

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE IGL
CHOLUTECA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000721

Choluteca 26-07-2023
Lugar y Fecha

3

103
Distribuciones M&K S. de R. L.

201,277.95

Páguese a la orden de

Doscientos un mil doscientos setenta y siete con 95/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

0010070260000201001165200000721

00002010011652

00000721

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de Material de oficina para ser
utilizado en diferentes departamentos
de de esta Municipalidad.

O/P: 2376

BALANCE LPS.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-21) * 57328-99 * 6FTV33501

Distribuciones M&K S. de R. L. Alejandro Mingua

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



00002010011652

00000721

CONCEPTO DEL PAGO:

2

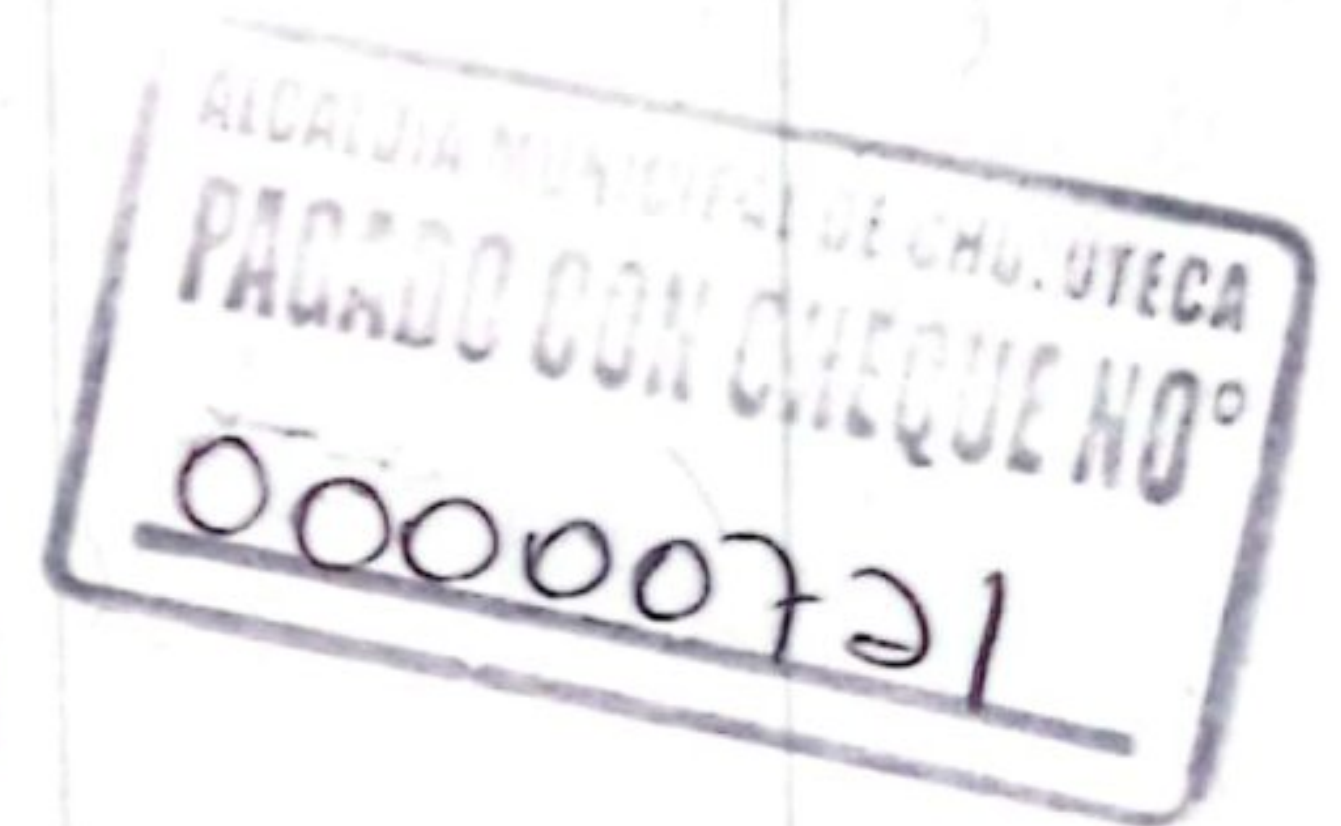
CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

 Banco
Atlántida



BALANCE LPS.

R R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR (01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

28/07/2023

CUENTA N°

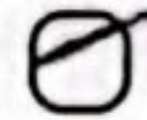
10111029756

A NOMBRE DE:

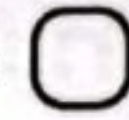
Distribuciones M&K,
S. de R.L.

MONEDA:

LEMPIRA



DÓLAR



EURO



EFFECTIVO

— . —

CHEQUES

CUANTOS

1

L. 201,277 95

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

L. 201,277 95

CANTIDAD EN LETRAS:

Doscientos
un Mil Doscientos
Setenta y siete con
95/100

NOMBRE Y FIRMA



Banco
Atlántida

23072809997 Certificación Cajero

28/07/2023 AGENCIA : LOFISA ALCALDIA DE CHOLUTEC

13:05:29 CAJERO : GS05 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00010111029756 DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*201,277.95

TOTAL LPS*201,277.95 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0156 STATUS : ONLINE

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: KENIA.ESPINAL

Pagina: 1 de 2

5

Orden de Pago No.: 2376

L.: 201,277.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 100

Fecha de Emision: 18/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018040324

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

compra de material de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos de esta municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 13-104-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,628.65
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,215.50
03 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,900.00
15 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	101,108.00
06 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,013.80
03 00 000 007 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	11,859.00
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	11,559.50
06 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,935.90
07 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,488.50
07 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,571.80
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,394.80
03 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,707.00
15 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	20,895.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-104-02	PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	4,628.65
15-013-01	Fondos Propios Municipales	196,649.30

Monto Total:

201,277.95



CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: KENIA.ESPINAL
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	201,277.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201,277.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alejandro Munoz
Identidad No.: 0802-1908-00206

0s+js/j9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkdOdVIU3T/ML7E82YGNR43pN908T6Mf6N0Zk/h1CnMHZCWwJZQIO+UnE9iqRu+InGoOEZwE/WPgJYfEw3uAwzgCrg2e
rcMjzetJnlsvk7Ycj/cgksT3KKtayrbhPFWSEqoOr0R8=





REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

67

Recibo N.º

00100

Orden de Pago

Recibí de la Tesorería Municipal de Choluteca.

