



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-0368-2022

LUGAR Y FECHA :		CHOLOMA CORTES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		
NOMBRE:		INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN	RTN. 05119017909776	
		BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.		
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 01 001 005 000 23	18	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO	L. 183.48	L. 3,302.64
400 11-001-01/20				
EXP-34160				
			SUB-TOTAL	L. 3,302.64
			IMP/ 15%	L495.40
			TOTAL:	L. 3,798.04

COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE SEÑALES EN SECTOR LOPEZ ARELLANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD VIAL MUNICIPAL, COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CERRO VERDE, SOLICITADO POR EL PATRONATO DE RES. CERRO VERDE.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0368-2022

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 CEMENTO



PARA SER UTILIZADO



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Atencion ERLI/COMPRAS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
Unidad de Ordenamiento Vial Municipal
Tel. 2604-2909, Ext. 1560

Choloma, Cortes
17/ Octubre / 2022

CONSTANCIA

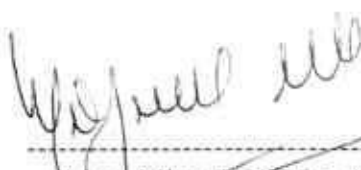
Por este medio hago constar que de dieciocho (18) bolsas de cemento solicitadas por el Patronato de la Col. Cerro Verde, únicamente le fueron entregadas Doce (12) bolsas de cemento y las restantes Seis (6) bolsas de cemento fueron utilizadas en la instalación de señales en el Sector López Arellano como ser:

- Desvios a Ciudad Mujer
- Desvio a Col. Cerro Verde
- Desvio a Res. Las Cascadas
- Desvios a Clinica Periferica
- Desvio a Col. López
- Desvios Hacia Choloma

Para lo que interesa se extiende la presente con fecha de hoy.

Atentamente.




Ing. Miguel Callejas Avilés
Director de la Unidad Vial



cc. Archivo



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD DE CEMENTO PARA RECONSTRUCCION DE REDUCTORES

Choloma, Cortes
26 de Agosto/2022

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Estimado Señor.

Por este digno medio solicito un material para reconstruir unos reductores de velocidad en la Col. Cerro Verde a solicitud del Patronato local y para cumplir con el Proyecto de señalización que acompaña esta administración municipal, se requiere lo siguiente:

a- Diesciocho (18) bolsas de cemento.

U.L.

Gracias por su atención a la presente.




Ing. Miguel Callejas Aviles
Unidad Vial Municipal



cc. Ing. Marel Canales / Director de Obras & Proyectos
cc. Archivo.



27 de agosto de 2022, Cochabamba

Señor: Ing. Miguel Aliprantz Aliprantz
Presidente

En atención a la solicitud de la señora María Elena Aliprantz Aliprantz, madre del señor Miguel Aliprantz Aliprantz, quien se encuentra en el extranjero, y en virtud de la Ley N° 100, de 1994, que establece el derecho de los ciudadanos a la información pública, se informa que el Patronato Res Cerro Verde, en cumplimiento de sus funciones, ha realizado las gestiones correspondientes para la emisión del documento que se solicita, el cual se encuentra en proceso de tramitación y se le informará oportunamente.



Ing. Miguel Aliprantz
Presidente del Patronato Cochabamba
Res. Cerro Verde Cochabamba
tel. 9877-1822



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



Choloma, Cortes
05 de Julio/2022

Br. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipal
Su Oficina.

Estimado Señor,

Con instrucciones del señor Alcalde Municipal Don Gustavo Mejia estaremos ejecutando El Proyecto de Señalización en la Col. Cerro verde y centro urbano de nuestro municipio y por lo tanto necesitamos los siguientes materiales:

- a- Dieciocho (18) bolsas de cemento (para ocho túmulos en Cerro Verde)
- b- Doce (12) rótulos con la señal de "ALTO"
- c- Seis (6) rótulos con la señal de "ZONA ESCOLAR"
- d- Diez (10) rótulos así "DESPACIO TUMULO A 50 METROS"
- e- Ocho (8) señales con una flecha "→" "de una sola vía."
- f- Dos (2) rótulos con el letrero de INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).
- g- Un rótulo con el letrero y emblema "CRUZ ROJA HONDUREÑA"
- h- Dos (2) rótulos con el letrero "ESTADIO RUBEN DIERAS"

V.L.

Gracias por su atención a la presente.



[Firma manuscrita]
08/07/22

[Firma manuscrita]

Ing. Miguel Callejas Avilés
Unidad Vial Municipal



cc. Lic. Gustavo Mejia / Alcalde Municipal.
cc. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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

SOLICITUD DE CEMENTO PARA RECONSTRUCCION DE REDUCTORES

Choloma, Cortes
26 de Agosto/2022

Lic. Gustavo Mejia
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Estimado Señor.

Por este digno medio solicito un material para reconstruir unos reductores de velocidad en la Col. Cerro Verde a solicitud del Patronato local y para cumplir con el Proyecto de señalización que acompaña esta administración municipal, se requiere lo siguiente:

a- Diesciocho (18) bolsas de cemento.

U.L.

Gracias por su atención a la presente.



Ing. Miguel Callejas Aviles
Unidad Vial Municipal

cc. Ing. Marel Canales / Director de Obras & Proyectos
cc. Archivo.

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa

RUC: 05119017909776

Guía de remisión REMITENTE

001-00033140

Fecha de inicio del traslado: 05/09/2022

Destinatario: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 6178

Motivo del Traslado: Venta

Punto de partida: CHOLOMA

Punto de llegada: DEPARTAMENTO DE
CORTES, CHOLOMA

Datos del bien transportado:

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Peso
2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	UN	18.00	0.00

Datos del transportista:

RTN: 0501197008145
Denominación, apellidos y nombres: 0501197008145

Datos de la unidad de transporte y conductor:

Placa: HAC9407
Marca y Modelo: ISUZU
Licencia conducir:

Recibido: 05/Sept./2022





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
Unidad de Ordenamiento Vial Municipal
Tel. 2604-2909, Ext. 1560

ENTREGA DE CEMENTO

Choloma, Cortes
07/ Sept. / 2022

Por este medio hacemos constar la entrega de doce (12) bolsas de cemento al Señor Angel Alexander Garcia presidente del Patronato de la Col. Cerro Verde, este cemento será usado para la reconstrucción de ocho túmulos reductores de velocidad.

Atentamente:



Angel Alexander Garcia
Presidente Patronato



Ing. Miguel Callejas Avilés
Unidad Vial Municipal



SOLICITUD

Lunes 17 octubre 2022
Choloma, Cortes.

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal de Choloma
Su Oficina

Estimado **Lic. Mejía**

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en sus labores administrativas de nuestro municipio.

La presente es para solicitar su apoyo con la donación de 12 (doce) bolsas de cemento para la construcción de túmulos en cerro verde, Juntos podemos lograr un municipio más próspero.

Agradecemos de antemano su atención.





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa

Telf: +504 2550-1468 +504 3357-1320

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

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

Fecha: 05/09/2022

Cotizacion 00001204

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
8.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	183.48	0.00	3,302.64

U.L



[Signature]

JONATAN FAJARDO

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Sub Total :	3,302.64	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	495.40	Total Final: L	3,798.04

OTI: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100 L

RTN: 05019020187727

Oficina Principal: Barrio Cabañas, Villanueva, Cortes

tel: +504 3392-1460

E-mail: ferreteriajy19@gmail.com



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	COTIZACION	
RTN:	05029995126178		
Direccion:	CHOLOMA ,CORTES		
Telefono:			
		FECHA:	05/09/2022
Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento
CREDITO	05/09/2022		
			Nombre del vendedor
			FREDY MALDONADO

Cantidad	Nombre del Articulo	Precio und.	Total
18	CEMENTO BIAO	L. 220.00	L. 3,960.00



		MONTO TOTAL		L.	3,960.00
		GRAVADO		L.	3,960.00
		I.S.V. 15%		L.	594.00
		TOTAL NETO A PAGAR		L.	4,554.00
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello				



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

RTN 08141991002442

Cel.97204409

Correo: info@puertoindustrial.com

Cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Direccion:

RTN: ,05029995122678

Contacto: CEL:

Fecha: 7-sep-2022

Facturado:

Vendedor: ELISABET MANCIA

Tel. 2505-5608 3296-4863

2776

COTIZACION

Item	CANT	COTIZACION	P/UNI	Total
	18	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	250.00	4,500.00
				
SUB-TOTAL				4,500.00
EXENTO				
I.S.V.				675.00
TOTAL				5,175.00



EL ÉXITO NO ESTA EN GANAR SIEMPRE SINO EN NUNCA DESANIMARSE



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

23205

32471

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 04/11/22**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S DE RL DE CV**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 000 004 000 55110 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 3,798.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: Lps 3,798.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE CEMENTO, 12 FUERON ENTREGADAS AL PATRONATO DE LA RES. CERRO VERDE PARA SER UTILIZADAS EN LA RECONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, Y 06 FUERON UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE SEÑALES EN EL SECTOR LOPEZ ARELLANO SECTOR SUR. SEGUN COT. # 00001204 Y SOLICITUD DE LA UNIDAD VIAL MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0368-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.



Jefe Contabilidad



Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	0502999512617 8
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Telefonos:	

Factura # 000-001-01-00068149

CAI: 976D40-1602AE-46478A-96A960-E0AE7B-D4

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al 00071000

Fecha Limite de Emision: 26/05/2023

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Dias	05/09/2022		20/09/2022	JONATAN FAJARDO

Santidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
18.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA,	183,48	0.00	3,302,64

U.L.

bservaciones:

Total Articulos: 18

Forma de Pago: Cheque

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 3,302.64
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 3,302.64
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 495.40
		VENTA TOTAL	L. 3,798.04
		SALDO PENDIENTE:	L. 0.00

Son: L TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

/Choloma. Responsabilidad de Todos/



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23205 de Banco De Vivienda a nombre inversiones y multiservicios monte basan por el monto de l. 3,798.04 por concepto de

compra de cemento para ser utilizado en la instalaciones de señales en el sector Lopez patronato cerro verde

Asignado al proyecto o departamento unida dist. municipal patronato cerro verde

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 09 del mes de Noviembre del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

6 BOLSAS DE CEMENTO

ORDEN DE COMPRA 0368-2022: Compra de cemento que fueron utilizadas en la instalación de señales en el sector López Arellano, solicitado por el departamento de Unidad Vial Municipal.

Firmo la presente a los 11 días de ENERO del año 2023

Persona que recibe:

Miguel Callejas Aules

Identidad:

0826 - 1958 - 00030

Firma:

[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 /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choluteca, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

12 BOLSAS DE CEMENTO

ORDEN DE COMPRA 0368-2022: Compra De Cemento Para Construcción De Túmulos En Cerro Verde, **Solicitado Por El Patronato De Res. Cerro Verde.**

Firmo la presente a los 11 días de Enero del año 2023

Presidente: Angel Alexander Garcia Vasquez

Identidad: 0801 1980 00175

Firma: _____





 Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0426-2022

SEGMENTO:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**

Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios

**CLASE:**

Equipo de servicio de red

**MATERIAL:**

Routers de red o enrutador de red



43222632

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE ROUTER EL ^

CUAL SE UTILIZARA v

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



UNAH-VS

**Coordinación académica Regional de Educación a
Distancia
Telecentro Choloma**

TELECENTRO
Choloma

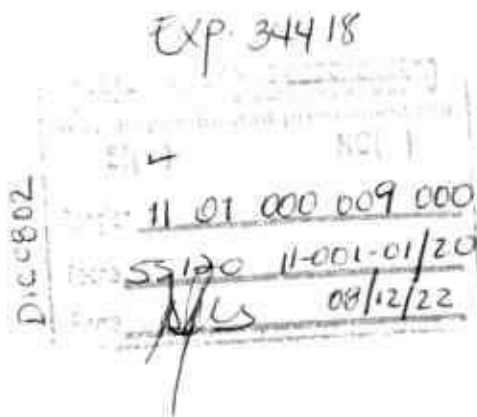
UNAH-VS TELECENTRO CHOLOMA
Barrio el centro, dentro del parque central,
antiguo edificio de la estación del ferrocarril
Tel: 9710-6030/3383-7828
telecentro.choloma@unah.edu.hn

Choloma Cortés, 14 de octubre 2022

Lic. Gustavo Mejía

Alcalde del municipio de Choloma

Su despacho



SOLICITUD

Un saludo cordial alcalde Mejía.

Estimado Lic. Mejía Sirva la presente para solicitarle su apoyo con Telecentro Choloma UNAH-VS, el cual requiere de la siguiente petición que detallo a continuación:

- *Un Reuter Cisco*
Marca: Cisco
Modelo: RV325

Equipo que se necesita para poder aumentar la velocidad de internet en el Telecentro Choloma.

Quedamos atentos a su respetable respuesta.

Saludos cordiales

ATP

Lic. Guillermo Matute

Coord. técnico TCholoma



[Signature]

Norma Yessenia Contreras

Coord. Académico TCholoma





Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 10068129

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershn.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Fecha: 15/11/2022

Valida hasta: 18/11/2022

Contacto

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	ROUTER CISCO RV325 ENTREGA EN 20 DIAS HABILES	1	ISV	L 12,150.00	L 12,150.00



EXE	L	
GRAVADO	L	12,150.00
SUBTOTAL	L	12,150.00
15% ISV	L	1,822.50
Total:	L	13,972.50



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



"Soluciones inmediatas"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN

COTIZACION

18/11/2022

CLIENTE BECAMO

RTN

DIRECCION SPS

<u>CANTIDAD</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Gar/Dia</u>	<u>ISV</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
1	ROUTER CISCO RV325		ISV	L 12,480.00	L 12,480.00



Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%	L 12,480.00
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	L 1,872.00
18% I.S.V.	
TOTAL	L 14,352.00

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

COTIZACION

49098



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion
TEL 561-6066

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA 18/11/2022

ATENCION 05029995126178

VENCE 18/11/2022

TELEFONO

ASESOR Jose Cristobal Carcamo

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A98231	ROUTER CISCO RV325	1	L 12,820.00	L 12,820.00

*****Precios y Existencia Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso*****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB.TOTAL

L12,820.00

IMPUESTOS

L1,923.00

TOTAL

L14,743.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32738

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 09/12/22**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.** ✓

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 000 009 000 55120 11 001 01/20

Valor en Letras

Lps 13,972.50

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 13,972.50** ✓

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 ROUTER CISCO RV325, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL TELF CENTRO CHOLOMA UNAH VS. SEGUN COT # 10068129 Y SOLICITUD DE DICHA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0426-2022.



Firma Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**



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

Office Computers S. de R.L.

Imprenta Zaldívar, R.T.N. 05011945004036



Nº 000760

DÍA	MES	AÑO
21	12	22

Por Lps.

13,972.50

Recibimos de: Municipalidad de Cheloma Cortes

La Cantidad de: Trece Mil Novecientos Setenta
y Dos con 50/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Ractura

de Factura: 8712

Banco: DAVIVILADA

Cheque: 00023438

Firma Autorizada



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHONDURAS, San Pedro Sula
ventas01@officecomputerhn.com | 504-6743-6445 | https://officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

CA: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008712

FECHA

20/12/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 20/12/2022
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES
Teléfono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.:
Términos de ventas: Pago inmediato
Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	RTCSRV325	ROUTER CISCO RV325	12,150.00	% 0.00	L 1,822.50	L 12,150.00



Valor en letras: TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 12,150.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 12,150.00
ISV 15%	L 1,822.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 13,972.5

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro America

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23438 de Banco Desarrollo a nombre Office Center por el monto de 13,972.00 por concepto de:

Printer

Asignado al proyecto o departamento Telecentro Choloma

Por tanto está comprometido a hacer la entrega del Acta de Recepcion final una vez entregado el resumen al beneficiario.

En señal de conformidad se firma la presente a los 16 de mes de Dic año 2023

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

1	ROUTER CISCO RV325
---	--------------------

ORDEN DE COMPRA 0426: Compra De Router El Cual Se Utilizará Para Poder Aumentar La Velocidad De Internet, **Solicitado Por Telecentro Choloma.**

Firmo la presente:

A los 20 días del mes de Enero del año 2023

Persona que recibe José Guillermo Malufe

Firma: [Signature]

Identidad No. 0801-1986-64260





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-0434-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE RL	RTN. 05019017948614
	COL. LA VICTORIA, LOPEZ ARELLANO, CHOLOMA CORTES	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 07 001 000 001 23		IGLESIA LIROS DEL VALLE, ALDEA EL HIGUERO		
400 12 02 000 004 000	10	PRO PROTECTO ACEITE COLOR SALMON GALONES	L. 405.44	L. 4,054.40
55120 11-001-01/20	5	PRO PROTECTO ACEITE COLOR MARFIL GALONES	L. 405.44	L. 2,027.20
EXP-34511		AYUDA SOCIAL: MARCIA GUERRERO, ALDEA EL BARREAL		
	8	CANALETAS GALVANIZADA 2*4 1.1	L. 347.83	L. 2,782.64
	10	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 DE 14 PIES	L. 502.32	L. 5,023.20
	2	PUERTAS DE MADERA DE PINO	L. 1,390.00	L. 2,780.00
			SUB-TOTAL	L. 16,667.44
			IMP/15%	L. 2,500.32
			TOTAL:	L. 19,167.56

COMPRA DE PINTURA, SOLICITADA POR IGLESIA DE LIROS DEL VALLE DE ALDEA EL HIGUERO, COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO PARA AYUDA SOCIAL A: MARCIA LORENA GUERRERO VECINA DE ALDEA EL BARREAL.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0434-2022

SEGMENTO:

Servicios Educativos y de Formación



FAMILIA:

Servicios educativos especializados



CLASE:

Bellas artes



MATERIAL:

Pintura



86131503

Cód.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PINTURA,



SOLICITADA POR



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

Solicitud

Lucia Villeda

Lucia Villeda
Presidenta Directiva



 - Lic. *Jois-morale*
 Revisor *con*
 Haber *STEN*



COTIZACIÓN

Dirección: Desvío Col. Victoria segunda entrada a orilla de la carretera, Choloma
Ciudad: Choloma, Cortes
Provincia:
Teléfono: 97518069 Vendedor: Carlos Polanco

Material para la construcción:

Fecha Solicitud	01-12-22
Comercial	Municipalidad de Choloma
Número de Cliente	
Método de Pago	
Términos de Pedido	Llevar

Solicitado por: Delmer

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	10	Pro protecto aceite color salmon Galones ✓	L 405.44	L 4,054.40
2	5	Pro protecto aceite color marfil Galones ✓	L 405.44	L 2,027.20
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

Subtotal	L 6,081.60
15.00% IVA	L 912.24
Costes de Envío Seguro	
Total	L 6,993.84



[Handwritten signature]

Exp. 34511

DICI408

11 07 001 000 001 23400
12 02 000 004 000 55170
14-12-22



Grupo Deware S.A.

