jefe de compras y suministros

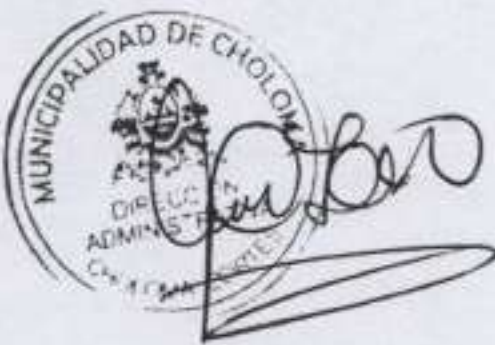
DE : Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

ASUNTO : Materiales de Oficina

FECHA : 18 de Febrero de 2022

Por este medio le estamos solicitando la compra de 50 cintas de calculadora para modelo canon MP11DX y 500 unidades de hojas protectoras para archivar.

Nota: se adjunta imágenes de lo solicitado.



Cc: Archivo

Exp # 37427
03.00.000 010 000 33100
04.00.000 003 000 39400
24/02/22
15-013-a/10.-

otizaciones: ventas@paperdepothn.com
iseño Gráfico: arte1@paperdepothn.com

CONTADO

TN:05019011436526

COTIZACIÓN
PAPER DEPOT / CONSTRU DEPOT
S.A de C.V
Avenida Circunvalación, Bo. Los
Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro

Fecha: 21/02/2022
Cotización#: 156810
Tel (504) 2558-2800
Cel (504) 9460-7501

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

Cliente: Municipalidad de choloma

Vendedor: Edison Amaya

9765-87-91

RTN:05029995126178

antidad	BOD	Codigo	Descripcion	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
50	01	GR51	CINTA NEGRO/ROJO P.MAQUINA SUMADORA	28.00	0.00	28.00	1,400.00
5	01	780-3701222	PK.100 HOJAS PROTECTORAS	88.00	0.00	88.00	440.00

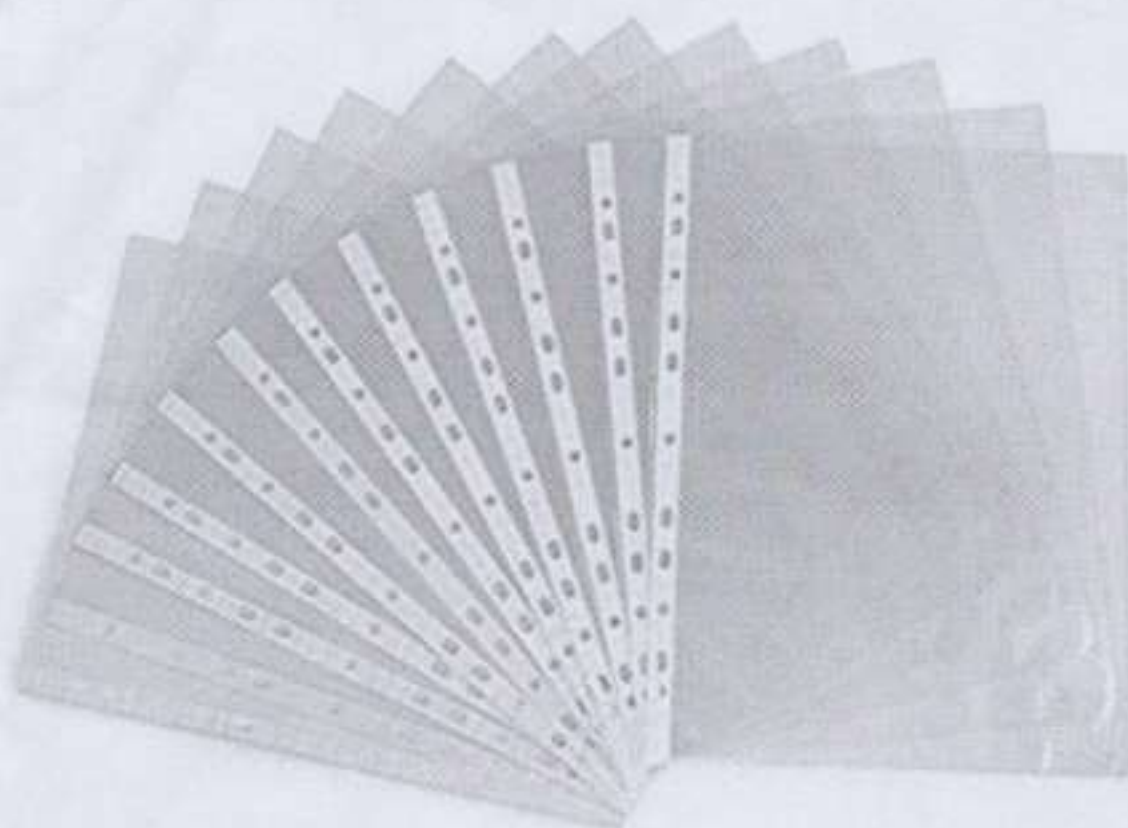
***** Ultima Linea *****



Sub Total: 1,840.00
Impuesto: 276.00
Total: 2,116.00

7-6611
P- 506
2,116

Hojas protectoras para archivar
tamaño carta



Cintas p/Sumadoras Electrónicas
(12.7 mm x 4 m)



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-0025-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE FEBRERO 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
1402-008000003-47210	30	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 174.86	L. 5,245.80
150130120				
			SUB-TOTAL	L. 5,245.80
		INCLUIDO	IMP/ 15%	L786.87
			TOTAL:	L. 6,032.67

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS DEL CEMENTERIO EL FONGO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Direccion Administrativa.

ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0025-2022

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: 30

BOLSAS DE CEMENTO

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

30 00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

FERRETERIA LA NUEVA PAGADO

LA NUEVA MAS QUE FERRETERIA
FERRETERIA LA NUEVA SA de CV
2 AVE. 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO
AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES
Tel: 2669-3042
E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995183512

Original

FACTURA: 000-001-01-00378491

Fecha: 07/03/2022 Hora: 11:05:01

Código: 00000188
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995128178
No. OC Exon:
No. REG. Exonerado:
No. Regm. SAG:
Condición: 30 Dias
Vendedor: ISSIS REYES

Código	Almacen	Descripción	Total
Cantidad	Precio		
FE-CT1830-02	CEMENTO GRIS ULTRACEN BLS		
30	174.86		5,245.80

Última Línea		
Totales		
SUBTOTAL BRUTO	LPS	5,245.80
DESCUENTO	LPS	0.00
IMP EXENTO	LPS	0.00
IMP EXONERADO	LPS	0.00
IMP GRAY 1%	LPS	5,245.80
IMP GRAY 18%	LPS	5,245.80
SUBTOTAL	LPS	5,245.80
ISV 3%	LPS	796.87
ISV 18%	LPS	
TOTAL PAGAR	LPS	6,032.67

SEIS MIL TREINTA Y DOS Y 67 / 100

Método de Pago:

Electro 6,032.67

CN: 657MF-77581-1D49A2-FFD068-685E1C-2
Rango Autorizado: 000-001-01-00378001 AL
000-001-01-0413000

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Exipal
Original / Cliente

Copia / Obligado Tributario Emisor

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

Choloma, Cortes, 18 Febrero 2022

Director Administrativo
Su Oficina

Estimado Sr.: José Luis Aceituno

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

***30 Bolsas de Cemento**

Material para ser utilizado en el asignado a esta dirección. En trabajos de Construcción de Fosas del Cementerio El Fongo.

Atentamente,

Ing. Luis Marel Canales
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Exp # 00425
14 02 009 000 003
47310 15-013-01/20
24/02/22
240311-

003/2022



FERRETERIA "LA NUEVA" S.A. de C.V.

Tel.: 2669-3042 / Wsp.: 9827-8074

COTIZACION

Sres: 482 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Vendedor: 22 BRYAN RODRIGUEZ
2669-3700/3322/3323
CHOLOMA

1 No. 69236
Fecha 22 / 2 / 2022
Limite de Credito:
Plazo de Pago: 222

Codigo	Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio	% Desc.	Sub Total	Total Neto
E-C1920	BL	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	30.00	174.86		5,245.80	6,032.67

U.L.

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortés

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA

Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercaderia.

Subtotal	5,245.80
I.S.V.	786.87
Total	6,032.67

9967-06-48



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 recibido de parte de la Municipalidad de Choloma de los siguientes materiales:

- 30 Bolsas de Cemento

2.- Los cuáles serán utilizados para:

Trabajos de Construcción de Fosas Cementerio el Pango.
Solicitado por: Dirección de obras y Servicios públicos

3.- firmo la presente:

A los 07 días del mes de Marzo del año 2022.

Firma: Christóbal Amaya
Por: Carlos Luis Amaya





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-0026-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 28 DE FEBRERO 2022		
NOMBRE:	LA CASA DEL SOLDADOR S.A DE C.V	RTN. 05019998168888	
	SAN PEDRO SULA, BARRIO LAS ACACIAS.		

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
0700-000003-00042800	2	AUTODARKENING HELMET RAPTOR DUTY	L. 1,500.00	L. 3,000.00
150130120	1	SOLDADORA CON INVERSOR ELITE 220AMP 110V	L. 13,000.00	L. 13,000.00
	1	2000 PSI MAX PERFORMANCE ELECTRIC PRESSURE WASHER	L6,750.01	L6,750.01
	6.6	ELECTRODO 4043 P/ALUMINIO 1/8	L379.99	L2,507.93
	11	ELECTRODO 6011 1/8 ECA	L51.00	L561.00
	11	ELECTRODO 6011 3/32 ECA	L55.00	L605.00
	11	ELECTRODO 7018 1/8 X14ECA	L51.00	L561.00
	11	ELECTRODO 6013 1/8 X14 VERDE	L48.00	L528.00
			SUB-TOTAL	L. 23,924.43
			IMP/ 15%	L3,588.52
		MENOS RETENCION DEL 1%		L239.24
			TOTAL:	L. 27,273.71