La Cantidad de:

DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100.

LPS.201,277.95

Concepto de Gasto:

Compra de material de oficina para ser utilizado en diferentes departamentos de esta municipalidad.

Fecha:

26/07/2023



Alejandro M. Aguia

Firma beneficiario

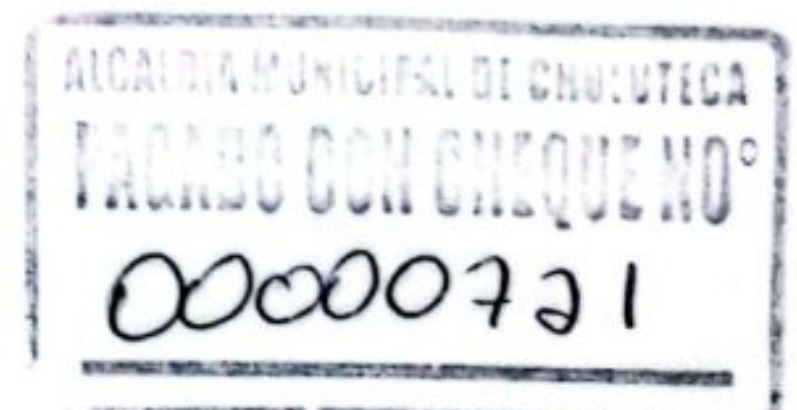
Auditor Municipal

Numero de Identidad:

00802-1988-00286

N.º De Solvencia Municipal

RTN:



M & K S. DE R.L.

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

FACTURA No. 00010419
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA/LABORATORIOMUNICIPAL **RTN** 06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Cuatro Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras Con Sesenta y Cinco Centavos

Total en Letras:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/12/2023

Original: Cliente Copla: Emlsor Copla: Archivo

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

2040.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

2251.00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

337.65

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

4628.65

AVENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0155

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L.

4628 65

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de: cuatro mil seiscientos veintiocho con 65/100

Correspondiente a:

Factura No. 10419

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C.

4-Febrero-2023

Firma Responsable

Cenel Reyes





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS COMPRAS DE SUMINISTROS

13

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones MyK S. de R.L	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHNOD OFFICE SUPPLIES
		TOTAL \$ 4,628.65	TOTAL \$ 4,808.35	TOTAL \$ 5,156.10
	Compra de material			
	de oficina para			
	ser utilizado en			
	Laboratorio Muni-			
	cipal de la			
	Ciudad de			
	Cholul de			
	Iturbide			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones M.y K S. de R.L

MONTO LPS: \$ 4,628.65.

EXP # 100

11-02-000-001-000-SS110

FECHA: 25 de Enero del 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

25/01/2023

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
LABORATORIO MUNICIPAL
DIRECCION: TGU
E-MAIL:

FECHA:
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	5 L	125.00	L 625.00
2	CAJA BOLIGRAFO NEGRO	N	3 L	55.00	L 165.00
3	CAJA CORRECTOR	Y	1 L	168.00	L 168.00
4	CAJA BOLIGRAFO NEGRO	N	5 L	55.00	L 275.00
5	CAJA BOLIGRAFO AZUL	N	3 L	55.00	L 165.00
6	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRE	Y	5 L	168.00	L 840.00
7	CUADERNO UNICO OFICIO GENIAL	N	6 L	235.00	L 1,410.00
8	CAJA LAPIZ CARBON	N	1 L	25.00	L 25.00
9	RESMA FOLDER MANLA CARTA	Y	3 L	183.00	L 549.00
10	CAJA GRAPA	Y	3 L	23.00	L 69.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 4,291.00
IMPUESTO 15% L 337.65

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

FIRMA: MAYNOR BULNES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA



TOTAL L 4,628.65

PAGADO CON CHEQUE NO

00000721



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000549

Cliente: 4 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA
RTN: 06019995192476 TEL:

Fecha de expedición 30/06/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 30/07/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 1

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
02023007	TONER/TINTA EN POLVO CANON T06 NEGRO /20500 P CAN	5,290.00	6	31,740.00	0.00	4,761.00	36,501.00
TOTAL				31,740.00	0.00	4,761.00	36,501.00

Treinta y Seis Mil Quinientos Un Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO
CHOLUTECA

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	31,740.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	4,761.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	36,501.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL





DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0835

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N. 08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 36501-00

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de: Treinta y seis mil quinientos uno con 00/100

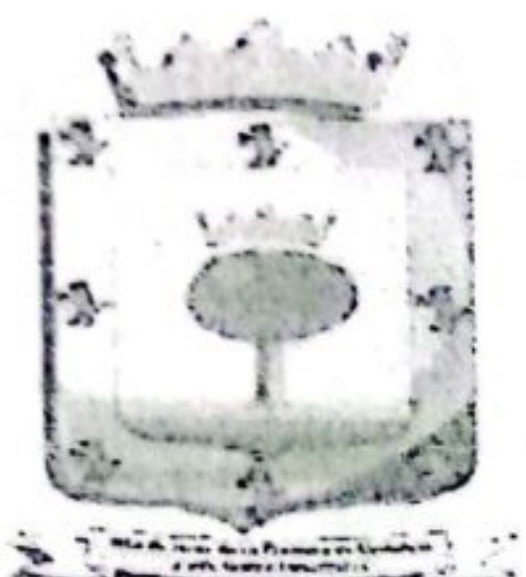
Correspondiente a: Factura No. 549

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 30-Junio-2023 Firma Responsable [Signature]