Visitanos en Comercial Metro Plaza atrás del autoservicios de pollos el hondureño Choloma, Cortes.

Tel. 3176-2628 RTN 03019008133451

COTIZACION

Fecha:	26-oct-22
Cliente:	Municipalidad de Choloma / Rtn. 0502-9995-126178
Direccion:	Choloma, cortes
Telefono:	3176-2628

Cantidad	Medida	Descripcion	Costo Unitario	Descuento	Costo Unitario con descuento	Total Lps
2	cubetas	PINTURA ACEITE COLOR SALMON	L. 2,346.96			L 4,693.91
1	CUBETA	PINTURA ACEITE COLOR MARFIL	L. 2,433.91			L 2,433.91
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
						L -
		*****UL*****				
			Sub-Total			L 7,127.83
		Precios Incluyen ISV	ISV 15%			L 1,069.17
			Total			L 8,197.00

Origen: USA

Cubeta: 5 Gal

Cotizacion Valida por 15 Dias

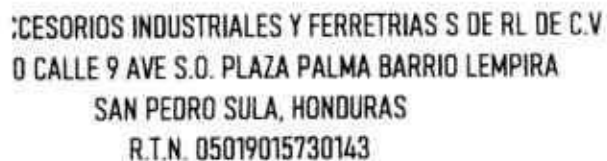
KENSY CABALLERO

Gerente de Tienda

Choloma Cortes

504-3176-2628





COTIZACION NO. 00431620

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION CHOLOMA CORTES

FECHA: 01/12/2022

[illegible]

Solicitud

Choloma, Cortes 25 de octubre de 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal

Por medio de la presente me permito saludarle
respetuosamente y deseándole muchos éxitos en cada una de
sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle una pequeña ayuda
de: 10 Láminas de Aluzinc de 14 pulgadas de largo para
techar mi casa.

Sin mas que agregar y agradeciéndole la atención a lo
solicitado, me suscribo de usted.

Atentamente.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Marcia Lorena Guerrero".

Marcia Lorena Guerrero

DNI: 0511-1977-00328

Cel. 9395-7185

9681-1749 ✓



COTIZACIÓN

Dirección: Desvío Col. Victoria segunda entrada a orilla de la carretera, Choloma
Ciudad: Choloma, Cortes
RTN: 05019017948614
Teléfono: 97518069 Vendedor: Carlos Polanco

Material para la construcción

Fecha Solicitud	15-11-22
Comercial	
Número de Cliente	
Método de Pago	
Términos de Pedido	Contado

Solicitado por: Municipalidad de Choloma

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	8	Canaletas galvanizada 2"4 1 1	L 347.830	L 2.782.64
2	10	Laminas de aluzinc Cal. 26 de 14 pies	L 502.32	L 5.023.20
3	2	Puertas de madera de pino	L 1.390.00	L 2.780.00
4				L -
5				
6				
7				L -
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			Subtotal	L 10.585.84
			15.00% IVA	L 1.587.88
			Costes de Envío Seguro	
			Total	L 12.173.72

Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros

15.00% IVA
Costes de Envío Seguro
Total



Original

COTIZACION

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

Cotizacion: 600004096
Fecha Venc.: 14/12/2022
Fecha: 14/11/2022
Hora: 10:09:43a.m.
Vendedor: TC ISSIS REYES
Orden Compra:

2
Pagina:
1/1

CHOLOMA

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
001	FF C/78 CANALITA GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (RT)	8	350.12	0%	350.1200	15V	08	2,800.96
002	FF T/32 LAMINA ALUMIN. NATURAL CAL. 26 LEG (PIL)	140	35.88	0%	35.8800	15V	07	5,023.20
003	FF P5010 PUERTA MADERA PINO 36X80 S/CONTRAMARCO	2	1,391.3	0%	1,391.3000	15V	07	2,782.60

Ultima Linea

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	10,606.76
DESCUENTO	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV 15%	LPS	1,591.01
IMP. GRAV 18%	LPS	1,908.96
SUBTOTAL	LPS	10,606.76
ISV 15%	LPS	1,591.01
ISV 18%	LPS	1,908.96
Total a Pagar:	LPS	12,106.73

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE Y 77 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Fecha: 10/11/2022

Cotizacion 00001581

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
8.00	0000686	CANAleta GALV 2X4 X 1 10	510.43	0.00	4,083.44
140.00	0000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE	51.00	0.00	7,140.00
2.00	00034	PUERTA DE MADERA DE 34	1,900.00	0.00	3,800.00

U.L.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

JONATAN FAJARDO

Sub Total :	15,023.44	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	2,253.52	Total Final: L	17,276.96



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32795

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/22**

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE R.L.**

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, ADI U	
7	Garantias, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia-RTN	X
11	Escrituras p- Permiso de Q	X
	Otros	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 07 001 000 001 23400 11 001 01/20 12 02 000 004 000 55120 11 001 01/20

Numeros

Lps 19,167.56

Valor en Letras

DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 19,167.56

DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE PINTURA, LOS CUALES SERAN DONADOS A LA IGLESIA LIRIOS DEL VALLE, DE LA ALDEA EL HIGUERO, SECTOR BAJOS; COMPRA DE 08 CANALETAS, 10 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 DE 14 PIES, 02 PUERTA DE MADERA, QUE SERAN DONADAS A LA SRA. MARCIA LORENA GUERRERO CON DNI. # 0511-1977-00328, DE ALDEA EL BARREAL SEGUN COTIZACIONES Y SOLICITUDES, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0434-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Jefe Contabilidad



Firma Interesado

Elaborado Por: Griselida Linares

DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ / POLANCO S. DE R.L.



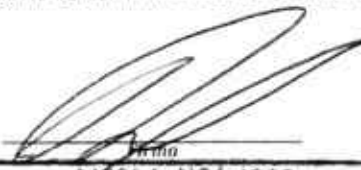
Tel.: 2550-1450 - Cel.: 3199-1167 / 9751-8069
 E-mail: dialpo@yahoo.com
 Colonia La Victoria, Aledaño a la Urbanización La Victoria,
 Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019017948614
 LICENCIA ICF: NO-PV-1298-2020

Fecha: 29 / 12 / 2022	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente:	
R.T.N.	Tel: 4533-4472
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Pio-Protecto Aceite Salomon	405.44	4,054.40
5	Pio-Protecto Aceite Mobil	405.44	2,027.20
8	Canalchis 2x4 1.1	347.83	2,782.64
10	Canalchis duric Cal. 26 14mm	502.32	5,023.20
2	Buerlas Madera Pino	1,390.00	2,780.00
			16,667.44

Rango Autorizado: 001-001-01-00000901 - 001-001-01-00001500
 Fecha de Emisión: 27/09/2022 - Fecha límite de Emisión 27/09/2023
 C.A.I. 180118-0E408F-F74785-7D6F9E-D7A8D8-FD

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,500.12
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,167.56

Son: 
 0501-9017-948614
 TU SOLUCION FERRERIA
 DIALPO

La Factura es Beneficio De Todos. Exento de
FACTURA 001-001-01-00 N° 001155



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23537 de Banco Comunidad a nombre Distribuidora Agrícola, Alvarez y Asociados por el monto de l. 19,187.56 por concepto de:

Compra de pinturas para repintado de la Aldea el Hiperón, Sector Los Bajos y Asignación Social para la Señora María Guerrero de la Aldea el Barral del Sector Norte de Choloma

Asignado al proyecto o departamento: Desarrollo Social

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

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



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

8	CANALETAS GALVANIZADA 2*4 1.1
10	LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 DE 14 PIES
2	PUERTAS DE MADERA DE PINO

ORDEN DE COMPRA 0434-2022: Materiales Que Serán Utilizado Para Ayuda Social A: Marcia Lorena Guerrero Vecina De Aldea El Barreal.

Firmo la presente a los 17 días de Enero del año 2023

Persona que recibe: Marcia LORENA Guerrero

Identidad: 0511-1977 00328

Firma: [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 /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

10	PRO PROTECTO ACEITE COLOR SALMON GALONES
5	PRO PROTECTO ACEITE COLOR MARFIL GALONES

ORDEN DE COMPRA 0434-2022: Compra De Pintura, Solicitada Por Iglesia De Lirios Del Valle De Aldea El Higuero.

Firmo la presente a los 17 dias de ENERO del año 2023

Persona que recibe: Lucia villeda

Identidad: 1405-1971-00004

Firma: x Lucia Villeda





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-0440-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE DICIEMBRE 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.	ISV	PRECIO TOTAL
03 00 000 016 000 42	3	COMPU N DELL OPTIPLEX 7090 SFF I7-10700T	L. 28,260.87	L. 565.22	L. 83,086.95
600 03 00 000 015 000		8GB/DD1TB/W10PRO			
42600 15-013-01/20	3	SSD 256GB M.2 ADATA XPG GAMMIXS S11	L. 1,386.96	L. 0.00	L. 4,160.88
	3	MONITOR LED 24' LG 24MK430H-B 75 HZ 5MS	L. 4,691.30	L. 234.57	L. 13,370.19
EXP-34558	3	UPS VORTTEK VK1200 1200VA/720W 6	L. 2,521.74	L. 126.09	L. 7,186.95
		SALIDAS 24MG			
				SUB-TOTAL	L. 107,804.97
				IMP/15%	L. 16,170.75
				TOTAL:	L. 123,975.72

COMPRA DE COMPUTADORAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CONTROL DE INGRESOS.



Jefe de Compras y Suministros



Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0440-2022

SEGMENTO:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Equipo informático y accesorios

CLASE:

Ordenadores

MATERIAL:

Computadoras de sobremesa o escritorio

43211503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE
COMPUTADORAS,

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1 00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION CONTROL DE INGRESOS



direccion.ingresos@alcaldia.choloma.hn



PRK (04) 244 1102 Ext. 101



<https://www.facebook.com/alcaldiadecholoma/>

Choloma, Cortés
Noviembre 16, 2022

Lic.
Erlin Castillo
Compras y Suministros
Su Oficina.

Distinguido Lic. Castillo

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, al mismo tiempo aprovecho en manifestarle la siguiente petición

- La compra de 3 computadoras según las especificaciones técnicas del área de IT

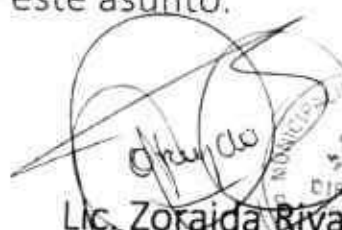
Que serán asignada al área de Control Tributario

1. Jefe de Control Tributario
2. Digitador de Declaraciones Jurada
3. Asistente de Control Tributario



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

Atentamente,


Lic. Zoraida Rivas
Dirección de Control de Ingresos



Municipalidad de Choloma

Depto. Tecnologías de la información



Extensión 100, 101

Dictamen Técnico

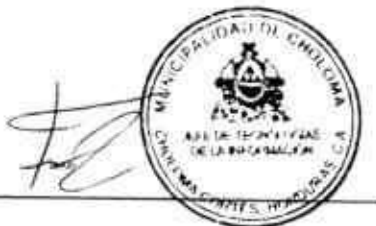
Para: Erlin Castillo [jefe de compras]
De: Fredy Zamora [Tecnología de la Información]
Fecha: 16 de noviembre del 2022
Asunto: Dictamen Técnico

Estimado Licenciado Castillo

Sirva la presente para saludarle, Se adjunta las especificaciones técnicas:

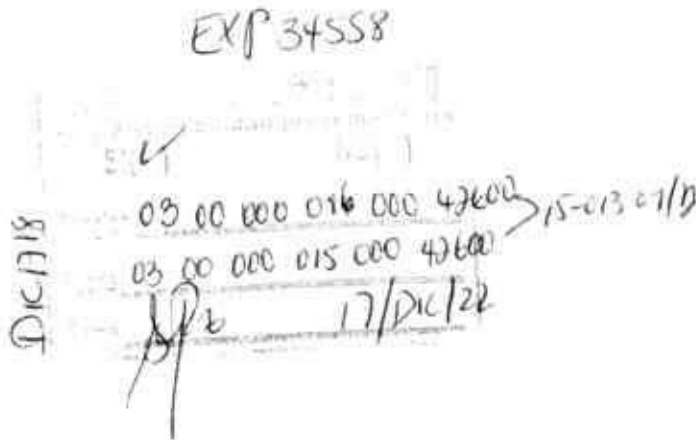
- Dell Core i7, 10th Generación
- 8 gb de Ram
- 240 gb Disco de estado solido
- Monitor Dell o Samsung de 24 Pulgs
- Ups Vorttek VK1200 1200VA /720W 6 Salidas.

Para la compra de 3 computadoras solicitada por el departamento de **Dirección de ingresos.**



Ing. Fredy Zamora
Jefe de Tecnología de la Información

CC.: Archivo IT



Cliente: Municipalidad de Choloma

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
PTIPLEX 7090 I	Compu N Dell Optiplex 7090 SFF i7-10700T/8GB/DD1TB/W10Pro/36M	3	28,260.87	565.22	83,086.95
DATA	SSD 256GB M.2 Adata XPG GAMMIXS S11 Pro AGAMMIXS11P-256C	3	1,386.96	0.00	4,160.88
G 24MK430H-B	Monitor LED 24" LG 24MK430H-B 75Hz 5ms HDMI/VGA 12MG	3	4,691.30	234.57	13,370.19
PS	UPS Vorttek VK1200 1200VA / 720W 6 Salidas 24MG	3	2,521.74	126.09	7,186.95
ENTAS-I		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



[Handwritten Signature]

Cotización válida únicamente por 5 días hábiles

Modo de pago: consulta

Total Neto: 107,804.97

I.S.V. (15%): 16,170.75

Total Operación: 123,975.72



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN

COTIZACION

23/11/2022

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN

DIRECCION SPS

CANTIDAD	Descripcion	Gar/Dia	ISV	Precio Unit.	Total
3	24MK43QH-B MONITOR LG 23.8" IPS FHD (1920 x 1080) VGA HDMI VESA DFT39 DESKTOP DELL OPTIPLEX		ISV	L 4,209.56	L 12,628.68
3	7090 SFF SPA C17 10700 8GB 1TB W10 Pro		ISV	L 28,851.35	L 86,554.05
3	8VX1200L-LM UPS APC 1200VA 650W 120V 6 SALIDAS y AVR		ISV	L 3,222.97	L 9,668.91



TECHNO
OFFICE
SUPPLIES

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%	L 108,851.64
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	L 16,327.75
18% I.S.V.	
TOTAL	L 125,179.39

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



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Contacto

COTIZACION

Numero:

10068058

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Fecha: 7/12/2022

Valida hasta: 10/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF / I7-10700 8GB 240GB SSD W10 PRO GARANTIA 1 AÑOS	3	ISV	L. 39,126.00	L. 117,378.00

3 MOUSE (NUEVO)

3 TECLADO (NUEVO)

3 Monitor Samsung LED Curvo 24" C24F390FHU

3 UPS VORTTEK VK1200 1200VA / 720W 6 SALIDAS
GARANTIA 1 AÑOS



EXE	L.	-
GRAVADO	L.	117,378.00
SUBTOTAL	L.	117,378.00
15% ISV	L.	17,606.70
Total:	L.	134,984.70



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32862

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/12/22**

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

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 016 000 42600 15 013 01/20 03 00 000 015 000 42600 15 013 01/20

Lps 123,975.72

Valor en Letras

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 72/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 123,975.72

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 72/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS MONITOR DELL OPTIPLEX, 7090, SFF I7-1070/8GB, MONITOR LED 24" LG, 24MK430H-B, 02 UPS VORTEK, 120VA/ 720W, 06 SALIDAS LAS CUALES SERÁN ASIGNADAS AL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN COT: # 00353676, Y SOLICITUD DE DIRECCIÓN DE CONTROL DE INGRESOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0440-2022.



Firma Alcalde/ Director ADMON

Firma Contabilidad



Elaborado Por: Griselda Linares



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bó, Los Andes N.O.
Sucursal: Avenida Circunvalación, Frente al hotel los
andes N. Q. San Pedro Sula, Cortes
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL

No. 001-001-01-00184342

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75
Rango Autorizado
Desde: 001-001-00171401 Hasta: 001-001-00188800
Fecha límite de emisión: 23/02/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
R.T.N.: 05029995126178
Dirección: DELMER
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerada:
No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 05/01/2023 15:35:33

Vendedor: Yery Mauricio Avelar Mejía

Origen: C00000568

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OPTIPLEX 7090 I7 1] Compu N Dell Optiplex 7090 SFF (7-10700T/8GB/DD1TB/W10Pro/36MG	Almacén Circunvalación: Vender	3.00	36 M	29.130.430	ISV 15%	L 1.136.09	L 96.580.48
[ADATA AGAMMXS11P-256GT-C] SSD 256GB M.2 Adata XPG GAMMXS 511 Pro AGAMMXS11P-256GT-C 12MG	Almacén Circunvalación: Vender	3.00	12 M	1.386.960	ISV 15%	L 1.247.04	L 4.402.21
[LG 24MK430H-B] Monitor LED 24" LG 24MK430H-B 75Hz 5ms HDMI/VGA 12MG	Almacén Circunvalación: Vender	3.00	12 M	4.691.300	ISV 15%	L 1.594.20	L 14.987.29
[UPS VORTTEK VK1200] UPS Vorttek VK1200 1200VA / 720W 6 Salidas 24MG	Almacén Circunvalación: Vender	3.00	24 M	2.521.740	ISV 15%	L 1.795.43	L 8.005.75

ULTIMA LINEA

LA GARANTÍA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Ciento Veintitrés Mil Novecientos Setenta Y Cinco Lempiras y Setenta Y Tres Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 107.804.99
Importe Gravado 15	L 107.804.99
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 16.170.74
ISV 18%	L 0.00
Total	L 123.975.72
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

Cuenta en Lempiras
200106649
 Cuenta en Dolares
720025711

Cuenta en Lempiras
021101548591
 Cuenta en Lempiras
0101-1804

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn
 @sycomhn @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23613 de Banco Don Vendo a nombre Sycam por el monto de L. 123.975.72 por concepto de:

3 Computadoras Dell

Asignado al proyecto o departamento: Dirección de Control de Ingresos

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

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

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

3	COMPU N DELL OPTIPLEX 7090 SFF I7-10700T
	8GB/DD1TB/W10PRO
3	SSD 256GB M.2 ADATA XPG GAMMIXS S11
3	MONITOR LED 24' LG 24MK430H-B 75 HZ SMS
3	UPS VORTTEK VK1200 1200VA/720W 6 SALIDAS 24MG

ORDEN DE COMPRA 0440-2022: Compra De Computadoras, Solicitadas Por La Dirección De Control De Ingresos.