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DEL TALLER INSTALADO EN EL PLANTEL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0026-2022

SECTOR:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

FAMILIA:

Maquinaria, equipo y suministros para talleres

CLASE:

Maquinaria y suministros para soldadura directa o indirecta

MATERIAL:

Soldadura

23171526

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
Tel. 2604-2909 Ext. 1220
Página Web: www.municipalidaddecholoma.honduras.gob.hn



Solicitud de Compra

Erlin Castillo
Jefe de compras
Su Oficina:

Choloma, Cortes 21 de Febrero del 2022

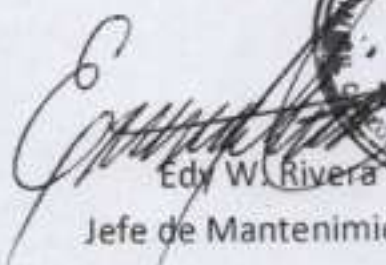
Lo saludo Dios le Bendiga, deseando se encuentre gozando de éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para presentarle cotizaciones para la reparaciones Varias dentro del taller instalado en el plantel Favor tomar en cuenta que se está implementando nuevo equipo para dar eficiencia en las reparaciones de los autos de la municipalidad.

Adjuntando las tres cotizaciones.

Atentamente,

EXP # 33437
07 00 000 003 000
42800/15-013-01/20
24/02/22
2402/13


Edy W. Rivera
Jefe de Mantenimiento






LA CASA DEL SOLDADOR, S.A. DE C.V.

ventas@lacasol.com

ventas2@lacasol.com



Tienda No. 1

Bo. Las Acacias 4 Ave, 10 y 11 Calle N.O.
Telefono: (504)2561-4192, 2561-4838,
2516-1359

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tienda No. 2

Bo. Los Proceres, Ave. La Paz, Contiguo a
Optica Santa Lucia - Comayagua,
Telefonos: (504)2238-4138, 2263-5434

Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 21/02/2022
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atención:
Dirección:

COTIZACIÓN #
00015440

Codigo	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
500000	AUTODARKENING HELMET RAPTOR DUTY	2	1,500.00	3,000.00
056958	SALDADORA CON INVERSOR ELITE 220AMP 110V	1	13,000.00	13,000.00
56877	2000 PSI Max Performance Electric Pressure Washer	1	6,750.01	6,750.01
008-157	ELECTRODO 4043 P/ALUMINIO 1/8	6.60	379.99	2,507.93
153-104	ELECTRODO 6011 1/8 ECA	11.00	51.00	561.00
153-103	ELECTRODO 6011 3/32 ECA	11.00	55.00	605.00
153-106	ELECTRODO 7018 1/8X14ECA	11.00	51.00	561.00
153-101	ELECTRODO 6013 1/8 X 14 VERDE	11.00	48.00	528.00



Gabriela Matute

Observaciones:

Sub Total: 23,924.43
Descuentos: 0.00
ISV: 3,588.52
Total: 27,512.95



SPS: +504 8737-1199
TGU: +504 8800-3736

COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel: (504) 2512-9500 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

E-MAIL: ventas@colarach.com

www.colarach.com

CONTADO

Fecha: 22/02/2022

Vence: 09/03/2022

Numero: 729805

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Vendedor: Franklin G. Torres Colindres

Cantid	Articulo	Descripcion	Peso Lbs.	Precio	Valor
1	G0088880	BOMBA LAV.PRESION ELECT.2700PSI		13,754.44	13,754.44
1	GALAXY-3000	SOLDADURA INVERTER+ACC.230-50		73,845.55	73,845.55
2	420	PANTALLA P/CABEZA OPTOELECT.		1,253.33	2,506.66

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO.

Sub-Total: 90,106.65

Impuesto: 11,452.83

Firma

Neto 101,559.48

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: 3RA AVE. N.O. 9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: preyes@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Nit: 05029995126178

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Ubicación Entrega: CHOLOMA

Fecha: Entrega: 02/23/2022

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: CONTADO

Moneda: HNL

Orden de Compra:

Cotización No.**COT-054125I**

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	008-K233	MAQUINA SOLDADORA MI-2-300 CA/CD-AF KIT	und	0	1.00	57,804.900	-	57,804.90
2	013-016	LAVADORA DE PRESION 3200 PSI 2.5 GPM (DXPW3228)	und	0	1.00	32,071.110	-	32,071.11
3	027-008	CARETA ELECTRONICA ELITE (VARIOMATIC 530)	und	0	2.00	1,500.000	-	3,000.00
Sub Total								92,876.01
Total Impuestos								13,931.40
Total General								106,807.41

Observaciones:

(f).

Asesor de Ventas:

JOHANA FLORES

Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotización Valida por 3 Dias