23



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones Myk S. de R.L.	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
		TOTAL \$36,501.00	TOTAL \$38,985.00	TOTAL \$40,227.00
01	Compra de 6 lonner 106 Negro Canon para ser utilizado en el depto de Ingenieria Municipal			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L

MONTO LPS: 36,501.00

EXP # 100
15-00-000-001-000-42110

FECHA: Choluteca 29 de Junio del 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN: 08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES
M & K S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEC

FECHA:

29/06/2023

VENCE:

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

RTN

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER CANON T06 BLACK	Y	6 L	5,290.00	L 31,740.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 31,740.00
IMPUESTO 15% L 4,761.00

TOTAL L 36,501.00

Firma: Maynor Bulnes

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721



DISTRIBUCIONES

M & K
S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K

S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
3	2	2023

FACTURA No. 00010388
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA/CENTRAL TRIBUTARIO

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
6	CAJITA BOLIGRAFO NEGRO **	55.00		330.00
5	CAJA CORRECTOR LAPIZ	168.00		840.00
3	REGLA TRANSPARENTE **	5.00		15.00
25	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	126.00		3150.00
10	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	190.00		1900.00
10	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	188.00		1880.00
10	RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO	210.00		2100.00
5	CUADERNO UNICO GENIAL LARGO 400 PG **	235.00		1175.00
20	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	23.00		460.00
10	ENGRAPADORA AZUL	98.00		980.00
2	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	144.00		288.00
2	TIJERA	42.00		84.00
TOTAL Lps.				13202.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
00000721

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con
Treinta Centavos

Total en Letras:



FECHA DE EMISION: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No.

0092

32

L.

14,954.30

Recibimos de:

Alcaldia Municipal De Choluteca

La cantidad de:

Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Con 30/100

Correspondiente a:

Factura No. 70388

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M.D.C.

3/2/2023.

Firma Responsable

Scat...



34



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: Distribuciones Myk S. de R.L	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES
		TOTAL ₡ 14,954.30	TOTAL ₡ 15,596.75	TOTAL ₡ 16,813.90
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de Control tributario de la Alcaldía Municipal de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L

MONTO LPS: 14,954.30

03-00-000-003-000-39200 → 3,394.80

03-00-000-003-000-33100 → 11,559.50

ERP #100

FECHA: 24 de Enero del 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
000000721

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,

DIRECCION: EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEC

DIRECCION: CENTRAL TRIBULARIO

RTN

E-MAIL:

FECHA:

24/01/2023

VENCE:

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJITA DE BOLIGRAFO NEGRO	N	6 L	55.00	L 330.00
2	CAJA CORRECTOR LAPIZ	Y	5 L	168.00	L 840.00
3	REGLA TRANSPARENTE	N	3 L	5.00	L 15.00
4	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	25 L	126.00	L 3,150.00
5	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Y	10 L	190.00	L 1,900.00
6	RESMA FOLDER MANILA CARTA 100U	Y	10 L	188.00	L 1,880.00
7	RESMA FOLDER MANILA OFICIO	Y	10 L	210.00	L 2,100.00
8	CUADERNO UNICO GENIAL 400P	N	5 L	235.00	L 1,175.00
9	CAJA GRAPA STANDARD	Y	20 L	23.00	L 460.00
10	ENGRAPADORA AZUL TIRA COMPLETA	Y	10 L	98.00	L 980.00
11	CAJA MARCADORA PERMANENTE NEGRO	Y	2 L	144.00	L 288.00
12	TIJERA OFICINA	Y	2 L	42.00	L 84.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 13,202.00

IMPUESTO 15% L 1,752.30

TOTAL L 14,954.30

MBulnes

Firma:Mainor Bulnes



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC

PAGADO CON CHEQUE NO°

00000721

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

FACTURA No. 00010697
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

06019995192476

[illegible]

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

29198.50

Cantidad Otorgada:000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

CO. MAS LA COMISION DEL BANCO

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324
E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 2771

41

L. 29198.50

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de: Veintinueve mil ciento noventa y ocho con 50/100

Correspondiente a: Factura No. 10697

Orden de Compra No. _____



[Signature]
Tegucigalpa, M.D.C. 1-Marzo-2023 Firma Responsable



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones Myk S. De. R.L	NOMBRE: Distribuciones Valencia	NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES
		TOTAL 29,198.50	TOTAL 33,235.00	TOTAL 34,488.50
01	Compra de 1			
	Fotocopiadora			
	CANON Monocromatica			
	MULTIFUNCIONAL			
	para ser usada			
	por diferentes			
	departamentos de			
	esta Alcaldia			
	Municipal			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. De R.L

MONTO LPS: 29,198.50

EXP # 100

15-00-000-001-000-42110

FECHA: 25/02/2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

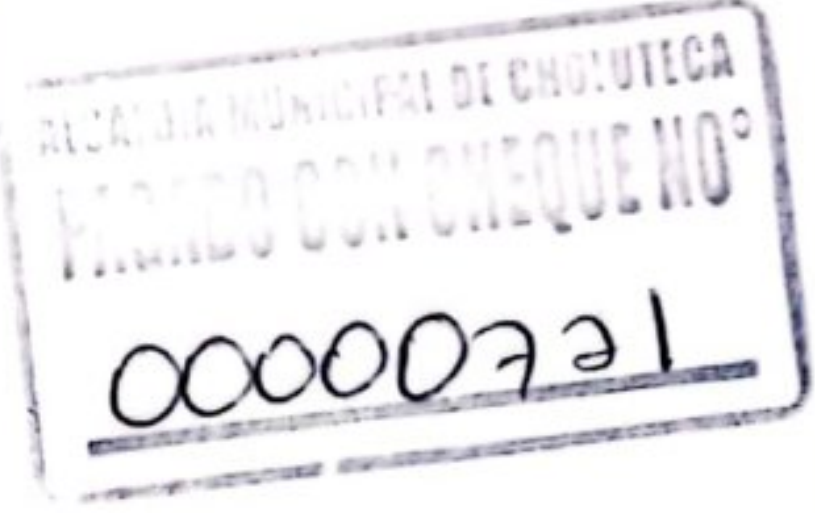
DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

46
DISTRIBUCIONES
M&K
S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTeca
DESPACHO MUNICIPAL
DIRECCION: TGU
E-MAIL:

FECHA: 28/02/2023
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FOTOCOPIADORA CANON XMF16431 MF1643I II MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL 45PPM	Y	1	L 25,390.00	L 25,390.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 25,390.00
IMPUESTO 15% L 3,808.50

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.