Firmo la presente a los 09 días de Enero - del año 2023.

Persona que recibe:

Berta Chibas

Identidad No.

0107-1981-02699

Firma:

[Firma manuscrita]



LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V		RTN. 05019995163512	
CHOLOMA CORTES, BARRIO EL CENTRO.				
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 07 001 000 001 23		AYUDA SOCIAL: DEISSY ARGENTINA REYES, COL. LOPEZ ARELLANO		
400 12 02 000 004 000	100	BLOQUES DE 4	L. 14.23	L. 1,423.00
55120 11-001-01/20	10	BOLSA DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS	L. 179.82	L. 1,798.20
	8	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG(12.50 MM)(AZ)	L. 271.45	L. 2,171.60
EXP-34547	5	CANAleta GALVANIZADA 2*4 INT (1.1)(RJ)	L. 330.67	L. 1,653.35
	96	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG (PIE)	L. 34.66	L. 3,327.36
		AYUDA SOCIAL: SANDY ELIZEN RODRIGUEZ, COL. NUEVO RENACER		
	75	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4*3 P/LAMINA	L. 2.00	L. 150.00
	240	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG(PIE)	L. 35.88	L. 8,611.20
		AYUDA SOCIAL: YENNY SUYAPA DOMINGUEZ, COL. EL PORVENIR		
	260	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG(PIE)	L. 34.66	L. 9,011.60
	12	CANAleta GALVANIZADA 2*4 INT(1.1)(RJ)	L. 330.67	L. 3,968.04
	50	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4*2-1/2 P/LAMINA	L. 1.10	L. 55.00
		AYUDA SOCIAL: JOSE MANUEL DIAZ, COL. EL PORVENIR		
	42	BOLSA DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS	L. 179.82	L. 7,552.44
	30	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG (9.50MM)	L. 157.00	L. 4,710.00
	10	VARILLA LISA 1/4 LEG (5.50MM)	L. 45.20	L. 452.00
	20	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	L. 15.17	L. 303.40
		AYUDA SOCIAL: KEYDI NOHEMY CACERES, COL. EL PORVENIR		
	300	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG (PIE)	L. 34.66	L. 10,398.00
	8	CANAleta GALVANIZADA 2*4 INT (1.1)(RJ)	L. 330.67	L. 2,645.36
		PARROQUIA VIRGEN INMACULADA DE LA SAGRADA MEDALLA MILAGROSA		
	50	BOLSA DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS	L. 179.82	L. 8,991.00
	2	ARENA EN VOLQUETA	L. 1,850.00	L. 3,700.00
	2	GRAVA EN VOLQUETA 3/4	L. 3,200.00	L. 6,400.00
			SUB-TOTAL	L. 77,321.55
			IMP/ 15%	L11,598.24

			TOTAL:	L. 88,919.79
COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS EVANGELISTA DE LA COL. ARMANDO GALE.				



Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0442-2022

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Productos de construcción estructurales

CLASE:

Bloques

MATERIAL:

Bloques de hormigón

30131501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE
MATERIALES PARA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Tel. 2604-2909, Extensión 1160
Página Web: www.municholomahn.com



SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se modificó la solicitud adjunta debido a que excede el monto permitido, conforme al reglamento de Asistencia Social en su Art. 3 dicho artículo menciona que no se puede autorizar un monto mayor a 15,000lps

Nombre del Solicitante	Deissy Argentina Reyes Morales	Identidad #	0401-1963-00714		
Dirección	Col. López Arellano, Pasaje las gradas	Fecha:	16	09	2022
		Celular:	9878-8156		

Cantidad	Material o Herramientas
8	Laminas de 12 pje calibre 26
100	Bloques #4
10	Bolsas de Cemento /
8	Varillas ½ corrugadas
5	Canaletas



Lic. Luis Alonso Morales Garcia
Director de Desarrollo Social

Col. López Arellano, Choloma, Cortés 18 de Julio de 2022

Exp. 34547

Sr. Alcalde Gustavo Mejía

Distinguido Señor

Le saluda la Sra. Deissy Argentina Reyes Morales,
con número de Cedula 0401-1963-00714.

El motivo de la presente es para solicitar de su ayuda, ya que mi cocina se encuentra en malas condiciones y quería ver si usted me puede ayudar con los siguientes materiales:

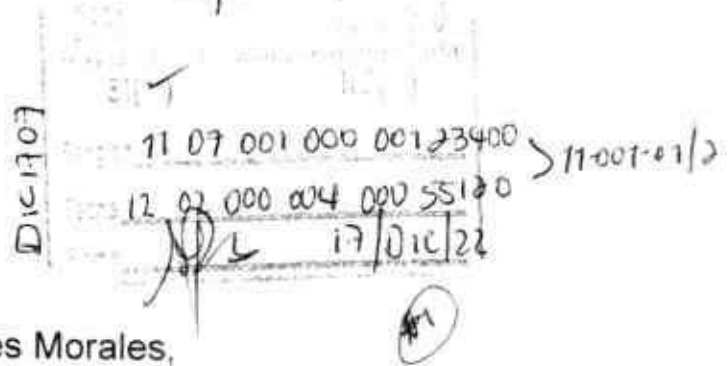
- 10 Láminas de 12 pies
- 350 Bloques
- 12 Bolsas de Cemento
- 10 Varillas de 1/2 corrugada
- 5 Varillas lisas de 1/4
- 1/2 Volquetada de Arena
- 5 Canaletas

Atentamente



Deissy Reyes
Firma

Cel.: 9878-8156



Deissy Reyes Morales
Presupuesto
Revisar y Ayudar





INCUBING / FERTILIZING

DEISSY ARGENTINA

APPENDIX 1: CONTINUED

REYES MORALES

FIGURA DE NÚMEROS: 124567890

17-09-1963

BACKGROUND / NATIONALITY

HND

UNION DE RACHAIGWHT / PLACE DE RACHAIGWHT

HONDURAS

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

References

NUMBERS IN SCIENTIFIC FORM / 15

0401 1963 00714

VALIDITY OF EXPIRATION / DATE OF ISSUE

17-09-2031

**RNP**

3-0000000707186

INDEXED / ABSTRACTED

SNDLONA

CORTES



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

I<HND0006878537<<<<<<<<<<<<<<<
6309174F3109177HND<<<<<<<<<<<<O
REYES<MORALES<<DEISSY<ARGENTIN



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Deissy Argentina Reyes Morales

Con DNI # 0401-1963-00714 quien es vecino de la comunidad de Col. Lopez arellano

Dirección completa Contiguo a pasaje las bradas

Referencia SECTOR VISTA HERMOSA de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su

estatus. Es una persona de bajos Recursos Económicos que vive en su casa con su esposo: Erodito Quesi Gimenet de 60 años quien trabaja en una imprenta llamada Soyapa y 2 hijos Hermes Gerardo Reyes de 31 años quien trabaja en una imprenta y Merry Yeniseth Reyes de 20 años soltera sin empleo. Dona Deissy esta pidiendo una ayuda de materiales para construir su cocina ya que ella no cuenta con ingresos de ningún tipo.

Fecha 05 mes AGOSTO del año 2022

Atentamente:





Municipalidad de CHOLOMA Departamento de Cortes
Estudio Socio - Económico

Nombre:	DEISY ARGENTINA REYES MORALES	identidad	0401-1963-00714		
	COL LOPEZ ARELLANO CONTIGUO A PASAJE LAS GRADAS SECTOR VISTA HERMOSA	Fecha:	16	09	2022
		Teléfono:	9878-8156		

Clave catastral:		Zona / Área:	URBANA	Marginal:		No	
------------------	--	--------------	--------	-----------	--	----	--

No.	Nombre	parentesco	Edad	ocupación
1	ERODITO QUESI JIMENEZ	ESPOSO	60 AÑOS	TRABAJA
2	HERMEZ GERARDO REYES	JIMENEZ	31 AÑOS	TRABAJA
3	MERRY JERISETH JIMENEZ	HIJA	20 AÑOS	NO TRABAJA
4				
5				
6				
7				
8				
10				

Estado de ingresos:

Estado de Egresos:

Salario / Sueldo	Lps.			Gastos de Alimentación	Lps.		
Pensión	Lps.			Gastos de Educación	Lps.		
Remesas U.S.A.	Lps.			Gastos de Medicina /Salud	Lps.		
Actividad Comercial	Lps.			Pago de Servicios Públicos	Lps.		
Otros Ingresos	Lps.			Pago a Proveedores	Lps.		
	Lps.			Pago de prestamos	Lps.		
Total Ingresos	Lps.			Total de Egresos	Lps.		

Observaciones Generales

LA SEÑORA DEISY ARGENTINA REYES ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VIVE EN SU CASA CO SU ESPOSO Y SUS DOS HIJOS EL ESPOSO TRABAJA EN UNA IMPRENTA DE OBRERO. UNO DE SUS HIJOS TRABAJA COMO CONSERGE OTRA DE SUS HIJAS QUE NO CUENTA CON TRABAJO, NO TIENE NINGUN OTRO INGRESO ECONOMICO, POR ESO QUE APELA ASU BUENA VOLUNTAD DE BRINDARLE SU AYUDA


IDALIA ROMERO
Jefa De Asistencia Social





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

Cotizacion 300007093
Fecha Venc. 06/01/2023
Fecha 06/12/2022 2
Hora 15:26:06
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra 1/1

							LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc ISV	Almacen	Subtotal
FE-B080	BLOQUE #4	100	14.23	0%	14.2300	ISV 08	1,423.00
FE-C1920	CEMENTO BUAO BOLSA 91.5 LBS	10	179.82	0%	179.8200	ISV 02	1,798.20
FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG (12.50 mm) (AZ)	8	271.45	0%	271.4500	ISV 02	2,171.60
FE-E726	CANAleta GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (R)	5	330.67	0%	330.6700	ISV 08	1,653.35
FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26 LEG (PIE)	96	34.66	0%	34.6600	ISV 07	3,327.36

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

Los precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento es emitido a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V.
Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
regalar la mercaderia.


FIRMA
SELLO
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales		
SUBTOTAL BRUTO:	LPS	10,373.51
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	10,373.51
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	10,373.51
ISV 15%:	LPS	1,556.03
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	11,929.54

ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 54 / 100



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente: 6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN 05029995126178

Direccion DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

Teléfonos:

Fecha: 06/12/2022

Cotizacion 00001704

Valida por 5 dias

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
100.00	/ BLOQUE-4	BLOQUE DE 4	13.04	0.00	1,304.00
96.00	/ 10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE	50.00	0.00	4,800.00
10.00	/ 2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	183.48	0.00	1,834.80
8.00	/ 14013	VARILLA DEFOR LEG 1/2 GRADO 40	337.39	0.00	2,699.12
5.00	/ 10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10	435.00	0.00	2,175.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

JONATAN FAJARDO

Sub Total : 12,812.92

(-) Descuento:

0.00

Impuesto: 1,921.94

Total Final: L

14,734.86

SOLICITUD

Choloma, Cortes, 29/06/2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar

Alcalde Municipal.

Cordiales saludos

Por medio de esta presente me dirijo a Uds. Para solicitarle un ayuda de 20 láminas de alucín de 12pies calibre 26, para la reparación del techo de mi casa que está en mal estado, no cuento con los recursos económicos necesarios, por lo que le agradeceré mucho me ayude.

Así mismo me despedido de usted, deseándole un excelente día.

Sandy Elizen Rodriguez Amaya
Sandy Elizen Rodriguez Amaya

N# DNI. 0703-1987-01517

Cel.9659-7634



[Handwritten signature]



Hacer estudio socio-económico



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Sandy Glizen Rodriguez Araya

Con DNI # 0703-1987-01517 quien es vecino de la comunidad de COL JOH

Dirección completa 4 Calle a Esquina del Campo de Fútbol

Referencia C# 1019 casa de Esquina de este municipio para hacer el estudio socio-económico y así poder comprobar su

estatus. Es una persona de bajos Recursos Economicos que vive en su casa con su esposo: Gabriel peraza de 32 años solo trabaja por días cuando lo llaman como pintor y sus 2 hijos Ashly Gabriela Rodriguez de 8 años del tercer grado en la Escuela Leopoldo Triveli y Daniela Nicole Rodriguez de 4 años de edad. Doña Sandy trabaja de la preparación de huchidos y venta de la misma pero es muy poco su ingreso por lo que ella está pidiendo una ayuda de Material de construcción para arreglar el techo de su casa.

Fecha 17 mes Agosto del año 2022

Atentamente:

WILMER ANTONIO ENAMORADO





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Cortes
Estudio Socio – Económico

Nombre:	Sandy Elizen Rodríguez Amaya	Identidad #	0703-1987-01517
Dirección	Colonia Juan Orlando Hernández	Fecha:	14 9 2022
4 calle esquina del campo de futbol		Teléfono:	9659-7634

Clave catastral:		Zona / Área:	Urbana	Marginal:		No
------------------	--	--------------	--------	-----------	--	----

No.	Nombre	parentesco	Edad	ocupación
1	Gabriel Peraza	Esposo	32 años	Trabaja por días
2	Ashly Gabriela Rodríguez	Hija	8 años	Estudia
3	Daniela Nicole Rodríguez	Hija	4años	
4				
5				
6				
7				
8				
10				

Estado de ingresos:

Salario / Sueldo	Lps.		
Pensión	Lps.		
Remesas U.S.A.	Lps.		
Actividad Comercial	Lps.		
Otros Ingresos	Lps.		
	Lps.		
Total Ingresos	Lps.		

Estado de Egresos:

Gastos de Alimentación	Lps.		
Gastos de Educación	Lps.		
Gastos de Medicina /Salud	Lps.		
Pago de Servicios Públicos	Lps.		
Pago a Proveedores	Lps.		
Pago de prestamos	Lps.		
Total de Egresos	Lps.		

Observaciones Generales

La Sra. Sandy Elizen Rodríguez Amaya es una persona de escasos recursos económicos, vive con su esposo e hijos pero su esposo no puede ayudarle con mucho por que solo trabaja por días por lo tanto mi recomendación es que se le brinde ayuda si es posible con laminas que solicita para la mejora de su vivienda.

.....UL.....


Idalia Danery Romero
Asistencia Social Comunitaria



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

Cotizacion 600004318

Fecha Venc. 28/12/2022

Fecha 28/11/2022

Hora 08:29:07a.m.

Vendedor TC ISSIS REYES

Orden Compra

2

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des-%	Precio Desc	ISV Almacen	Subtotal
101	12689 TORNILLO PUNTA BROCA 1-4X3P/LAMINA	75	2	0%	2.0000	ISV 01	150.00
102	11137 LAMINA ALUZINC NATURAL CAL 26 LEG.(PIE)	240	35.88	0%	35.8800	ISV 07	8,611.20

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

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

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	8,761.20
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	8,761.20
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL	LPS	8,761.20
ISV 15%:	LPS	1,314.18
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	10,075.38

DIEZ MIL SETENTA Y CINCO Y 38 / 100

BODEGA 1
FIRMA
GRACIAS POR PREFERIRNOS

SELLO



COTIZACIÓN

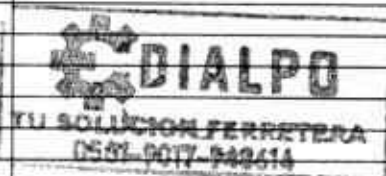
"Dirección" Desvío Col. Victoria segunda entrada a orilla de la carretera, Choloma
"Ciudad" Choloma, Cortes
"Provincia"
"Teléfono" 97518069 Vendedor: Carlos Polanco

Material para la construcción

Fecha Solicitud	30-11-22
Comercial	Municipalidad de Choloma
Número de Cliente	9533-4472
Método de Pago	
Términos de Pedido	Contado

Solicitado por: Sergio

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	/ 75	Tornillos de 3 pulg. Punta broca	L 2.53	L 189.75
2	/ 20	Laminas de aluzinc cal. 26 de 12 pies	L 430.56	L 8,611.20
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros

Subtotal	L 8.800.95
15.00% IVA	L 1.320.14
Costes de Envío	
Seguro	
Total	L 10.121.09



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

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

Fecha: 07/12/2022

Cotizacion 00001707

Valida por 5 dias

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
240.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE	50.00	0.00	12,000.00
75.00	180331	TORNILLO 1/4 X 3 P/BROCA	2.55	0.00	191.25

20 LAMINA DE ALUCIN DE 12 PIE CAL 26

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



JONATAN FAJARDO

Sub Total :	12,191.25	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	1,828.69	Total Final:	14,019.94

SON: CATORCE MIL DIECINUEVE CON 94/100 L.

Solicitud

Choloma Cortes 15 de Noviembre del 2022
Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal
Su oficina



Por la presente es grato dirigirnos a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias y cotidianas, al mismo tiempo aprovechamos para hacerle la siguiente petición:

20 láminas de aluzinc natural calibre 26 de 13 pie
12 canaleta galvanizada 2x4
50 tornillos punta broca 1/4x2-1

Estos materiales serán usados para la reconstrucción de mi casa ya que se me quemó el 13 de septiembre de este año, colonia el porvenir Choloma.

Esperando una respuesta positiva de su parte le estaré muy agradecida.

Att.

Yenny Suyapa Domínguez

Yenny Suyapa Domínguez Urbina
Cel.8818-2223



*Revisar Ayuda
Anteriores y Obra
Verificar Construcción*



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

Cotizacion 300006592
Fecha Venc. 15/12/2022
Fecha 15/11/2022 2
Hora 09:43:02
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra 1/1

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	LPS
								Subtotal
FE-L32	LAMINA ALU ZINC NATURAL CAL 26 LEG (PIE)	260 ✓	34.66	0%	34.6600	ISV	07	9,011.60
FE-C728	CANAleta GALVANIZADA 2X4-INT. (1.1) (RJ)	12 ✓	330.67	0%	330.6700	ISV	08	3,968.04
FE-T2688	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X2-1/2P/LAMINA	50 ✓	1.1	0%	1.1000	ISV	01	55.00

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

precios sujetos a cambio sin previo aviso
heque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
os reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.

5 LAMINAS DE 13 PIE CALIBRE 26



SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	13,034.64
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV 15%:	LPS	13,034.64
IMP. GRAV 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	13,034.64
ISV 15%:	LPS	1,955.20
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	14,989.84

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 84 / 101

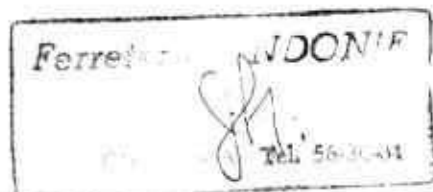
FERRETERIA ANDONIE

3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 15 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
LAMINA ALUZINC CAL 26	260 ✓	36.8	11,003.20
CANALETA 2X4 LEG 1.10	12 ✓	348.07	4,803.37
TORNILLO PUNTA BROCA	50 ✓	1.16	66.70



FIRMA

Total

15,873.27

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Yenny Soyapa Dominguez Urbina

Con DNI # 1810-2002-00554 quien es vecino de la comunidad de Col. El parvenir

Dirección completa del campo los prados a 2 pasajes por pulpería José
Referencia Sector Centro de este municipio para hacer el estudio

socio-económico y así poder comprobar su estatus. Es una persona de bajos Recursos Económicos que vive en casa de su hermana Regina Dominguez de 45 años y su esposo Alexis Domingo de 43 años Albañil y sus hijos Yenny Soyapa Dominguez de 21 años trabaja en maquila, Kenia Alexandra Dominguez de 5 años y Valentina Dominguez de 2 años, Alexander Dominguez de 12 años en sexto grado en la Escuela Tempi. Doña Yenny es ama de casa y está solicitando una Ayuda a la municipalidad de materiales de construcción para levantar su casa que se lo quemó a causa de un gran incendio que terminó por completo su vivienda.

Fecha 21 mes Noviembre del año 2022

Atentamente,


Wilber Enamorado





Municipalidad de CHOLOMA Departamento de Cortés
Estudio Socio – Económico 2022

Nombre:	Yenny Suyapa Domínguez Urbina	identidad	1810-2002-00554
Dirección:	Col. El Porvenir	Fecha:	23 11 2022
A 2 cuadras del campo de los prados, por pulpería José Sector Centro.		Teléfono:	9627-5446

Clave catastral:		Zona / Área:	URBANA	Marginal:		No
------------------	--	--------------	--------	-----------	--	----

No.	Nombre	parentesco	Edad	ocupación
1	Regina Domínguez	Vecina	45 años	
2	Alexis Domingo	Esposo	43 años	Albañil
3	Yenny Suyapa Domínguez	Hija	21 años	Trabaja en Maquila
4	Kenia Alexandra Domínguez	Hija	05 años	
5	Valentina Domínguez	Hija	02 años	
6	Alexander Domínguez	Hijo	12 años	Estudia
7				
8				
10				

Estado de ingresos:

Estado de Egresos:

Salario / Sueldo	Lps.		Gastos de Alimentación	Lps.	
Pensión	Lps.		Gastos de Educación	Lps.	
Remesas U.S.A.	Lps.		Gastos de Medicina /Salud	Lps.	
Actividad Comercial	Lps.		Pago de Servicios Públicos	Lps.	
Otros Ingresos	Lps.		Pago a Proveedores	Lps.	
	Lps.		Pago de prestamos	Lps.	
Total Ingresos	Lps.		Total de Egresos	Lps.	

Observaciones Generales

La señora Yenny Suyapa Domínguez Urbina es ama de casa es de muy escasos recursos económicos, vive con su vecina Regina Domínguez, su Esposo Alexis Domingo que trabaja de albañil pero es muy poco lo que gana solo les alcanza para el diario vivir y sus hijos Yenny Domínguez de 21 años que trabaja en maquila, Kenia Domínguez de 05 años de edad, Valentina Domínguez de 02 años de edad y Alexander Domínguez de 12 años de edad que estudia en la Escuela Lempira, la señora antes mencionada debido a un voraz incendio se le quemó completamente la vivienda es por eso que solicita una ayuda económica de materiales de construcción que son: 20 láminas de Aluzinc calibre 26 de 13 pies, 12 canaletas galvanizadas de 2x4, 50 tornillos punta broca 1/4x2-1. señor alcalde el apela a su buena voluntad de poder brindarle su ayuda.

IDALIA ROMERO
Jefa De Asistencia Social

SOLICITUD

Choloma, Cortés, 16 de noviembre del 2022.

Sr. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
Ciudad.

Estimado Alcalde:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en las actividades diarias que dignamente dirige.

Mi nombre es José Manuel Díaz, soy uno de los afectados en el incendio ocurrido en nuestra colonia El Porvenir, de este municipio de Choloma, pues mi casa quedó completamente consumida por las llamas, ya que necesito construir y levantar nuevamente mi casa, y no cuento con todos los recursos económicos necesarios, me dirijo a usted respetuosamente para solicitar la donación de los siguientes materiales:

Cemento:	42 bolsas
Varilla corrugada 3/8 leg. :	30 Varillas
Varilla lisa 1/4 leg. :	10 varillas
Alambre de amarre(rollo de 100 lb) :	3 rollos

Gracias por su atención a la presente, de antemano agradezco su solidaridad y ayuda.

Atentamente.




JOSE MANUEL DIAZ
DNI: 103-1994-00144
Tel. 9984-6932



*Desarrollo pro matorales
Verificar Aguadas
Anteriores- y obra
Verificar Real Neces-*





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

CHOLOMA

Cotizacion 3D0006594
Fecha Venc. 15/12/2022
Fecha 15/11/2022 2
Hora 09:50:03
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra 1/1

								LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BIIAO BOLSA 93.5 LBS	42 ✓	179.82	0%	179.8200	ISV	02	7,552.44
FE-V13	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG (9.50 mm)	30 ✓	157	0%	157.0000	ISV	02	4,710.00
FE-V55	VARILLA LISA 1/4" LEG (5.50 mm)	10 ✓	45.2	0%	45.2000	ISV	02	452.00
FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLÓ 100 LB)	20 ✓	15.17	0%	15.1700	ISV	01	303.40

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

recios sujetos a cambio sin previo aviso
heque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
os reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
ntregar la mercaderia.


FIRMA



SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	13,017.84
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	13,017.84
IMP. GRAV. 18%:	LPS	1,952.68
SUBTOTAL:	LPS	13,017.84
ISV 15%:	LPS	1,952.68
ISV 18%:	LPS	1,952.68
Total a Pagar:	LPS	14,970.52

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 52 / 100

FERRETERIA ANDONIE

3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 15 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
CEMENTO BIJAO BOLSA	42 ✓	189.28	9,142.22
VARILLA CARRUGADA 3/8 (9.5)	30 ✓	165.26	5,701.47
VARILLA LISA 1/4	10 ✓	47.57	547.06
ALAMBRE DE AMARRE	20 ✓	15.97	367.31


Ferreteria ANDONIE
CHOLOMA Tel. 56-30481
FIRMA

Total

15,758.06



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Jose Manuel Diaz

Con DNI # 1003-1994-00144 quien es vecino de la comunidad de Col. El porvenir

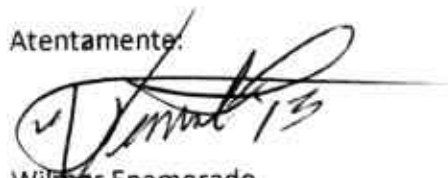
Dirección completa a 2 cuadras del campo de las pautas por polperio
Referencia SECTOR CENTRO de este municipio para hacer el estudio Jose

socio-económico y así poder comprobar su estatus. Es una persona de bajos recursos económicos que vive en cuarto de una finca Karin oliva de 40 años ama de casa y su hija Dalcy Fabiana Diaz de 4 meses.

Don Jose Manuel es padre soltero que trabaja en Maquila de Operario.
el esta pidiendo a la municipalidad una ayuda de materiales para terminar su casa que se le quemó a causa de un voraz incendio que acabó con la vivienda completamente

Fecha 21 mes Noviembre del año 2022

Atentamente:



Wilmer Enamorado





Municipalidad de CHOLOMA Departamento de Cortés
Estudio Socio – Económico 2022

Nombre:	José Manuel Díaz	Identidad:	1003-1994-00144
Dirección:	Col. El Porvenir	Fecha:	22 11 2022
A 2 cuadras del campo de los prados, por pulpería José Sector Centro.		Teléfono:	9984-6932

Clave catastral:		Zona / Área:	URBANA	Marginal:		No
------------------	--	--------------	--------	-----------	--	----

No.	Nombre	parentesco	Edad	ocupación
1	Karin Oliva	Amiga	40 años	Ama de casa
2	Dalexia Fabiana Díaz	Hija	04 meses	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
10				

Estado de ingresos:

Estado de Egresos:

Salario / Sueldo	Lps.			Gastos de Alimentación	Lps.		
Pensión	Lps.			Gastos de Educación	Lps.		
Remesas U.S.A.	Lps.			Gastos de Medicina /Salud	Lps.		
Actividad Comercial	Lps.			Pago de Servicios Públicos	Lps.		
Otros Ingresos	Lps.			Pago a Proveedores	Lps.		
	Lps.			Pago de prestamos	Lps.		
Total Ingresos	Lps.			Total de Egresos	Lps.		

Observaciones Generales

El señor José Manuel Díaz es padre soltero y de muy escasos recursos económicos, vive con su amiga Karin Oliva que es ama de casa no cuenta con un empleo y su hija Dalexia Díaz de 4 meses de edad, el señor antes mencionado trabaja en Maquila pero es muy poco lo que gana, y debido a un voraz incendio se le quemó completamente la vivienda es por eso que solicita una ayuda económica de materiales de construcción que son: 42 bolsas de cemento, 30 varillas corrugadas de 3/8 leg, 10 varillas lisas de 1/4 leg, 03 rollos de alambre de amarre de 100 libras, señor alcalde el apela a su buena voluntad de poder brindarle su ayuda.

Jefa De Asistencia Social

SOLICITUD

Choloma, Cortés, 16 de noviembre del 2022.



Sr. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
Ciudad.

Estimado Alcalde:

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en las actividades diarias que dignamente dirige, al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para hacerle la siguiente solicitud:

20 láminas de aluzin calibre 26 de 15 pies

8 canaletas galvanizadas de 2x4

Estos materiales serán usados para la reconstrucción del techo de mi casa, ya que está bien dañado, y no cuento con los recursos económicos necesarios para repararlo. Soy vecina de la colonia El Porvenir, de este municipio.

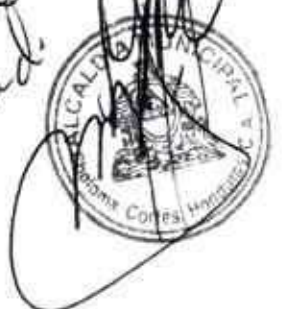
Gracias por su atención a la presente, de antemano agradezco su solidaridad y ayuda.

Atentamente.

Keydi Cacceres M.

KEYDI NOHEMI CACERES MATUTE
DNI: 0502-2003-03736
Tel. 9627-5446

Revisar y con obras Realidad.
lic. J. J. Morales
Agenda Anterior.
Verificar





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

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

Cotizacion 300006593
 Fecha Venc. 15/12/2022
 Fecha 15/11/2022 2
 Hora 09:45:54
 Vendendor TC ISSIS REYES
 Orden Compra 1/1

LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L32	LAMINA ALU/ZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	300 ✓	34.66	0%	34,6600	ISV	07	10,398.00
FE-L728	CANALETAS GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (R2)	8 ✓	330.67	0%	330,6700	ISV	08	2,645.36

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

recios sujetos a cambio sin previo aviso
 heque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
 os reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
 ntregar la mercaderia.

3 DE ALU/ZIN CALIBRE 26 DE 15 PIE CADA UNA

FIRMA

BODEGA 1

FE. ERIA LA NULVA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	13,043.36
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	13,043.36
IMP. GRAV. 18%:	LPS	1,956.50
SUBTOTAL:	LPS	14,999.86
ISV 15%:	LPS	
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	14,999.86

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 86 / 100

FERRETERIA ANDONIE

3RA AVENIDA 3 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A BARBERIA ALVARADO CHOLOMA CORTES
R.T.N 05021964004057

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha 15 / 11 / 2022

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Neto
LAMINA ALUZINC CAL 26	300 ✓	36.8	12,696.00
CANALETA 2X4 LEG 1.10	8 ✓	348.07	3,202.24


FIRMA

Total 15,898.24

1ra AVE ENTRE 9 Y 10 CALLE BARRIO BARANDILLAS,		
	SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS	FECHA
TEL: 2557-9800	E-mail tienda2lanueva@gmail.com	15/11/2022
CEL: 9442-60-61	RTN: 05019013603601	

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA CORTES

Departamento de Asistencia y Bienestar Social

"INFORME DE VISITAS DE CAMPO"

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente en la casa de

Keydi NOHemi Caleres MATUTE

Con DNI # 0502-2003-03736 quien es vecino de la comunidad de Col. el porvenir

Dirección completa a 2 pasajes del campo los pados, por polperia José
Referencia SECTOR CENTRO de este municipio para hacer el estudio

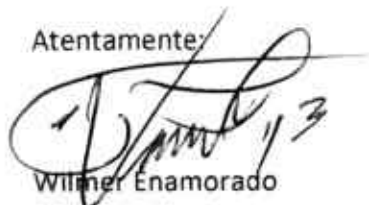
socio-económico y así poder comprobar su

estatus. ES una persona de bajos recursos Económicos que viven en una casa de Alquiler con su tía Mahely Marina MATUTE de 34 años trabaja en maquila y sus 3 primos Manuel de Jesus MATUTE de 6 años en primer grado en la escuela Lempira, Madizon MATUTE de 3 años y Susan nicolá MATUTE de 16 años en 1 de carrera en el INSTITUTO Manuel Pagan HOZANO.

Dña Keydi ES soltera y trabaja en maquila y ella esta solicitando una ayuda de materiales para levantar su casa que se los quemó completamente en un bovar incendio.

Fecha 21 mes Noviembre del año 2021

Atentamente:


Wilmer Enamorado





Municipalidad de CHOLOMA Departamento de Cortés
Estudio Socio – Económico 2022

Nombre:	Keidy Nohemí Cáceres Matute	identidad	0502-2003-03736		
Dirección:	Col. El Porvenir	Fecha:	22	11	2022
A 2 cuadras del campo de los prados, por pulpería José Sector Centro.		Teléfono:	9627-5446		

Clave catastral:		Zona / Área:	URBANA	Marginal:		No	
------------------	--	--------------	--------	-----------	--	----	--

No.	Nombre	parentesco	Edad	ocupación
1	Mahely Karina Matute	Tía	34 años	Trabaja en maquila
2	Manuel de Jesús Matute	Primo	06 años	Estudia
3	Madison Matute	Prima	03 años	
4	Susan Nicol Matute	Prima	16 años	Estudia
5				
6				
7				
8				
10				

Estado de ingresos:

Estado de Egresos:

Salario / Sueldo	Lps.			Gastos de Alimentación	Lps.		
Pensión	Lps.			Gastos de Educación	Lps.		
Remesas U.S.A.	Lps.			Gastos de Medicina /Salud	Lps.		
Actividad Comercial	Lps.			Pago de Servicios Públicos	Lps.		
Otros Ingresos	Lps.			Pago a Proveedores	Lps.		
	Lps.			Pago de prestamos	Lps.		
Total Ingresos	Lps.			Total de Egresos	Lps.		

Observaciones Generales

La señora Keidy Nohemí Cáceres Matute es soltera trabaja en maquila pero es muy poco lo que gana solo les alcanza para el diario vivir y es de muy escasos recursos económicos, vive con su tía Mahely Matute que trabaja en maquila y sus primos Susan Matute de 16 años que estudia en el instituto Manuel Pagan Lozano, Manuel Matute de 06 años que estudia en la escuela Iempira y Madison Matute de 03 años de edad, la señora antes mencionado debido a un voraz incendio se le quemó completamente la vivienda es por eso que solicita una ayuda económica de materiales de construcción que son: 20 láminas de Aluzinc calibre 26 de 15 pies, 08 canaletas galvanizadas de 2x4, señor alcalde el apela a su buena voluntad de poder brindarle su ayuda.


Jefa De Asistencia Social



Parroquia Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla Milagrosa



Choloma, Cortés, diciembre de 2022

Estimado Lic. Gustavo Mejía
Alcalde de Choloma.



Reciba un cordial saludo de paz y bendición de parte de la **Parroquia Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla Milagrosa**.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento el proyecto de construcción del templo de la Comunidad San Marcos Evangelista, ubicado en la colonia Armando Gale. Por ello, solicitando su valiosa colaboración con donación de 50 bolsas de cemento, 2 volquetadas de Arena y 2 volquetadas de grava para hacer el piso en el templo y así poder celebrar las fiestas solmenes de la Navidad.

Agradeciendo su gentil apoyo, bendiciones para usted en Jesús y María.