FIRMA: MAYNOR BULNES

SELLO

TOTAL L 29,198.50

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 00010695
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA /ASESORIA LEGAL

RTN

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Quince Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con Cero Centavos

Total en Letras: _____

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

FECHA LIMITE DE

DISTRIBUCIONES M. Y S. DE R.L.

TEL. 229-0000
3149-0000
3441-4335

COMAYAGUELA, M.D.C.

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

COPY UTILES TEL. 2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 2770

L. 15870 00

Recibimos de:

Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de:

Quince mil ochocientos setenta con 00/100

Correspondiente a:

Factura No.

10695

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M.D.C.

1-Marzo-2023

Firma Responsable





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: Distribuciones Myk S de R.L	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES
		TOTAL \$15,870.00	TOTAL \$16,893.50	TOTAL \$17,008.50
01	Compra de Equipo de oficina para ser utilizado en el departamento de Asesoría Legal de Alcal- día Municipal de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S de R.L

MONTO LPS: 15,870.00

EXP #100

FECHA: 01 de Marzo del 2023

15-00-000-001-000-42110


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



54

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
FECHA: 01/03/2023
PROCESO:
VENCE:
DIRECCION: ASESORIA LEGAL
VENDEDOR: MAYNOR BULNES
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS NEGRO	Y	1	L 6,900.00	L 6,900.00
2	ESCRITORIO 3 GAVETAS NEGRO	Y	1	L 6,900.00	L 6,900.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721

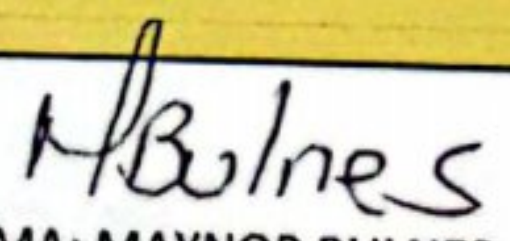
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes

 +504-3149-0600/3179-7575

 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones


FIRMA: MAYNOR BULNES


SELLO

SUB TOTAL	L	13,800.00
IMPUESTO	15% L	2,070.00
Casillas color Verde están exentas de Impuesto.		
TOTAL	L	15,870.00

DISTRIBUCIONES

M & K
S. DE R.L.**DISTRIBUCIONES M y K**
S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-30

CONTADO ☐ CREDITO ☐ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

FACTURA No. 00010349
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA/COMPRAS Y SUMINISTRO

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
50	RESMA PAPEL BOND TAMANO CARTA	125.00		6250.00
1	BINDER CLIPS 2 PULG CAJITA	88.00		88.00
20	CAJITA BOLIGRAFO BIC NEGRO **	55.00		1100.00
5	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	144.00		720.00
1	CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO	144.00		144.00
1	CAJA MARCADOR PERMANENTE AZUL	144.00		144.00
1	CAJA DE RESALTADOR COLORES	168.00		168.00
20	GRAPAS ESTANDAR	23.00		460.00
5	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	188.00		940.00
2	RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO	210.00		420.00
1	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	250.00		250.00
3	MASKING TAPE 3/4	12.00		36.00
3	SELLADOR TRANSPARENTE 2X200	68.00		204.00
3	CAJITA LAPIZ CARBON **	25.00		75.00
30	TINTA ROLL-ON NEGRO	29.00		870.00
6	REGLA GRANDE MADERA	225.00		1350.00
1	PERFORADORA GRANDE	1690.00		1690.00
3	ENGRAPADORA BOSTICH	288.00		864.00
6	SACAGRAPAS	14.00		84.00
12	POST IT	14.00		168.00
3	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	790.00		2370.00
2	SIJJA EJECUTIVA	2900.00		5800.00
total		TOTAL Lps.		24195.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Veintisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con
Cero Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Firma del Vendedor: *Maynor Bolnes*

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

1175.00

23020.00

3453.00

27648.00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

M & K S. DE R.L.

62 ✓

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

FACTURA No. 00010350
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAN
PAGADO CON CHEQUE NO

00000721

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA/COMPRAS Y SUMINISTRO

RTN

06019995192476

[illegible]

Cantidad Otorgada:000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG

Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras
Con Cincuenta Centavos

Total en Letras:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

TELS 221 462

31-10-2017 Edmundo
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

2928.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

31770.00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

4765.50

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

39463.50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0062

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L.

27648-00

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteca

La cantidad de: Veintisiete mil seiscientos noventa y ocho con 00/100

Correspondiente a: Factura No. 10349

Orden de Compra No. _____

[Handwritten signature]

Tegucigalpa, M.D.C. 2-Febrero-2023 Firma Responsable *[Handwritten signature]*





DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0063

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L.

39468 50

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteca.