Atentamente,

Pbro. Luis Carrasco
Párroco
Cel. 95696823



Col. Edilberto Solano, Sector
López Arellano, Choloma, Cortés
Honduras, C.A.



sagradamedalla@gmail.com



parroquia.medallamilagrosa.1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Pagina Web: www.municholoma.hn

VISITA DE CAMPO

Por este medio hago de su conocimiento que me hice presente a la comunidad Armancha Zel.

Sector Auri.

Dirección exacta donde se llevara a cabo el proyecto En Colonia Armancha - cerca del puente Manjé -

Estatus. Berifama En. Iglesia
virgen. Inmaculada de la medalla
milagrosa. Si alfan. Repellar
y pulidas. Ha que la. Iglesia
Ha. en construcción.

Fecha 5 mes 12. del año 22

Promotor social






"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

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

CHOLOMA

Cotizacion 300007092
Fecha Venc. 06/01/2023
Fecha 06/12/2022 2
Hora 14:56:40
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra 1/1

								LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
FE C1920	CEMENTO RI/AD BOLSA 93.5 LBS	50	179.82	0%	179.8200	ISV	02	8,991.00
FE A1001	ARENA EN VOLQUETA	2	1,850	0%	1,850.0000	ISV	01	3,700.00
FE G1001	GRAVA EN VOLQUETA 3/4	2	3,200	0%	3,200.0000	ISV	01	6,400.00

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

Todos sujetos a cambio sin previo aviso
que a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
se reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
regalar la mercaderia.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	19,091.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	19,091.00
IMP. GRAV. 18%	LPS	0.00
SUBTOTAL	LPS	19,091.00
ISV 15%	LPS	2,863.65
ISV 18%	LPS	0.00
Total a Pagar:	LPS	21,954.65

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 65 / 101



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

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

Fecha: 06/12/2022

Cotizacion 00001706

Valida por 5 días

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
50.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	183.48	0.00	9,174.00
2.00	29022	VIAJE DE ARENA 5 MTS	1,850.00	0.00	3,700.00
2.00	355	VIAJE DE GRAVA DE 5MTS	3,900.00	0.00	7,800.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA


JONATAN FAJARDO

Sub Total :	20,674.00	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	1,376.10	Total Final: L	22,050.10

son: VEINTIDOS MIL CINCUENTA CON 10/100 L



	SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS	FECHA
TEL: 2557-9800	E-mail tienda2lanueva@gmail.com	20/10/2022
CEL: 9442-60-61	RTN: 05019013603601	

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32866

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 21/12/22**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
BOQUOTES 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 x
9	Pagos a Cuenta x
10	Identidad - Solvencia-RTN x
11	Escrituras p- Permiso De O. x
Otras	

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 07 001 000 001 23400 11 001 01/20 12 02 000 004 000 55120 11 001 01/20

Lps 88,919.79

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 88,919.79

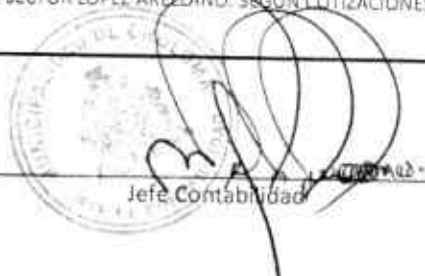
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 78/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA REPARACION DE SUS CASAS: 01) SRA. DEISY ARGENTINA REYES, DNI # 0401-1963-00714, DE LA COL. LOPEZ ARELLANO. 02) SRA. SANDY ELIZEN RODRIGUEZ, DNI # 0703-1987-01517, DE LA COL. NUEVO RENACER. 03) SRA. YENNY SUYAPA DOMINGUEZ, DNI # 1810-2002-00554, DE LA COL. EL PORVENIR (SU CASA SE QUEMÓ). 04) SR. JOSE MANUEL DIAZ, DNI # 1003-1994-00144, DE LA COL. EL PORVENIR (SU CASA SE QUEMÓ). 05) SRA. KEYDI NOHEMI CACERES, DNI # 0502-2003-03736, DE LA COL. EL PORVENIR. MATERIALES QUE SERAN DONADOS A LA PPARROQUIA VIRGEN INMACULADA DE LA SAGRADA MEDALLA MILAGROSA, DE LA COL. EDILBERTO SOLANO, SECTOR LOPEZ ARELLANO. SEGUN COTIZACIONES Y SOLICITUDES RECIBIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0442-2022.



[Signature]
Director ADMON.



[Signature]
Jefe Contabilidad

[Signature]
Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA

Elaborado Por: Griselda Linares



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00046292
Fecha 06/01/2023 Fecha Venc. 05/02/2023
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 17:15:58
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 FE-B980	BLOQUE #4	100	14.3811	0%	14.3811	ISV	08	1,438.11
002 FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	10	179.82	0%	179.8200	ISV	02	1,798.20
003 FE-V14	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEG.(12.50 mm) (AZ)	8	270	0%	270.0000	ISV	02	2,160.00
004 FE-C728	CANAleta GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (RJ)	5	328.24	0%	328.2400	ISV	08	1,641.20
005 FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	96	34.75	0%	34.7500	ISV	07	3,336.00

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificador de Regis. SAG:

Fecha Limite de Emision: 18/04/2023

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Copia: Obligado Tributario Emisor

Basado en Ofertas de ventas 300007093. Basado en Pedidos de cliente 300008190.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como unico comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	10,373.51
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	10,373.51
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	10,373.51
ISV 15%	L	1,556.03
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L.	11,929.54

ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 54 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com
RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00046195
Fecha 03/01/2023 Fecha Venc. 02/02/2023
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 17:20:02
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS									
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal	
001 FE-T2689	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X3P/LAMINA	75	2	0%	2.0000	ISV	03	150.00	
002 FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	240	35.88	0%	35.8800	ISV	07	8,611.20	

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificativo de Regis. SAG:

:AI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-789F36-56

largo Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

basado en Ofertas de ventas 600004318. Basado en Pedidos de cliente 300008092.

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	8,761.20
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	E	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	8,761.20
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	8,761.20
ISV 15%	L	1,314.18
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L.	10,075.38

CONDICIONES:

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

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

DIEZ MIL SETENTA Y CINCO Y 38 / 100



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

30 Días **FACTURA**

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

Factura 000-003-01-00045742
Fecha 08/12/2022 Fecha Venc. 07/01/2023
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 11:12:35
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	260	34.66	0%	34.6600	ISV	07	9,011.60
FE-C728	CANAleta GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (R)	12	330.67	0%	330.6700	ISV	08	3,968.04
FE-T2688	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X2-1/2P/LAMINA	50	1.1	0%	1.1000	ISV	03	55.00

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificador de Regis. SAG:

CAI: 9B4905-6A4480-374288-07A39E-78BF36-56

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

20 LAMINAS DE 13 PIE CALIBRE 26 Basado en Ofertas de ventas 300006592, Basado en Pedidos de cliente 300007641.

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	13,034.64
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	13,034.64
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	13,034.64
ISV 15%	L	1,955.20
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L	14,989.84

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 84 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Días **FACTURA**

Factura 000-003-01-00045823
Fecha 09/12/2022 Fecha Venc. 08/01/2023
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 14:17:05
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Página

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BUAO BOLSA 93.5 LBS	42	179.82	0%	179.8200	ISV	02	7,552.44
FE-V13	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG.(9.50 mm)	30	157	0%	157.0000	ISV	02	4,710.00
FE-V55	VARILLA LISA 1/4" LEG.(5.50 mm)	10	45.2	0%	45.2000	ISV	02	452.00
FE-A382	ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB)	20	15.17	0%	15.1700	ISV	07	303.40

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

CAl: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-86

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

Basado en Ofertas de ventas 300006594. Basado en Pedidos de cliente 300007722.

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	13,017.84
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	13,017.84
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	13,017.84
ISV 15%	L	1,952.68
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L	14,970.52

CONDICIONES:

- 1) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- 2) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3.5% mensual.
- 3) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- 4) Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- 5) No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos eléctricos.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 52 / 100



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00045743
 Fecha 08/12/2022 Fecha Venc. 07/01/2023
 Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
 Hora 11:13:13
 Vendendor TC ISSIS REYES
 Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-L32	LAMINA ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG.(PIE)	300	34.66	0%	34.6600	ISV	07	10,398.00
FE-C728	CANAleta GALVANIZADA 2X4 INT. (1.1) (RJ)	8	330.67	0%	330.6700	ISV	08	2,645.36

Ultima Linea

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificador de Regis. SAG:

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF38-56

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

20 DE ALUZIN CALIBRE 26 DE 15 PIE CADA UNA Basado en Ofertas de ventas 300006593. Basado en Pedidos de Cliente 300007642.

CONDICIONES:

- 1) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- 2) El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3.5% mensual.
- 3) Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- 4) Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- 5) No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos eléctricos.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	13,043.36
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	13,043.36
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	13,043.36
ISV 15%	L	1,956.50
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L	14,999.86

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 86 / 100



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

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

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

RTN: 05019995163512

Original

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

30 Dias **FACTURA**

Factura 000-003-01-00046390
Fecha 11/01/2023 Fecha Venc. 10/02/2023
Tipo de Entrega Entregar en Domicilio
Hora 16:18:20
Vendedor TC ISSIS REYES
Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	50	179.82	0%	179.8200	ISV	02	8,991.00
FE-A1001	ARENA EN VOLQUETA	2	2,142.99	14%	1,850.0433	ISV	03	3,700.00
FE-G1001	GRAVA EN VOLQUETA 3/4	2	4,375	27%	3,199.8750	ISV	03	6,400.00

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

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

CAI: 9B4905-6A4480-37428B-07A39E-78BF36-56

Rango Autorizado: 000-003-01-00039501 Al 000-003-01-00050500

DON CHUCRY AUTORIZO PRECIOS

Basado en Ofertas de ventas 300007092, Basado en Pedidos de cliente 300008288.

CONDICIONES:

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

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L	22,026.98
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	2,935.98
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAV. 15%	L	19,091.00
IMP. GRAV. 18%	L	0.00
SUBTOTAL	L	19,091.00
ISV 15%	L	2,863.65
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar:	L.	21,954.65

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 65 / 100



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 100 BLOQUES DE 4
- 10 BOLSAS DE CEMENTO
- 08 VARILLAS CORRUGADA DE ½ LEG.
- 05 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4
- 08 LAMINAS DE ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG DE 12 PIES

ORDEN DE COMPRA 0442-2022: Ayuda social donada a la señora; Deissy Argentina Reyes Morales, vecina de la Colonia López Arellano, del Sector Sur y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 17 días de enero del año 2023

Persona que recibe: Deissy Argentina Reyes Morales

Identidad No. 04011963-00714

Firma: [Firma]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 75 TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1/4X3
- 20 LAMINAS DE ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG DE 12 PIES.

ORDEN DE COMPRA 0442-2022: Ayuda social donada a la señora; Sandy Elizen Rodríguez Amaya, vecina de la Colonia Nuevo Renacer, del Sector Norte y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 17 días de Enero del año 2023

Persona que recibe: Sandy Rodriguez

Identidad No. 0703-1984-07577

Firma: Sandy Rodriguez.





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 260 PIES DE LAMINA DE ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG. (PIE)
- 12 CANALETA GALVANIZADA 2X4 INT (1.1) (RJ)
- 50 TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X2-1/2P/LAMINA.

Ayuda social donada a la señora: Yenny Suyapa Dominguez Urbina, vecina de la Colonia El Porvenir Sector Centro, y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 9 días de diciembre del año 2022.

Persona que recibe: Yenny Suyapa Dominguez

Identidad No. 7810 2002 00554

Firma: Yenny Dominguez





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.

PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn

Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 42 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO 93.5 LBS
- 30 VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG. (9.50MM)
- 10 VARILLA LISA 1/4 LEG. (50.MM)
- 20 ALAMBRE DE AMARRE (ROLLO 100 LB.)

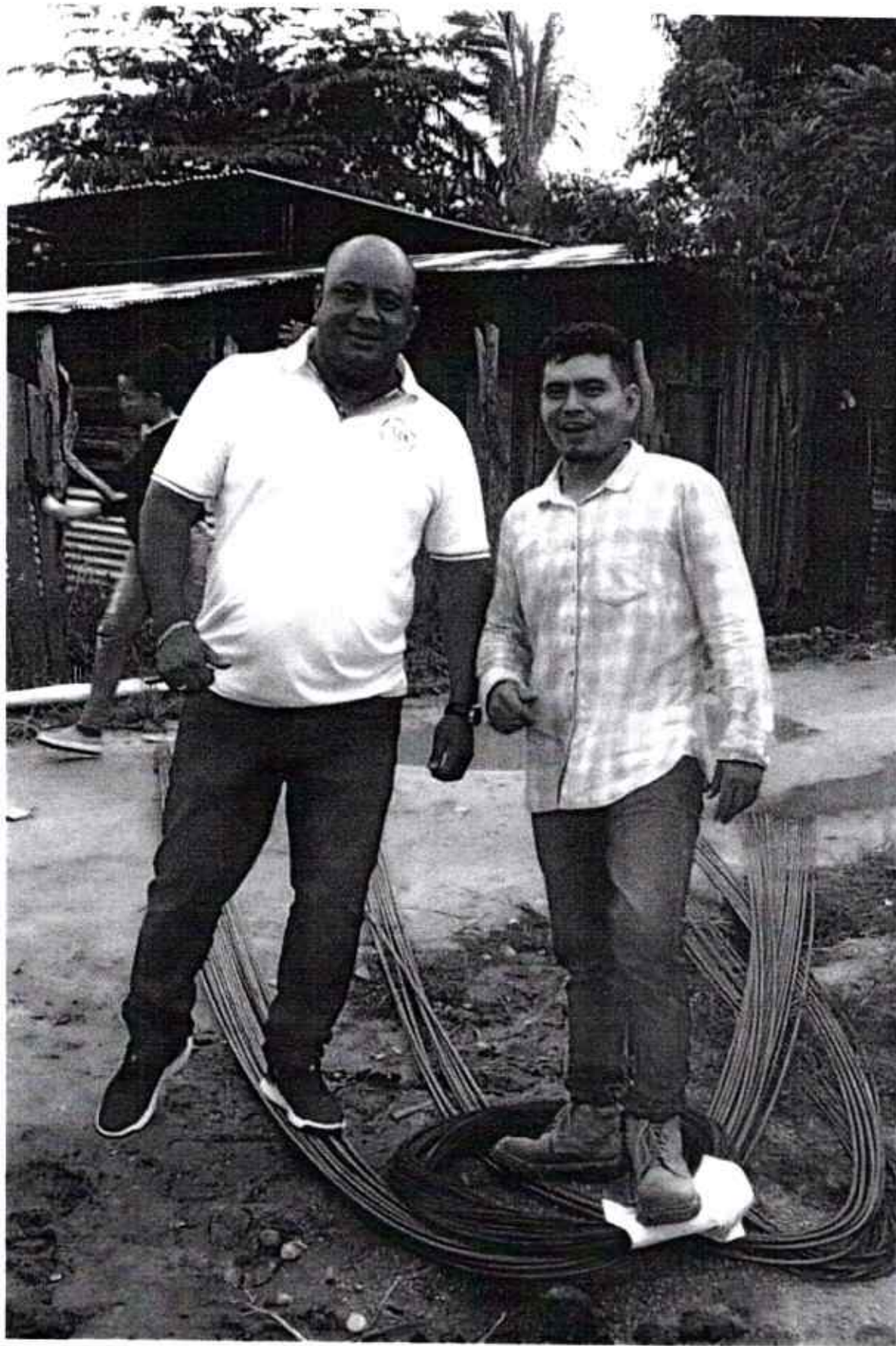
Ayuda social donada al señor; José Manuel Díaz, vecina de la Colonia El Porvenir Sector Centro, y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 09 días de 12/22 del año 22

Persona que recibe: José Manuel Díaz

Identidad No. 1003-19941-00144

Firma: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / DE DONACION:

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO
- 02 VOLQUETADAS DE ARENA
- 02 VOLQUETADAS DE GRAVA

ORDEN DE COMPRA 0442-2022: Ayuda donada a la Iglesia; Parroquia Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla Milagrosa, de la Colonia Armando Gale, del Sector Norte y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

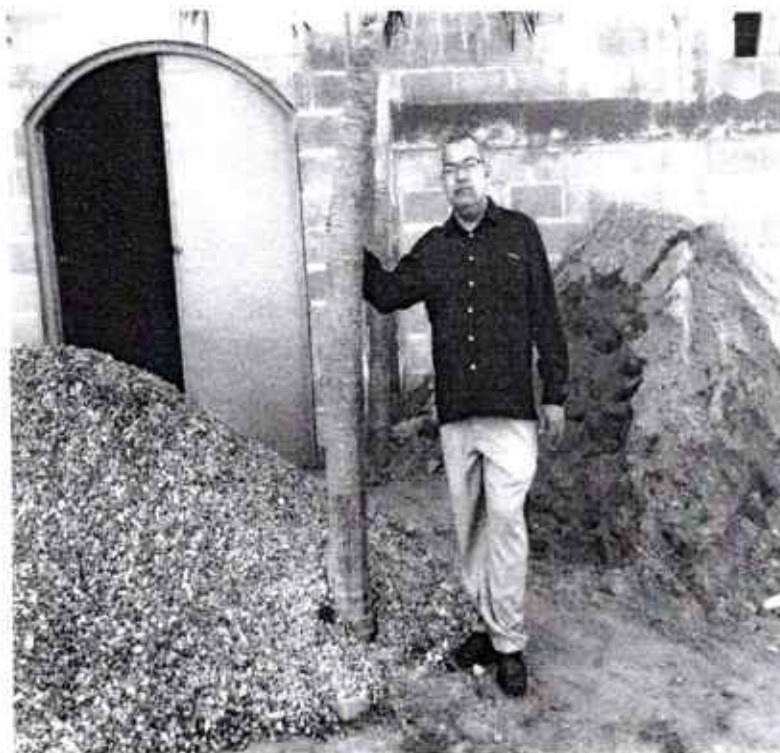
Firmo la presente a los 17 días de Enero del año 2023

Persona que recibe: _____

Identidad No. _____

Firma: _____







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

- 20 LAMINAS DE ALUZINC NATURAL CAL.26 LEG DE 15 PIES.
- 08 CANALETAS GALVANIZADA DE 2X4

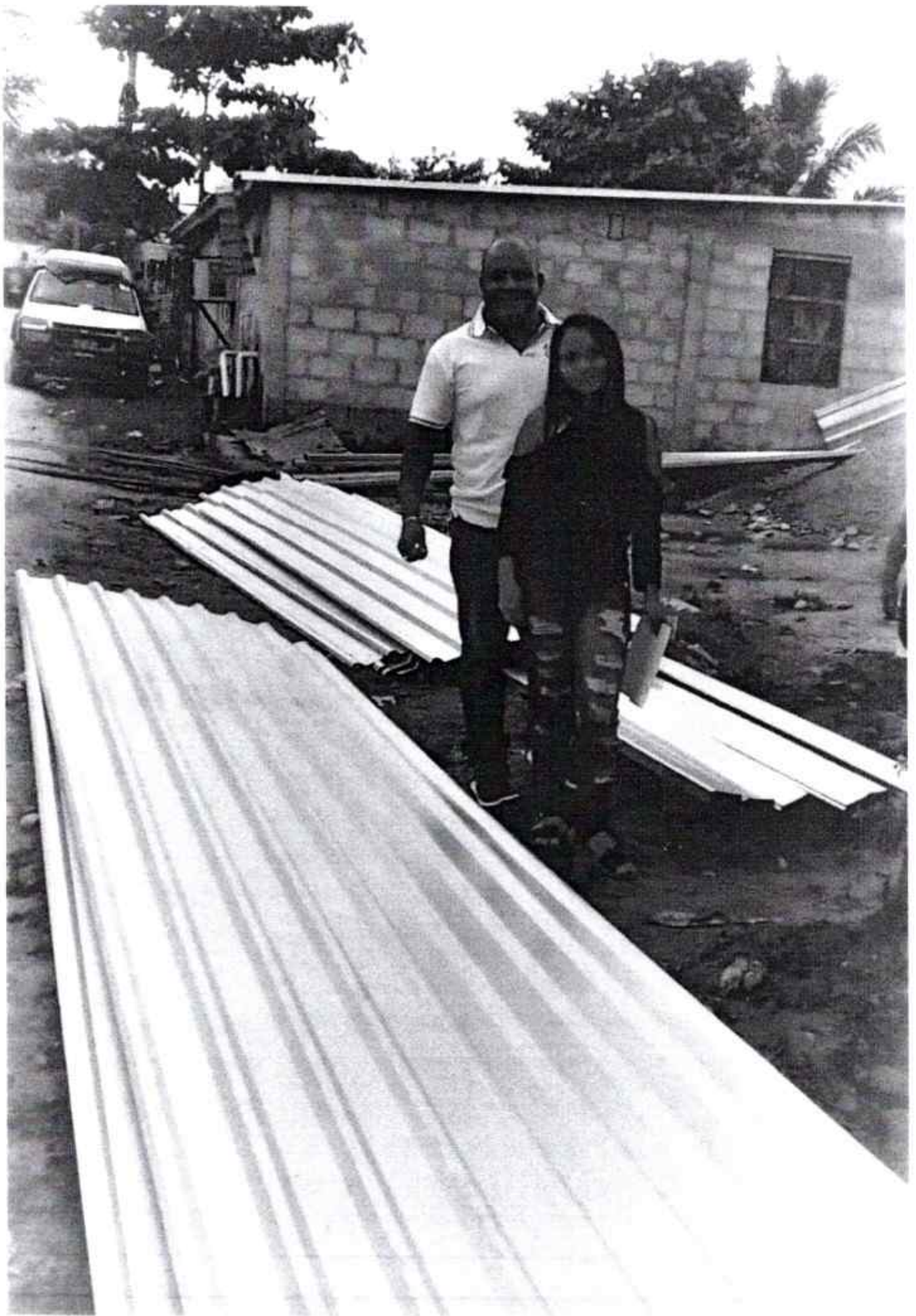
ORDEN DE COMPRA 0442-2022: Ayuda social donada a la señora; Keydi Nohemy Caceres Matute, vecina de la Colonia El Porvenir, del Sector Centro y solicitada por La Dirección de Desarrollo Social.

Firmo la presente a los 9 días de Diciembre del año 2023

Persona que recibe: Keydi Nohemy Caceres Matute

Identidad No. 0502-2003-03736

Firma: Keydi Caceres 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-0449-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.		
NOMBRE:	FRIOPARTES S.A DE C.V	RTN. 05019995132520	
	CHOLOMA CORTES, BARRIO EL BANCO		

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
11 01 003 002 000 23	1	TEMPSTAR 5 TON, 1PH, EFIC.16, R410A	L. 24,782.61	L. 24,782.61
400 11-001-01/20	1	EVAPORADOR TIPO FAN COIL, 60000BTU, 24V	L. 12,608.70	L. 12,608.70
EXP-34573				
			SUB-TOTAL	L. 37,391.30
			IMP/ 15%	L. 5,608.70
			TOTAL:	L. 43,000.00

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DONADO EN EL CENTRO EDUCATIVO HECTOR PEREZ ESTRADA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DISTRITAL N.11.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0449-2022

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 AIRE



ACONDICIONADO PARA



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

Tel. 2604-2909 ext.162 / 2669-2010

www.municholomahn.com



Para: Erlin Castillo [Jefe de Compras]
De: Edy Rivera [Jefe de Mantenimiento y Operaciones]
Fecha: 15 de Noviembre del 2022
Asunto: Solicitud para Compra de un Aire

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

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de un Aire Acondicionado de 5 toneladas para ser donado en el **Centro Educativo Héctor Pérez Estrada**, ya que dicha aula no cuenta con automatización.

sin más que agregar me despido de usted.

Atentamente:


Edy Rivera
Jefe de mantenimiento y operaciones







HONDURAS

Solicitud

Choloma, Cortés 24 de agosto del 2022

Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde De Choloma
Su Oficina

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole múltiples éxitos en el desempeño de sus funciones encomendadas.

La Dirección del Distrito N° 11 del municipio de Choloma. Por este medio se dirige a usted, para solicitarle su valiosa colaboración de donarnos un Aire Acondicionado para la segunda aula del Centro Educativo Héctor Pérez Estrada, dicha aula cuenta con las condiciones para la instalación del mismo.

Sin otro particular aprovecho para expresarle de antemano mi agradecimiento, consideración y respeto.

Atentamente



Licda. Marien Vanessa Lopez Mendoza
Directora Distrital
Distrito Escolar N°11 Choloma, Cortés

De acuerdo al presupuesto de las aulas revisado periodo IV

Dictamen

Fecha 16 de Noviembre del 2022

Distrito Escolar #11 Choloma cortés

Según las medidas arrojadas a un Aire Acondicionado de 5 toneladas tomando en cuenta que hay un máximo de 20 personas Y cinco Computadoras trabajando todo el día, se recomienda un A/C de 5 toneladas.



Ángel David Salinas

Técnico

Exp. 34573

Dictados

11	01	003	002	000
03400	11-201-01/20			
[Signature]		31/10/22		



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Choloma

Bo. El Banco, Autopista a Pto. Cortes Tefl:
2669-2696, 25096565, 95036585

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

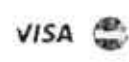
COTIZACION

No. 244364

Fecha: 15/12/2022 11:59AM
Válido hasta el: 15/01/2023
Cond. de Pago: CONTADO

Código #: CH-032370
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Dirección: CHOLOMA, CORTES
Atención: FLAMINIO FUENTES (DIRECTOR DE COMPRAS)

R.T.N.: 05019995132520
Teléfono Cli 2669-3700/261*



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

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADA POR EL CLIENTE.				
AAC-CO-0065	TEMPSTAR 5 TON, 1PH, EFIC. 16, R410A, FABRICADA EN EUA	1	Lps 24,782.6087	Lps 24,782.61
AAC-EV-CH68	EVAPORADOR TIPO FAN COIL, 60000BTU, 24V	1	Lps 12,608.6957	Lps 12,608.70

UNIDAD DE 5 TONS MARCA WHISPER AIRE TIPO FAN COIL 15 SEER, REF, R410A 220V 1PH.

PRECIOS AQUÍ OFERTADOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.

UNIDAD PARA CENTRO EDUCATIVO HERTOR PEREZ ESTRADA.

PRECIO NO INCLUYE INSTALACION.

NOTA:	Subtotal	Lps 37,391.30
	Imp. S/Ventas	Lps 5,608.70
	Total	Lps 43,000.00

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO
TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN
COSTO

GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES
EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

INSTALACION ELECTRICA
TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
ESPERAS DE DRENAJE
COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1

Marvin J. Garcia A.
marvin.garcia@friopartes.com.hn
FRIOPARTES S.A. DE C.V.



Office Computer

Soluciones inmediatas para tus necesidades

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068267

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 15/12/2022

Valida hasta: 18/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	Condensador Unitec 5 Ton. TVC-A-060-N30-N15 ON/OFF 220V-1-60Hz	1	ISV	L. 42,062.00	L. 42,062.00

Evaporador Carrier Piso Techo de 5TN. Mod.:42KUE060N-1 R-22/R410



NO INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	42,062.00
SUBTOTAL	L.	42,062.00
15% ISV	L.	6,309.30
Total:	L.	48,371.30



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computers
S. de R.L.

RTN: 05019020216922

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial. San Pedro Sula Honduras. C.A.





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

23620

32924

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/12/22**

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

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 11 01 003 002 000 23400 11 001 01/20

Lps 43,000.00

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 43,000.00**

CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE 05 TONELADAS, MARCA WHISPER, 60000 BTU, EL CUAL SERA DONADO AL CENTRO EDUCATIVO HECTOR PEREZ ESTRADA, SEGUN COT. # 244364, Y SOLICITUD DE LA DIRECTORA DISTRITAL/DISTRITO ESCOLAR # 11, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0449-2022.



Signature of the Chief of Accounts (Jefe Contabilidad)

Signature of the Interested Party (Firma Interesado)

Elaborado Por: **Griselda Linares**

LOPARTES S. A. DE C.
Casa Matriz
 BARRIO SANTA ANITA, CALLE 1-7,
 8 AVENIDA, CASA NO. 57N,
 MUNICIPIO SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO CORTES
 PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1535
 RTN: 05019995132520
 www.friopartes.com.hn
 Sucursal Choloma
 Barrio El Banco, Autopista a
 Puerto Cortes. 2669-2696

FACTURA
ORIGINAL
 007-001-01-00162409

Hora de Creación: 04/01/2023 09:15:07
 Referencia: 67338
 Fecha: 2023-01-04
 Condición de Pago: 15 Días
 Vendedor: Marvin J. García A.
 Cliente: CH-032370 -
 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178
 Dirección:

QTY	MODULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONDENSADOR	WHISPER-AIRE 5 TON	24,347.83	24,347.83
1	SEER 15			
1	CONDENSADOR	WHISPER-AIRE 5 TON	24,347.83	24,347.83
1	SEER 15			

CONDENSADOR TIPO TECHO 60,000 BTU
 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
 13,043.48
 3 MESES DE GARANTIA UNICAMENTE POR
 FUMPERFECTOS DE FABRICACION NO
 SOMOS RESPONSABLES DE ESTA UNIDADES
 INSTALADA EN ARCA INADICIONADA PARA SU
 CAPACIDAD
 CHEQUE No 00023626

Sub-Total L.	37,391.31
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	37,391.31
ISV 15%: L.	0.00
ISV 15%: L.	0.00
ISV 15%: L.	0.00
Total: L.	5,608.69
Articulos Totales: 2	43,000.00
Total en Letras: CUARENTA Y TRES MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS	

Ramp Autorizado:
 007-001-01-00100001 AL
 007-001-01-00100000
 CAI
 008796-271256-8F4887-0B56A3-000857-4A
 Fecha Límite de Caducidad:
 14/11/2023

Se cobrará un 20% de recargo por
 cheque cobrado según Art. 464 de
 Código del comercio.
 Si cobras por su compra
 la factura es beneficiario de todos
 los beneficios de orden de compra y
 el correlativo de orden de compra y
 registro Exonerado:
 Ident:



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23626 de Banco Davivienda a nombre F. Lopez por el monto de L. 43,000.00 por concepto de:

1 Tempstar
1 Evaporador

Asignado al proyecto o departamento: Dirección Distrital II.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 30 del mes de Dic del año 2022


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DONACION

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

1	TEMPSTAR 5 TON, 1PH, EFIC.16, R410A
1	EVAPORADOR TIPO FAN COIL, 60000BTU, 24V

ORDEN DE COMPRA 0449-2022: Compra de aire acondicionado que será utilizado para la segunda aula del Centro Educativo Héctor Pérez Estrada. solicitado por La Dirección Distrital N.11.

Firmo la presente a los 06 días de Febrero del año 2023

Persona que recibe: Marlen Vanessa Lopez

Identidad No. 0502 1990 01717

Firma:



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0450-2022

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 TONER,



SOLICITADO POR EL



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS E INVESTIGACIONES

TEL: 2604-2909

PAGINA WEB: www.municholomahn.com

27 de octubre del 2022

Lic. Erlin Orlando Castillo Zabala
Compras
Su Oficina.

Estimado Lic. Castillo,

Por medio de la presente le solicito la compra de 2 toner (GPR-39) para la fotocopidora marca canon modelo imagerunner 1730 ubicada en las oficinas del Departamento de Estadísticas e Investigaciones, esta fotocopidora se utiliza para la impresión de las boletas censales y demás materiales necesarios para la elaboración del plan de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial, y demás trabajos del Departamento y estamos trabajando con el ultimo toner.

Agradezco de antemano su ayuda,

Sin otro particular,

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
JEFATURA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES

Marco Aleksei Dávila
Jefe de Departamento de Estadísticas e Investigaciones



Cc: archivo





Avenida Circunvalacion, Frente al Hotel Los Andes

Tel. 2544-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

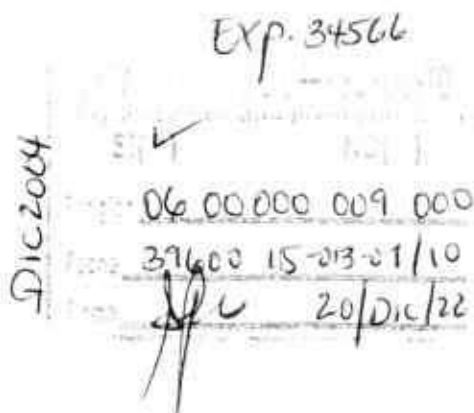
Cotización No. **00353456**

Fecha: 13/12/2022

Hora: 10:14 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Desc.	Total
GPR-39	Toner Original Canon GPR-39	2	1,734.78	0.00	3,469.56



Cotización validad unicamente por 5 dias habiles

perador: consulta

Total Neto: 3,469.56

I.S.V.(15%): 520.43

Total Operación: 3,989.99



Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068256

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersin.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022

Valida hasta: 16/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	TONER CANON GPR-39 IR1730/1730IF/1740	2	ISV	L. 2,780.00	L. 5,560.00



EXE	L.	-
GRAVADO	L.	5,560.00
SUBTOTAL	L.	5,560.00
15% ISV	L.	834.00
Total:	L.	6,394.00



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



Office Computer
S. de R.L.

RTN: 05019020236927

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

COTIZACION

49146



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion
TEL 561-6066

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA 13/12/2022

ATENCION 05029995126178

VENCE 13/12/2022

TELEFONO

ASESOR Jose Cristobal Carcamo

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52527	TONER CANON GPR-39 IR1730/1730IF/1740	2	L 2,926.32	L 5,852.63

*****Precios y Existencia Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso*****



OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB.TOTAL	L5,852.63/
IMPUESTOS	L877.89/
TOTAL	L6,730.53

23612



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32903

Sr (a). Tesorero (a): **CLAUDIA ISABEL PINEDA ARGUETA**Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/12/22**Beneficiario: **SYCOM S.A DE C.V**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 06 00 000 009 000 39600 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 3,989.99

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 3,989.99**

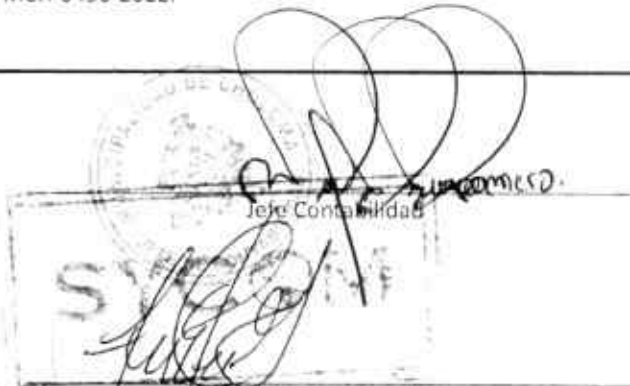
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 02 TONER ORIGINAL CANON GPR-39, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA IMAGERUNNER 1730, QUE ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE ESTADISTICAS E INVESTIGACIONES. SEGUN COT. # 00353456 Y SOLICITUD DE DICHO DEPTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0450-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Firma Contabilidad

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
Tel + 504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 001-001-01-00184519

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C742BD-B3EA24-75

Rango Autorizado

Desde: 001-001-00171401 Hasta: 001-001-00188800

Fecha límite de emisión: 23/02/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA
R.T.N.: 05029995126178
Dirección: DELMER
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerada:
No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 09/01/2023 15:48:15

Vendedor: Yery Mauricio Avelar Mejía

Origen: C00002601

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[GPR-39] Toner Original Canon GPR-39	Almacén Circunvalación: Vender	2.00	0 M	1,734.783	ISV 15%		L 3,989.99

ULTIMA LINEA

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
0101-1804

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 3,469.56
Importe Gravado 15	L 3,469.56
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 520.43
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,989.99
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📺 Sycom HN

📺 @sycomhn

📱 @sycomhn

📺 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎️ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, Exíjala!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23612 de Banco Davivienda a nombre Sycam por el monto de L. 3,989.99 por concepto de:

Torre GPR-39

Asignado al proyecto o departamento: Estadística

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 29 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

2	TONER CANON GPR-39
---	--------------------

ORDEN DE COMPRA 0450-2022: Compra De Toner, Solicitado Por El Departamento De Estadísticas E Investigaciones.