La cantidad de: Veintio y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con 50/100

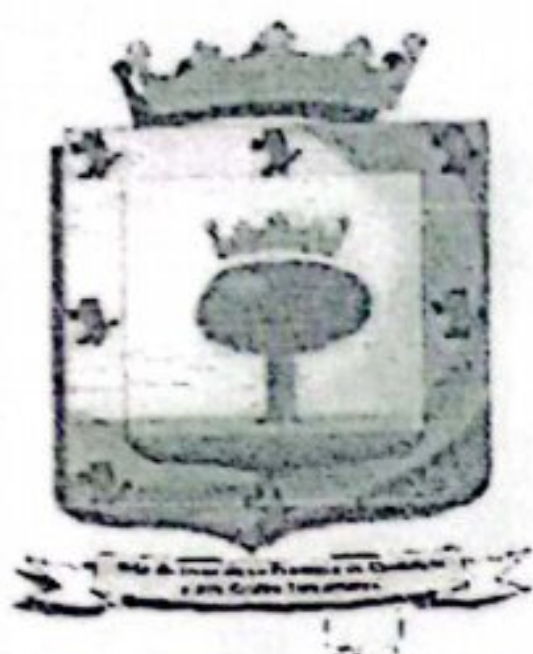
Correspondiente a: Factura No. 10350

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 2 Febrero 2023 Firma Responsable Cecilia Reyes



6✓



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: Distribuciones My K S. de R. L	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES.
		TOTAL \$67,111.15	TOTAL \$70,080.36	TOTAL \$72,529.15
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de compras y suministros de La Alcaldía Municipal de Cholul de Carrión			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones My K S. de R. L EXP # 100

MONTO LPS: \$67,111.15

0300 000 007 000 33100 And.
11,859.00

FECHA: 24 de Enero del 2023

0300 000 007 000 39200
14,818.15 for register 7707.00

Nota: Solo se registro 7,111.15 en sistema SAMI ya que hay una diferencia de 60,000.2 factura contra o/p

1500 000 001 000 42110
19,538.50 And.
1500 000 001 000 42600
20,895.50 And.

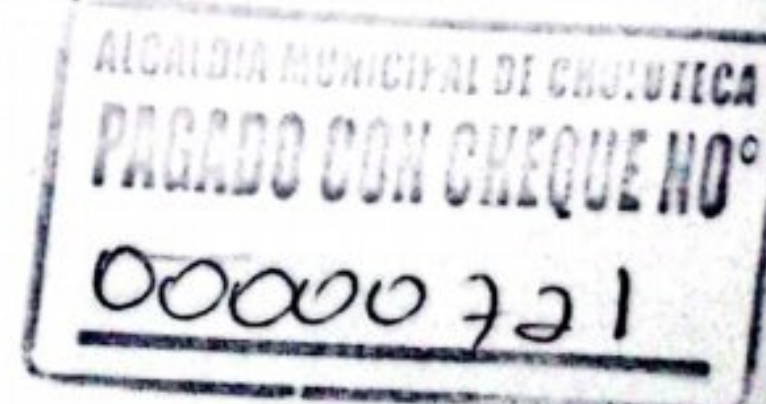
Saldo pendiente registrar del código:

0300 000 007 000 39200
7,707.00

FIRMA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº Doc 712
Nº EXP 712



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

ELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES

M & K
S. DE R.L.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO

00000721

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA:

24/01/2023

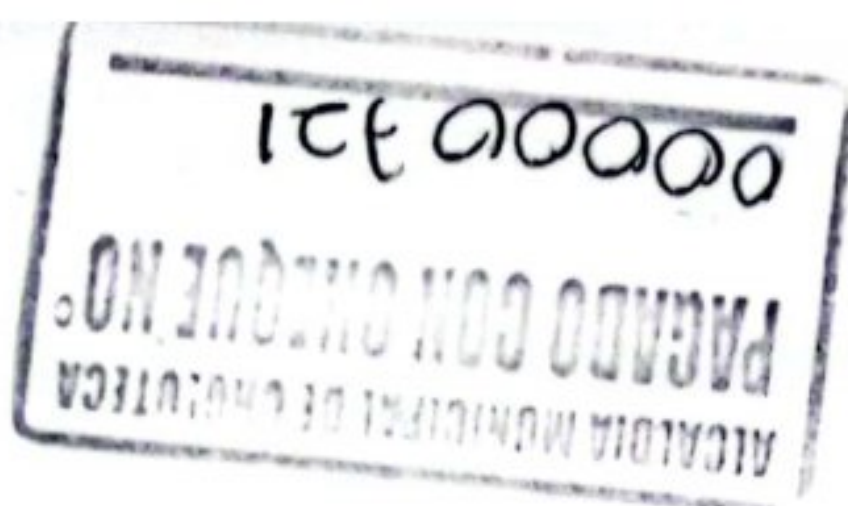
VENCE:

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

DIRECCION: TGU

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESAM PAPEL BOND CARTA	Y	50	L 125.00	L 6,250.00
2	BINDER CLIPS 2 PULG CAJITA	Y	1	L 88.00	L 88.00
3	CAJITA BOLIGRAFO NEGRO BIC	N	20	L 55.00	L 1,100.00
4	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Y	5	L 144.00	L 720.00
5	CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO	Y	1	L 144.00	L 144.00
6	CAJA MARCADOR PERMANENTE AZUL	Y	1	L 144.00	L 144.00
7	CAJA RESALTADOR DE COLORES	Y	1	L 168.00	L 168.00
8	GRAPA STANDARD	Y	20	L 23.00	L 460.00
9	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	5	L 188.00	L 940.00
10	RESAM FOLDER MANILA OFICIO	Y	2	L 210.00	L 420.00
11	RESAM FOLDER MANILA CARTA 100U	Y	1	L 250.00	L 250.00
12	MASKING TAPE 3/4	Y	3	L 12.00	L 36.00
13	SELLADOR 2X200 TRANSPARENTE	Y	3	L 68.00	L 204.00
14	CAJITA LAPIZ CARBON	N	3	L 25.00	L 75.00
15	TINTA ROLL ON NEGRO	Y	30	L 29.00	L 870.00
16	REGLA GRANDE MADERA	Y	6	L 225.00	L 1,350.00
17	PERFORADORA GRANDE 100H	Y	1	L 1,690.00	L 1,690.00
18	ENGRAPADORA BOUSTICH NEGRA	Y	3	L 288.00	L 864.00
19	SACAGRAPA	Y	6	L 14.00	L 84.00
20	POST IT COLORS	Y	12	L 14.00	L 168.00
21	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Y	3	L 790.00	L 2,370.00
22	SILLA EJECUTIVA	Y	2	L 2,900.00	L 5,800.00
23	ESCRITORIO 5 GAVETAS	Y	1	L 7,990.00	L 7,990.00
24	LOCKER 4 GAVETAS	Y	1	L 3,200.00	L 3,200.00
25	CALCULADORA 14 DIGITOS MANUAL	Y	4	L 590.00	L 2,360.00
26	PEGAMENTO BARRA UHU 40G	Y	6	L 68.00	L 408.00
27	BOTE TINTA NKT GRANDE NEGRO	Y	2	L 158.00	L 316.00
28	BOTE TINTA NKT ROJO GRANDE	Y	2	L 158.00	L 316.00
29	BOTE TINTA NKT AZUL GRANDE	Y	2	L 158.00	L 316.00
30	BOTE TINTA NKT AMARILLO	Y	2	L 158.00	L 316.00
31	UNICO GRANDE 400 PAG FORRADO GENIAL	N	12	L 235.00	L 2,820.00
32	ALMOHADILLA PARA SELLO	Y	6	L 18.00	L 108.00
33	LIBRETA TAQUIGRAFIA	N	6	L 18.00	L 108.00
34	MEMORIA USB 32GB	Y	2	L 320.00	L 640.00
35	BATERIA UPS 1500 VA	Y	2	L 7,900.00	L 15,800.00