Firmo la presente:

A los 23 días del mes de Enero del año 2023

Persona que recibe: Marco Aleksei. Dávila Bendaña

Firma: [Signature]

Identidad No. 0801-1970-02957





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-0451-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.			
NOMBRE:	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL CV		RTN. 05019014697908	
BARRIO EL BENQUE S.P.S				
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
05 00 000 008 000 39		DIRECCION ADMINISTRATIVA		
200 01 00 000 002 000	1	SELLO FECHADOR	L. 260.87	L. 260.87
39200 15-013-01/10				
		DESARROLLO COMUNITARIO		
EXP-34571	6	SELLOS AUTOMATICOS	L. 304.35	L. 1,826.10
		TESORERIA MUNICIPAL		
	3	SELLOS FECHADORES	L. 434.78	L. 1,304.34
			SUB-TOTAL	L. 3,391.31
			IMP/ 15%	L508.69
			TOTAL:	L. 3,900.00
COMPRA DE SELLO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPRA DE 6 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS FEDERACIONES SECTORIALES Y CONFEDERACION MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS CAJEROS, SOLICITADO POR EL DPARTAMENTO 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-0451-2022

SEGMENTO:

Equipo Accesorios y Suministros de Oficina



FAMILIA:

Suministros de oficina



CLASE:

Suministros de escritorio



MATERIAL:

Sellos de hule



44121623

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE SELLO,



SOLICITADOS POR LA



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PBX 2627-1340 EXT. 108- 107

Página Web: www.choloma.hn



Choloma, Cortés; 27 de Junio de 2022

Sr. Erlyn Castillo
Jefe de Compras
Su oficina

Esperando goce de éxito en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar a usted la adquisición de sello con la leyenda "PROCESADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA", misma que debe contener espacio para colocar fecha y hora de la acción antes mencionada, esto con el fin de realizar control en documentación administrativa financiera que es revisada por este Departamento.

A la espera de su valiosa colaboración.

Atentamente,

Lic. José Luis Aceituno Varela
Director Administrativo

PROCESADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: _____

HORA: _____

FIRMA _____

Exp. 34571

05 00 000 008 000 39200
01 00 000 002 000 39200

15-013-01/10

21/Dic/13

(41)

automatik

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C. S. DE R.L. DE C.V.
Blvd. Morazan, 1 calle, 10 Avenida. contiguo a Nova Prisa
San Pedro Sula, Honduras
Correo: ventas.sellosymas@hotmail.com
Tel. 2550-1689, 2564-1533, 3350-2389
R.T.N. 05019014697908

Fecha: 13 DE DICIEMBRE 2022

sellos y más
 Blvd. Morazan, 1 de 10 Ave. A la par del Hotel Granate Plaza
 San Pedro Sula, Honduras
 Correo: ventas.sellosymas@msn.com
 Tel. 2250-1669, 2564-1533, 3250-2380



Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068258

Asesor: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputershn.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022

Valida hasta: 16/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	SELLO TRODAT	1	ISV	L 692.00	L 692.00

EXE	L	-
GRAVADO	L	692.00
SUBTOTAL	L	692.00
15% ISV	L	103.80
Total:	L	795.80



Comentarios:

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



Office Computer:

S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

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

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

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

COTIZACION

Sres MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion DELMER VILLAFRANCA

1911061
FECHA; 13/12/2022

Vendedor MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
SLL941	SELLO AUTOMATICO	1	1	L. 768.89	L. 768.89
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -

Exento L. -
sub-total L. 768.89
Isv L. 115.33
Total L. 884.22





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Tel. 2604-2909, Extensión 1160
Página Web: www.municholomahn.com



Choloma, Cortes 02 de diciembre del 2022

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina.



Reciba un cordial y atento saludo, al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle los **sellos rectangulares para las federaciones sectoriales y confederación municipal de presidentes.**

Nota: es de carácter Urgente.

Esperando Atienda Favorablemente Esta Nota, Le Reitero Mi Gratitude
A continuación le adjunto listados.

Atentamente.




Sebastian Romel Galo
Jefe de Desarrollo Comunitario.



EXP

LISTADO PARA IMPRESIÓN DE SELLO
CONFEDERACION MUNICIPAL

N.	NOMBRE PRESIDENTE	IDENTIDAD
1	RAUL TORRES SIERRA	0501-1973-04218

LISTADO PARA IMPRESIÓN DE SELLO PARA
FEDERACIONES SECTORIAL

N.	NOMBRE PRESIDENTE	IDENTIDAD	SECTOR
1	ADOLFO ALEJANDRO ALBIR CACERES	0501-1986-06723	sur
2	RAUL TORRES SIERRA	0501-1973-04218	centro
3	JOSE ANTONIO HERCULES LAINEZ	0502-1963-00552	Norte
4	ELMER JOSUE LARA TORRES	0502-1993-00361	MERENDON
5	ALFREDO RUBIO ARITA	0502-1977-00149	BAJOS



Presidente Confederación Municipal
Raul Torres 2022-2024
Choloma, Cortes

sellos y más

automatik

COTIZACION

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C. S. DE R.L. DE C.V.

Blvd. Morazan, 1 calle, 10 Avenida. contiguo a Nova Prisa

San Pedro Sula, Honduras

Correo: ventas.sellosymas@hotmail.com

Tel. 2550-1689, 2564-1533, 3350-2389

R.T.N. 05019014697908

No. 3415

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 13 DE DICIEMBRE 2022

Atencion:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
	sello automatico	6	L. 304.350	L. 1,826.100

1. Los Sellos se entregan al instante.

SUB TOTAL	L. 1,826.100
ISV (15%)	L. 273.915
TOTAL	L. 2,100.015





DILER DE HONDURAS, S DE R.L

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

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

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

COTIZACION

Sres MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Atencion DELMER VILLAFRANCA

FECHA; 1911047
7/12/2022

Vendedor MARILU LOPEZ

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
SLL941	SELLO AUTOMATICO	1	6	L. 768.89	L. 4,613.33

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

Exento	L.	-
sub-total	L.	4,613.33
Isv	L.	692.00
Total	L.	5,305.33





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
TEL: +504 2627-1340 EXT.119,120



TES2022-217

COMUNICACIÓN INTERNA

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

DE : Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

ASUNTO : Compra de sellos

FECHA : 17 de agosto de 2022



Por este medio se le solicita la de 03 sellos automáticos, 01 con la leyenda de caja#1, 01 con la leyenda de caja#2 y 01 con la leyenda de caja#3.

Se adjuntan muestras de los productos.



Cc: Archivo





sellos y más

automatik

COTIZACION

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C. S. DE R.L. DE C.V.
Bvd. Morazan, 1 calle, 10 Avenida. contiguo a Nova Prisa
San Pedro Sula, Honduras
Correo: ventas.sellosymas@hotmail.com
Tel. 2550-1689, 2564-1533, 3350-2389
R.T.N. 05019014697908

No. 3416

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**
Atencion:

Fecha: 13 DE DICIEMBRE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
	SELLOS FECHADORES	3	L. 434,780	L. 1,304,340
1. Los Sellos se entregan al instante.				
SUB TOTAL				L. 1,304,340
ISV (15%)				L. 195,651
TOTAL				L. 1,499,991

sellos y más
Bvd. Morazan, 1 cal, 10 Avda. A la par de Hotel Corona Plaza
San Pedro Sula, Honduras
Correo: ventas.sellosymas@hotmail.com
Tel. 2550-1689, 2564-1533, 3350-2389



Office Computer

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068257

Aseron: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 13/12/2022

Valida hasta: 16/12/2022

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	SELLO TRODAT	3	ISV	L. 692.00	L. 2,076.00

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	2,076.00
SUBTOTAL	L.	2,076.00
15% ISV	L.	311.40
Total:	L.	2,387.40



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computer
S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas"

Dirección: Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

DILER DE HONDURAS
05019995149572



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32906

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/12/22**

Beneficiario: **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C & C S. DE R.L. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 05 00 000 008 000 39200 15 013 01/10 01 00 000 002 000 39600 15 13 01/10

-Lps 3,900.00

Valor en Letras

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 3,900.00**

TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 SELLO FECHADOR, CON LA LEYENDA: PROCESADO DIRECCION ADMINISTRATIVA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. 06 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES SECTORIALES DE PATRONATOS, 03 SELLOS AUTOMATICOS, CADA UNO CON LA LEYENDA: CAJA # 1, CAJA # 2 Y CAJA # 3; PARA EL AREA DE CAJA DE TESORERIA. SEGUN COTIZACIONES Y SOLICITUD DE CADA DEPARTAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM MCH-0451-2022.

Firma Alcalde / Director ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

sellos y más

Dire. Morazan, 1 col. 10 Av. A la par de Hotel Corona Plaza
San Pedro Sula, Honduras
Contacto: ventas.sellosymas@choloma.honduras.gub.hn
Tel. 2550-1869, 2564-1533, 3350-2389

Firma Interesado

Elaborado Por: Griselda Linares

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave. a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

DÍA	MES	AÑO
09	01	23

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Choloma

DIRECCIÓN: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
5	Sellos Autómatas, Redondos	304.35			1,521.75
1	Sello Rectangular	304.35			304.35
3	Sellos Pechadores	434.78			1,304.34
1	Sello Automático	260.87			260.87

PAGADO
SELLOS Y MÁS
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C & C

FACTURA

002-001-01- Nº 00021105

CAI: A63C0D-DEDA34-DA489F-FA7535-F9D745-50
Fecha Límite de Emisión: 27-07-2023

La Factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 2c. Am. V. P.Q.
del 002-001-01-00019401 -
al 002-001-01-00021200
Fecha de Recepción: 27-07-2022

Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad,
2 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DTOS. Y REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	3,391.31
15% ISV L.	508.69
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,900.00

Son: tres mil novecientos.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

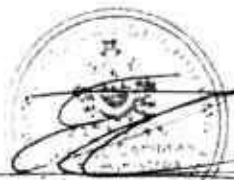
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23611 de Banco Dav y en la a nombre Investores y Distribuidores Cyl por el monto de L. 3,900.00 por concepto de:

cellos

Asignado al proyecto o departamento: Dirección administrativa, Desarrollo Comunal
Tecoma

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

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



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

6	SELLOS AUTOMATICOS
---	--------------------

ORDEN DE COMPRA 0451-2022: Compra De 6 Sellos Que Serán Utilizados Para Las Federaciones Sectoriales Y Confederación Municipal, **Solicitado Por El Departamento De Desarrollo Comunitario.**

Firmo la presente:

A los 10 días del mes de Enero del año 2022

Persona que recibe:

Firma:

Identidad No.

0715 1968 00029

Sebastián Romel Gato Ponce



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

6	SELLOS AUTOMATICOS
---	--------------------

ORDEN DE COMPRA 0451-2022: Compra De 6 Sellos Que Serán Utilizados Para Las Federaciones Sectoriales Y Confederación Municipal, **Solicitado Por El Departamento De Desarrollo Comunitario.**

Firmo la presente:

A los 10 días del mes de Enero del año 2022

Persona que recibe:

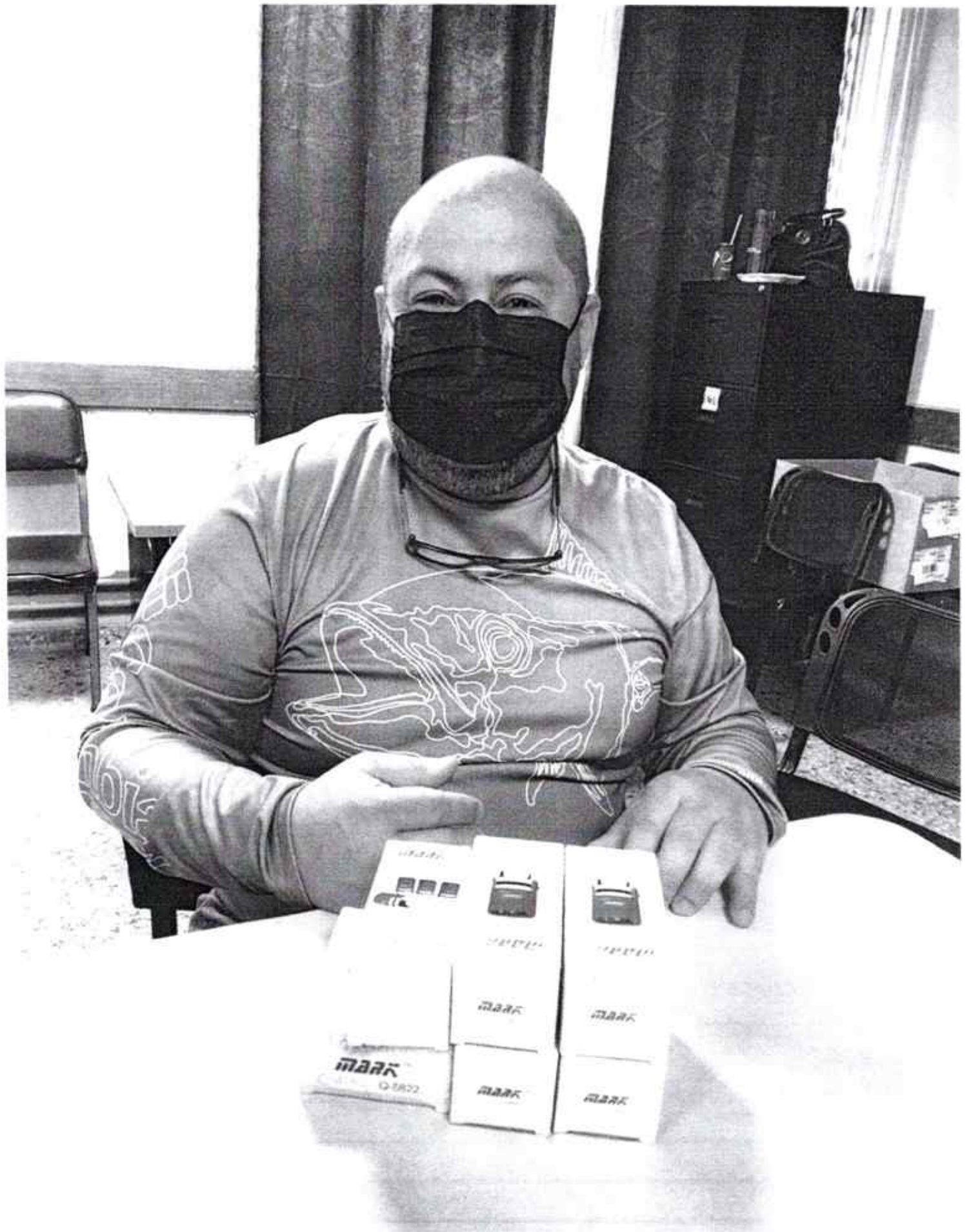
 Sebastian Romel Gato Ponce

Firma:



Identidad No. 0715 1968 00029







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

-1 SELLO AUTOMATICO

Compra de sello, solicitado por **La Dirección Administrativa.**

Firmo la presente a los 02 días de Septiembre del año 22

Persona que recibe: José Gustavo López

Identidad: 1807-1715-01724

Firma: _____





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

-3 SELLOS AUTOMATICOS

Compra de sellos de pagado, solicitado por **El Departamento de Tesorería Municipal.**

Firmo la presente a los 02 días de Septiembre del año 2022

Persona que recibe: Claudia Isabel Pineda

Identidad: 0502-1983-02443

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-0453-2022

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE RL	RTN. 05019017948614
	COL. LA VICTORIA, LOPEZ ARELLANO, CHOLOMA CORTES	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04 00 000 006 000 35	6	PRO PROTECTO LATEX SATIN AMARILLO INTENSO	L. 2,022.83	L. 12,136.98
500 11-001-01/10	10	PRO PROTECTO ACEITE NEGRO 1 GALON	L. 405.44	L. 4,054.40
	20	GALON THINNER LACA	L. 197.24	L. 3,944.80
EXP-34585	4	FELPA ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS	L. 41.25	L. 206.25
			SUB-TOTAL	L. 20,342.43
			IMP/15%	L. 3,051.36
			TOTAL:	L. 23,393.79

COMPRA DE PINTURA PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD VIAL MUNICIPAL.


Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0453-2022

SEGMENTO:

Servicios Educativos y de Formación



FAMILIA:

Servicios educativos especializados



CLASE:

Bellas artes



MATERIAL:

Pintura



86131503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PINTURA



PARA USO DE



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1 00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
Unidad de Ordenamiento Vial Municipal
Tel. 2604-2909, Ext. 1560

Choloma, Cortes
03/ Octubre / 2022

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
Ciudad.

Estimado Señor.

Éxitos y satisfacción en sus funciones, el motivo de la presente es para solicitar el siguiente material para usarlo en las actividades de esta Unidad Vial Municipal , como sigue :

- a- Seis (6) cubetas de cinco galones de pintura color amarillo transito
- b- Dos (2) cubetas de cinco galones de pintura color negro de aceite
- c- Veinte (20) galones de tinner diluyente
- d- Cuatro (4) rodos de diez pulgadas de ancho para pintar. — no

Estaré agradecido por su atención a la presente

Atentamente.

*Baso de compra y
EPT 195*

Miguel Callejas Avila

Ing. Miguel Callejas Avila
Director de la Unidad Vial

cc. Archivo



COTIZACIÓN

"Dirección"

"Ciudad"

"Provincia"

"Teléfono" 97518069

Fecha Solicitud 29-11-22

Comercial

Número de Cliente

Método de Pago

Términos de Pedido contado

Solicitado por:

Municipalidad de Choloma

Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	6	Pro protecto latex satin amarillo intenso	L 2,022.83	L 12,136.98
2	10	Pro protecto aceite negro 1 galon	L 405.44	L 4,054.40
3	20	Galon thinner laca	L 197.24	L 3,944.80
4	4	Felpa alta densidad 9 pulgadas	L 41.25	L 206.25
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros

Subtotal L 20,342.43
15.00% IVA L 3,051.36
Costes de Envío
Seguro
Total L 23,393.79

Exp. 34585

DIC2202

04 00 000 006 000

35500 11-091-01/10

22/01/23



Grupo Deware S.A.