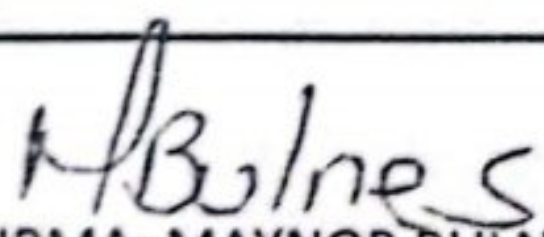
--	--	--	--	--

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.


FIRMA: MAYNOR BULNES



SUB TOTAL	L	58,893.00
IMPUESTO	15% L	8,218.50

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

TOTAL	L	67,111.50
-------	---	-----------



DISTRIBUCIONES

M & K
S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

74

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 00010365
000-001-01-

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

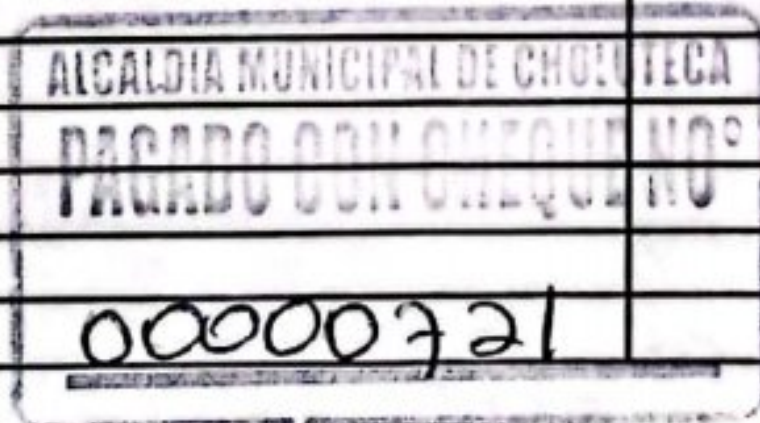
DIRECCION:

CHOLUTECA/DEFENSERIA MUNICIPAL

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	125.00		500.00
4	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	190.00		760.00
3	CAJA DE BOLIGRAFO BIC NEGRO **	55.00		165.00
1	CAJA LAPIZ GRAFITO **	25.00		25.00
5	CORRECTOR LAPIZ	14.00		70.00
1	UNICO GRANDE FORRADO 400 PG **	235.00		235.00
1	UNICO FORRADO CORTO **	80.00		80.00
4	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	183.00		732.00
4	RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO	210.00		840.00
1	ENGRAPADORA AZUL	98.00		98.00
2	RESMA DE PAPEL CARBON	110.00		220.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO BIC ROJA **	55.00		55.00
1	CALCULADORA ESCRITORIO	270.00		270.00
3	RESALTADOR COLORES	14.00		42.00
1	SILLA SEMIEJECUTIVA	2990.00		2990.00
TOTAL Lps.				7082.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Por el valor de: Ocho Mil Sesenta Lempiras Con Treinta Centavos

FECHA DE EMISION: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



[Signature]
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 0077

L. 8,060.30

Recibimos de: Alcaldia Municipal De Choluteca

La cantidad de: Ocho Mil Sesenta Con 30/100.

Correspondiente a:

Factura No. 10365

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 2/2/2023.

Firma Responsable

Seal



75



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: Distribuciones My K S. de R.L TOTAL \$8,060.30	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: Distribuciones ZOSAN TOTAL \$8,442.43	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: TECHNOD OFFICE SUPPLIES TOTAL \$9,113.37
01	compra de material de oficina para Ser utilizado en el departa- mento de Defensoria Municipal de la Niñez de la Alcaldia Municipal de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones My K S. de R.L
EXP# 100

MONTO LPS: 8,060.30

07-00-000-004-000-33100 → 3,571.00 ✓

FECHA: 25 de Enero del 2023

07-00-000-004-000-39200 → 4,488.50 ✓


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

78 ✓
DISTRIBUCIONES
M&K S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEGA
DEFENSERIA MUNICIPAL

FECHA: 25/01/2023

VENCE:

DIRECCION: TGU

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	4 L	125.00	L 500.00
2	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Y	4 L	190.00	L 760.00
3	CAJA BOLIGRAFO NEGRO	N	3 L	55.00	L 165.00
4	CAJA LAPIZ GRAFITO	N	1 L	25.00	L 25.00
5	CORRECTOR LAPIZ	Y	5 L	14.00	L 70.00
6	UNICO LARGO FORRADO GENIAL	N	1 L	235.00	L 235.00
7	UNICO CORTO FORRADO 00P	N	1 L	80.00	L 80.00
8	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	4 L	183.00	L 732.00
9	RESMA FOLDER MANILA OFICIO	Y	4 L	210.00	L 840.00
10	ENGRAPDROA AZUL NUESTRA	Y	1 L	98.00	L 98.00
11	RESMA PAPEL CABON	Y	2 L	110.00	L 220.00
12	CAJA LAPIZ TINTA ROJA	N	1 L	55.00	L 55.00
13	CALCULADORA ESCRITORIO STUDMARD	Y	1 L	270.00	L 270.00
14	RESALTADOR COLORES	Y	3 L	14.00	L 42.00
15	SILLA SEMI EJECUTIVA	Y	1 L	2,990.00	L 2,990.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

FIRMA: MAYNOR BULNES



SELLO

SUB TOTAL L 7,082.00
IMPUESTO 15% L 978.30

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.

TOTAL L 8,060.30

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

FACTURA No. 00010366
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

06019995192476

[illegible]

Total en Letras:

IMPORTE EXONERADO Lps.		
IMPORTE EXENTO Lps.	960.00	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6078.00	
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
ISV 15% Lps.	911.70	
ISV 18% Lps.		
TOTAL A PAGAR Lps.	7949.70	

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
NO, MAS LA COMISION DEL BANCO



VENDEDOR _____ FIRMA CLIENTE _____

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N. 08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 0078

L.

7949.70

Recibimos de: Alcaldes municipal de choluteca.

La cantidad de: Siete mil novecientos cuarenta y nueve con 70/100

Correspondiente a:

Factura No. 10366

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 2-Febrero-2023 Firma Responsable Cen...





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones My k S. de R.L	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHNO OFFICE SUPPLIES.
		TOTAL \$ 7,949.70	TOTAL \$ 8,228.20	TOTAL 8,943.75
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en oficina administrativa de Terminal y Mercado El Rapido de la Ciudad de Cholul de Iturbide.			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones My k S. de R.L

MONTO LPS: 7,949.70

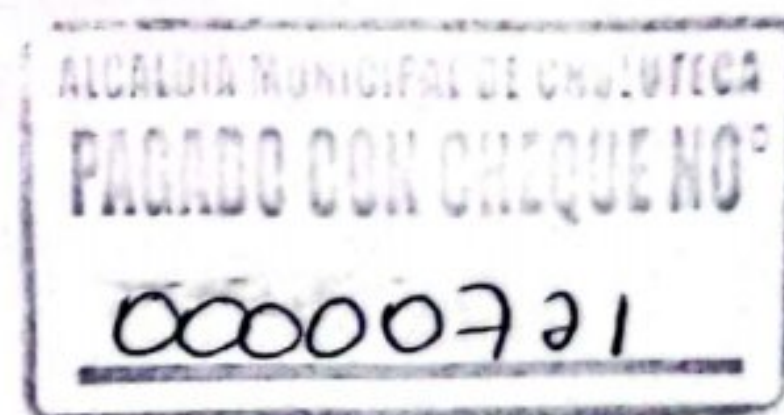
EXP # 100

06-00-000-002-000-33 100 → 3,013.80 ✓

FECHA: 24 de Enero del 2023

06-00-000-002-000-39200 → 4,935.90 ✓


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,

DIRECCION: EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA

FECHA:

24/01/2023

DIRECCION: ADMON TERMINAL

VENCE:

RTN

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJITA DE BOLIGRAFO NEGRO	N	8 L	55.00	L 440.00
2	CALCULADORA CASIO	Y	4 L	270.00	L 1,080.00
3	REGLA METALICA	Y	2 L	18.00	L 36.00
4	CUADERNO UNICO LARGO 400 PA GENIAL	N	2 L	235.00	L 470.00
5	CAJA FASTENER	Y	4 L	29.00	L 116.00
6	TABLERO METALICO CARTA	Y	3 L	420.00	L 1,260.00
7	CAJA GRAPA STANDARD	Y	3 L	25.00	L 75.00
8	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	10 L	125.00	L 1,250.00
9	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	4 L	188.00	L 752.00
10	RESMA FOLDER MANILA OFICIO	Y	1 L	210.00	L 210.00
11	GLICERINA AZOR 40G	Y	6 L	24.00	L 144.00
12	CAJITA LAPIZ GRAFITO	N	2 L	25.00	L 50.00
13	FOLDER COLGANTE PENDAFLEX OFICIO	Y	4 L	260.00	L 1,040.00
14	CAJA PAPEL CARBOND	Y	1 L	115.00	L 115.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 7,038.00

IMPUESTO 15% L 911.70

TOTAL L 7,949.70

Firma: Maynor Bulnes



00000721



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

94

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000360

Cliente: 4 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA
RTN: 06019995192476 TEL:

Fecha de expedición 08/06/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 08/07/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 2

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
02023007	TONER/TINTA EN POLVO CANON T06 NEGRO /20500 P CAN	4,990.00	3	14,970.00	0.00	2,245.50	17,215.50
8993242600331	RESMA DE PAPEL BOND T/ CARTA EXCELLENT COPY EXCEL	120.00	50	6,000.00	0.00	900.00	6,900.00

TOTAL 20,970.00 0.00 3,145.50 24,115.50

Veinte y Cuatro Mil Ciento Quince Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 20,970.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 3,145.50
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 24,115.50

FIRMA DEL CLIENTE

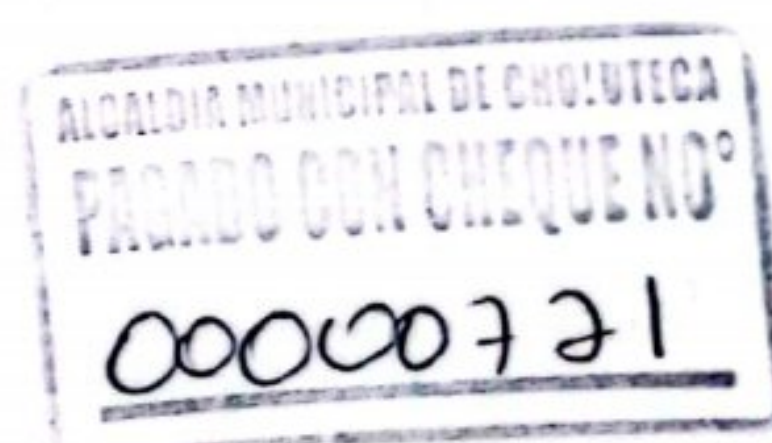
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL





DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio OPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro America

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N. 08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 0715

L.