Visitanos en Comercial Metro Plaza atrás del autoservicios de pollos el hondureño Choloma, Cortes.

Tel. 3176-2628 RTN 03019008133451

COTIZACION

Fecha:	08-sep-22
Cliente:	Municipalidad de Choloma / Rtn. 0502-9995-126178
Direccion:	Choloma, cortes
Telefono:	3176-2628

Cantidad	Medida	Descipcion	Costo Unitario	Descuento	Costo Unitario con descuento	Total Lps
6	CUBETA	TRAFICO AMARILLO	L. 2,460.75			L 14,764.50
2	CUBETAS	PINTURA NEGRA BASE ACEITE	L. 2,549.15			L 5,098.30
20	GALONES	TINER LACA	L. 161.50			L 3,230.00
4	UNIDADES	RODOS DELGADO 3/8	L. 32.30			L 129.20
		*****UL*****				
			Sub-Total			L 23,222.00
		Precios Incluyen ISV	ISV 15%			L 4,098.00
			Total			L 27,320

Origen USA

Cubeta 5 Gal

Cotizacion Valida por 15 Dias

KENSY CABALLERO

Gerente de Tienda

Choloma Cortes

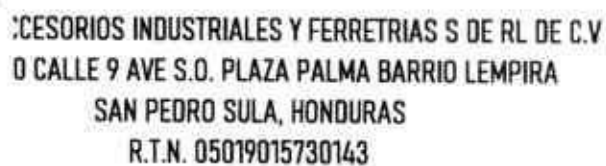
504-3176-2628

K. Y

GRUPO DEWARE, S. A.



Tel.: 3176-2628



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN ,05029995122678
DIRECCION CHOLOMA CORTES

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32904

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 27/12/22**

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA AGRICOLA ALVAREZ POLANCO S DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 006 000 35500 11 001 01/10

Valor en Letras

Lps 23,393.79

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 23,393.79**

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA SATIN AMARILLO INTENSO, 10 GALONES DE COLOR NEGRO, 20 GALONES DE THINER DILUYENTE, 04 FELPA DE ALTA DENSIDAD 9". LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE LA UNIDAD VIAL MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0453-2022.



Firma Alcalde / Director ADMON.



Firma Contabilidad



Elaborado Por: Griselda Linares

DIALPO
TA SUSTAINABLE FUTURE

E-mail: dialpo@yahoo.com

Choloma, Cortés, Honduras, CA

R.T.N. 05019017948614

LICENCIA ICF: NO-PV-1298-2020

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos. Explota

FACTURA 001-001-01-00

№ 001157



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23609 de Banco Davivenda a nombre Distribuidora Agrícola Alvarez y Pelayo por el monto de L. 23,393.79 por concepto de:

Pintura

Asignado al proyecto o departamento: Unidad Vial

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 29 del mes de Dic del año 2022



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choluteca, Cortés, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

6	PRO PROTECTO LATEX SATIN AMARILLO INTENSO
10	PRO PROTECTO ACEITE NEGRO 1 GALON
20	GALON THINNER LACA
4	FELPA ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS

ORDEN DE COMPRA 0453-2022: Compra De Pintura Para Uso De Diferentes Actividades De Esta Dependencia, Solicitado Por El Departamento De Unidad Vial Municipal.

Firmo la presente a los 11 días de ENERO del año 2023

Persona que recibe:

Miguel R. Cárdenas Avelar

Identidad:

0826 1958 - 00036

Firma:

Miguel del





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-0001-2023

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 19 DE ENERO 2023
NOMBRE:	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V
	SAN PEDRO SULA.

RTN. 08019995320455

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
	1	TONER XEROX NEGRO	L. 2,578.00	L. 2,578.00
	1	TONER XEROX CIAN	L. 3,944.00	L. 3,944.00
	1	TONER XEROX MAGENTA	L. 4,062.00	L. 4,062.00
	1	TONER XEROX AMARILLA	L. 4,062.00	L. 4,062.00
			SUB-TOTAL	L. 14,646.00
			IMP/15%	L. 2,196.90
			TOTAL:	L. 16,842.90

COMPRA DE UN JUEGO DE TONER XEROX QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS 2023(APERTURA Y RENOVACION), ASI COMO LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS POR USO DE VIAS PUBLICAS 2023, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE FINANZAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0001-2023

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 UN JUEGO



DE TONER XEROX QUE



Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1 00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

GERENCIA DE FINANZAS



direccion.ingresos@alcaldia.choloma.hn



PBX: (504) 2627-1340 Ext. 122



<https://www.facebook.com/alcaldiadecholoma/>

GF-2023/022

Choloma, Cortés

Enero 18, 2023

Erlin Castillo

Jefe Depto. Compras y Suministros

Su Oficina

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, al mismo tiempo le estoy solicitando:

La adquisición de los siguientes repuestos e insumos de oficina:

- 1 Juego de Tintas C600/C605 para Impresora Versalink

Dichos insumos serán utilizados para la Impresión de los Permisos de Operación de Negocios 2023; (**Apertura y Renovación**), así como la Impresión de Licencias por Uso de Vías Públicas 2023.

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo de antemano su atención.


Zoraida Vanessa Rivas
Gerencia de Finanzas





c./ Archivo.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

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

COTIZACIÓN

No.14935

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	Fecha:	17 de enero del 2023
Razón Social:		RTN:	
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			
Dirección:	SAN PEDRO SULA		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
06R03911	1	TONER XEROX NEGRO Rinde hasta 6,000 paginas	L 2,578.00	L 2,578.00
06R03908	1	TONER XEROX CIAN Rinde hasta 6,000 paginas	L 3,944.00	L 3,944.00
06R03909	1	TONER XEROX MAGENTA Rinde hasta 6,000 paginas	L 4,062.00	L 4,062.00
06R03910	1	TONER XEROX AMARILLO Rinde hasta 6,000 paginas	L 4,062.00	L 4,062.00

Forma de Pago: Contado. Cheque Certificado/Efectivo/Transferencia Bancaria.

Cotización válida mientras duren existencias.

Tiempo de Entrega: En 1 a 2 dias habiles

Nota: ENTREGA GRATIS EN CHOLOMA

Flete	L -
Sub-Total	L 14,646.00
I.S.V	L 2,196.90
Total	L 16,842.90

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

Javier E. Rivera
Regional Sales
CENTROMATIC S.A
70-0587, 31920370
jrivera@centromatic.hn



ENTREGA GRATIS A DOMICILIO EN CHOLOMA Y SPS



XEROX





Office Computer

Soluciones inmediatas para tu negocio

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.

0501-9020-236927

Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero:

10068255

Aseror: Eneyda Maradiaga

ventas2@officecomputersh.com

Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Client: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Conta: DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 19/1/2023

Valida hasta: 21/1/2023

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	TONER XEROX NEGRO	1	ISV	L. 8,735.00	L. 8,735.00
2	TONER XEROX CYAN	1	ISV	L. 8,167.00	L. 8,167.00
3	TONER XEROX YELLOW	1	ISV	L. 8,167.00	L. 8,167.00
4	TONER XEROX MAGENTA	1	ISV	L. 8,167.00	L. 8,167.00

EXE	L.	-
GRAVADO	L.	33,236.00
SUBTOTAL	L.	33,236.00
15% ISV	L.	4,985.40
Total:	L.	38,221.40



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,

Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR



Office Computers
S. de R.L.

RTN: 0501-9020-236927

FIRMA Y SELLO

""Soluciones inmediatas""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

32945

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto.	x
2	Cotizaciones Ofertas	x
3	Orden Compra-Trabajo	x
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta, etc.	
6	Contrato, Convenio, ADU	
7	Garantías Pagadas	
8	Informes Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	x
10	Identidad Solvencia RTN	x
11	Escriaturas p. Permiso de O	x
Otras:		

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 19/01/23**

Beneficiario **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.**

CODIGO PRESUPUESTARIO:

Lps 16,842.90

Valor en Letras

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

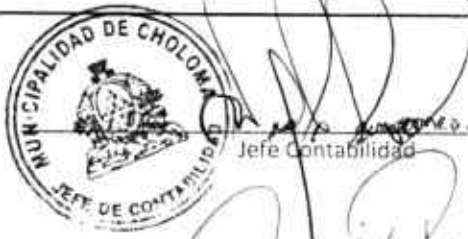
N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 16,842.90**

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 1 TONER XEROX NEGRO, 1 TONER XEROX CIAN, 1 TONER XEROX MAGENTA, 1 TONER XEROX AMARILLA QUE SE RAN UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS AÑO 2023, (APERTURA Y RENOVACION), ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS POR USO DE VIAS PUBLICAS 2023, SEGUN NOTA DE LA GERENCIA DE FINANZAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-MCH-0001-2023.



Firma Interesado

Elaborado Por: **Griselda Linares**

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

S

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra. Tels.: 2552-0912, 3192-0370
TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda. Tels.: 2232-1190

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.hn

R. T. N.: 08019995320455

FACTURA DE VENTA

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F

☐ Contado ☒ Crédito

N° 002-001-01-00002463

Día
18Mes
ENEROAño
23

Cliente	Municipalidad de Choloma	RTN: 05029995126178	Código
Zona	Vend.	Req. No.	O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	106R03911	Toner Xerox Negro	2,578 00		2,578
1	106R03908	Toner Xerox Cian	3,944 00		3,944
1	106R03909	Toner Xerox Magenta	4,062 00		4,062
1	106R03910	Toner Xerox Amarillo	4,062 00		4,062

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Sub Total	L	14,646
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	2,196
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,842

Cantidad en Letras:

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

KONICA MINOLTA

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍAINVERSIONES ZT, S de R.L. R.T.N. 08019015709660. Certificación: 9231-21-10500-886
Rango Autorizado del 002-001-01-00002451 al 002-001-01-00002650
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Recibi Productos

Fecha:

Facturado Por



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL
TELÉFONOS: 2627-1340 / 9337-2290 EXT. 119-120



Choloma, Cortes
20 de Enero del 2023

Sres.

Banco Davivienda
Agencia Choloma

Por medio de la presente le estamos solicitando la emisión de un cheque de caja a favor de **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.**, por valor de Lps. 16,842.90 (Dieciséis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 90/100), por concepto de **Compra de un Juego de Toner Xerox** que serán utilizados en la impresión de los **Permisos de Operación de Negocios (Apertura y Renovación)** y **Licencias por Uso de Vías Publicas** del año 2023; el cual será debitado de la cuenta de cheques No. 210-152-4194 a nombre de la Municipalidad de Choloma.

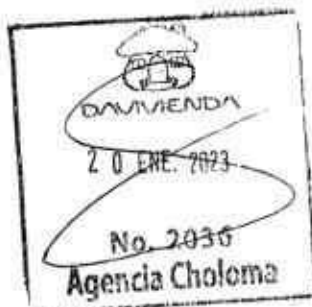
Nota. El cheque deberá ser entregado al Señor Jonhi Carranza Sarmiento con identidad No. 1614-1982-00318.

Agradeciendo de antemano su acostumbrada ayuda.

Atentamente,


Gustavo Antonio Mejía E.
Alcalde Municipal


Clara Isabel Pineda
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 630707 de Banco Davivienda a nombre Centro de Autorización de Ofiana por el monto de L. 16,842.90 por concepto de:

1 juego de Tones Xerox

Asignado al proyecto o departamento Gerencia de Finanzas:

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 20 del mes de Enero del año 2023


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que he recibido de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la orden de compra de los siguientes materiales:

1 TONER XEROX NEGRO
1 TONER XEROX CYAN
1 TONER XEROX MAGENTA
1 TONER XEROX AMARILLO

Compra De Toner, **Solicitado Por La Gerencia de Finanzas.**

Firmo la presente:

A los 19 días del mes de ENERO del año 2023

Persona que recibe:

Zoraida Pineda

Firma:

Identidad No.

0501-77-04115



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-0002-2023

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 26 DE ENERO DEL 2023.	
NOMBRE:	OFFICE COMPUTER S. DE R.L.	RTN. 05019020236927
	SAN PEDRO SULA, COL. LA PAZ 30 CALLE 3 Y 4 AVE. No.10	

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
03 00 000 002 000 39	4	TONER CANON T06 IR1643IF IR1643I 20500 PAGINAS	L. 4,839.00	L. 19,356.00
600 15-013-01/10				
EXP-34651				
			SUB-TOTAL	L. 19,356.00
			IMP/15%	L. 2,903.40
			TOTAL:	L. 22,259.40

COMPRA DE TONER, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Dirección Administrativa.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-0002-2023

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 TONER,
SOLICITADA POR EL

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.

Correo: asistente.tributario@alcaldia.choloma.hn

TEL: 2627-1333 EXT-124



Choloma, Cortes 12 de Diciembre, 2022.

Lic. Erlin Castillo
Jefe de Compras

Estimados Señores:

Les saludo cordialmente, deseándoles éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio les solicito la cantidad de 4 tóner, para impresora **Canon Image Runner 1643i** para uso del Departamento de Control Tributario.

Atte.



Lic. Altagracia Abreu

Jefa Depto. De Control Tributario



[Handwritten signature]

Exp 34651
✓
LISEN
03.00.000.002.000
34600 15-013-01/10
JLC 25/01/23



OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.
0501-9020-236927
Tel. 2556-5368

COTIZACION

Numero: 10068333

Aseror: Eneyda Maradiaga
ventas2@officecomputershq.com
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
Contacto DELMER VILLAFRANCA

Fecha: 5/1/2023
Valida hasta 8/1/2023
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	TONER CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGINAS	4	ISV	L. 4,839.00 L.	19,356.00

EXE	L.	
GRAVADO	L.	19,356.00 ✓
SUBTOTAL	L.	19,356.00
15% ISV	L.	2,903.40 ✓
Total:	L.	22,259.40 ✓



Comentarios:

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,
Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

ENEYDA MARADIAGA

ASESOR

Office Computers
S. de R.L.

0501-9020-236927

FIRMA Y SELLO

Direccion: A la Par de la Residencial Palos Verde 38 Calle 3 Ave Bloq #17, San Pedro Sula

""Soluciones inmediatas""



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades

Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras

ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO10370

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

CONTACTO: DELMER VILLAFRANCA

DEPARTAMENTO: Scarlet Madrid

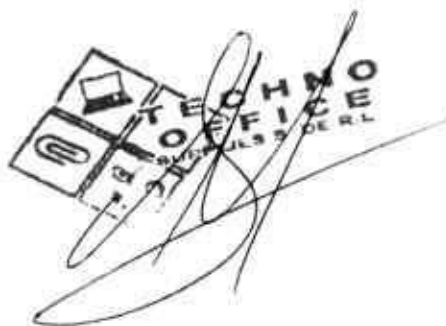
TERMINOS DE PAGO: INMEDIATO

Fecha: 5-1-2023

Valido hasta: 9-1-2023

Condicion: CONTADO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
4	TONER CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAG L	5,376.67	ISV	L 21,506.67



Sub-Total	L 21,506.67
ISV	L 3,226.00
Total	L 24,732.67

Representantes

Queremos que nuestros precios llenen sus expectativas de precio,

quier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; v

ventas@technofficesupplies.com o llamando a: (504) 2510-5722

Scarlet Madrid

Asesor

Firma y Sello

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



Office Computers S. de R.L.
Sistema de Ventas para las Ventas

IMPRESA ZALDIVAR - R.T.N. 05011945004036

Nº 000781

DIA	MES	AÑO
08	02	23

Por Lps. 22,259.40

Recibimos de: Municipalidad de Choloma
La Cantidad de: Veintidos Mil Doscientos cincuenta
y Nueve con 40/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Factura

de Factura: 8950

Banco: DAVIVIENDA

Cheque: 00023679

Firma Autorizada



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | 504-6743-8445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-B0BC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00008850

FECHA
05/01/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 05/01/2023
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES
Teléfono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.:
Términos de ventas: Pago inmediato
Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000	TNCAIR1643IF	TONER CANON T06 NEGRO IR1643IF IR1643I 20500 PAGINAS	4,839.00	% 0.00	L 2,903.40	L 19,356.0



Valor en letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS 40/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.0
Importe Exonerado:	L 0.0
Importe Exento:	L 0.0
Importe gravado 15%	L 19,356.0
Importe gravado 18%	L 0.0
Sub-Total:	L 19,356.0
ISV 15%	L 2,903.4
ISV 18%	L 0.0
TOTAL A PAGAR	L 22,259.4

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

33013

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 01/02/23**

Beneficiario **OFFICE COMPUTER S. DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDINES 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, AGTU	
7	Garantías, Pagarel	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	x
10	Identidad - Solvencia-RTN	x
11	Escrituras p- Permiso de O	x
	Otros	x

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 002 000 39600 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 22,259.40

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 40/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar: **Lps 22,259.40**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 40/100

DETALLE:

POR LA COMPRA DE 4 TONER T06 NEGRO IR1643IF, PARA IMPRESORA CANNON IMAGE RUNNER 1643I LA CUAL ESTA INSTALADA EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO. SEGUN COT. # 10068333 Y SOLICITUD DE DICHO DEPARTAMENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0002-2023.



[Signature]
Tesorero



[Signature]
Firma Interesado

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



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

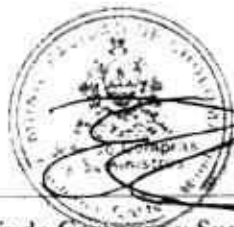
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 23679 de Banco Dawson nombre Office Computers por el monto de L. 22,259.40 por concepto de:

4 Toner Canon T66

Asignado al proyecto o departamento: Control Tributario

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 03 del mes de Ene del año 2023



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras.
PBX: 2627-1340; Pagina Web: www.choloma.hn
Teléfono: 2627-1336.



ACTA DE RECEPCION /DEPARTAMENTO

De esta manera, hago constar que recibí de parte de la Municipalidad de Choloma, Cortes, la Orden de Compra de Los siguientes Materiales:

4 TONER T06 NEGRO

Compra de toner, solicitado por El Departamento de Control Tributario.

Firmo la presente a los 06 días de ENERO del año 2023.

Persona que recibe: A. Horacio Abies R

Identidad No. 05029460399

Firma: [Signature]