24115.50

Recibimos de:

Alcaldia municipal de Choluteca.

La cantidad de:

Ventiwatro mil ciento quince con 50/100

Correspondiente a:

Factura No.

360

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M.D.C.

8-Junio-2023

Firma Responsable



94



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones Myk	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHNO OFFICE
		TOTAL 24,175.50	TOTAL 25,438.00	TOTAL 25,990.00
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de contabilidad, para proyectos que se estan armando los expedientes para ser entregados a la comision del TSC.			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L

MONTO LPS: 24,175.50

FECHA: 07/06/2023

exp #100

0300 000 000 6 000 33100

6,900.00

0300 000 000 6 000 39200

17,215.50

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGO CON CHEQUE NO°
00000721

98

COTIZACION

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN: 08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

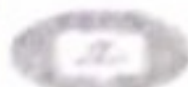
EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEC
INGENIERIA

FECHA: 07/06/2023
VENCE:
ENDEADOR: MAYNOR BULNES

RTN
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJA PAPEL BOND CARTA	Y	5	L 1,200.00	L 6,000.00
2	TONER CANON BLACK T06	Y	3	L 4,990.00	L 14,970.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 20,970.00
IMPUESTO 15% L 3,145.50

Firma: Maynor Bulnes

Sello

TOTAL L 24,115.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000721

10/

2

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE IGL
CHOLUTECA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000728

Choluteca 27-07-2023
Lugar y Fecha

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V. 7,128.00

Páguese a la orden de

Siete mil ciento veinte y ocho lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

00002010011652

00002010011652

CONCEPTO DEL PAGO:



CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago por alquiler de mezcladora de Concreto para ser utilizado en proyecto de Alcantarillado Sanitario, en Col. Montecarlos O/p: 2386		
BALANCE LPS.			

R.M. DONNELLEY DE MONDURAN S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2545-0700 FAX: (01-21) 57308-00 * 0PTV33501

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



00002010011652

00000728

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

 Banco
Atlántida

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-'21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono 25595899 Email: cemcolsar@cemcol.com
R.T.N.: 08019995104551
CENTRO DE VENTA 71 CAT RENTAL CHO
BO. LA CRUZ FRENTE A GASOLINERA PUMA.
CHOLUTeca, COR 99999
800-CAT RENT E-Mail: catrental@cemcol.com
*****CREDITO FISCAL*****

Factura al credito

Factura para: Cliente Nro. 162492
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
BO. EL CENTRO CONTIGUO A LA IGLESIA
CHO, CHO

R.T.N. 06019995192476

Solicitado por:

CAI: 6B101F-6F480B-1B4998-11845F-C4011A-3A
00004200 .Fecha limite emision: 08-Dic-2023

.Rango Autorizado: 002-002-01-00003501 - 002-002-01-
FR.PVEN-016 Rev 1.0

Cant	Descripción	Descuento y Rebajas	4 Semanas	Totales
------	-------------	---------------------	-----------	---------

Rental Items

1	0101200 EQUIPO DE CONCRETO R-10E M/G ID: CR21-MP043 Serial: RM2106010 Modelo: R-10E M/G Facturado por: 28 Días			L5,940.00
---	--	--	--	-----------

Misceláneos

1	SEGURO	SEGURO		L258.14
---	--------	--------	--	---------

Subtotal:	L6,198.14
Descuento y Rebajas Otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Grabado 15%:	L6,198.14
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L929.72
ISV 18%:	
Total:	L7,127.86



SIETE MIL CIENTOS VEINTE Y SIETE CON 86/100

1.- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

Firma



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/07/2023
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: KENIA.ESPINAL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2386

L: 7,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 124

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019995104551

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL.MONTECARLOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 000 001 47210 13-104-02	Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B° Las Arenas, Col. Satelite y otros.	7,128.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-104-02	PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	7,128.00
Monto Total:		7,128.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,128.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkdOdVIU3TML7E82YGNR4I3pNyo9T6MF5N0Zk/h1CnMHZCWwJZQIO+UnE9qkt+HGoDEZwEWPs+KIEw3dAwzgCrg2e
rcMjzetJnlsvk7Ycj/cgksT3KKtayrbhPFWSEqoOr0R8=

27/07/2023 03:00:25 p.m.

8



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: CEMCOL Rental	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		TOTAL \$7,128.00	TOTAL	TOTAL
01	Pago Por Alquiler de 1 Mezcladora de concreto para ser utilizada en Proyecto de Alcantarillado sanitario en Colonia Montearillos			

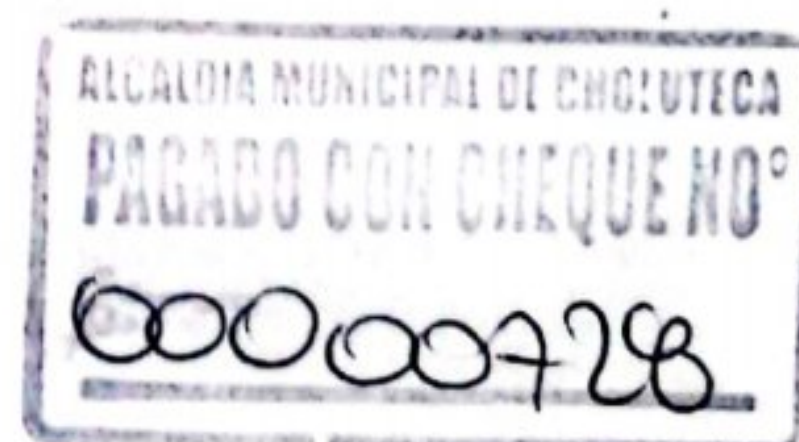
PROVEEDOR ADJUDICADO: CEMCOL Rental/Casa Comercial Mathews S.A de C.V

MONTO LPS: 7,128.00

EXP # 124

FECHA: Cholulteca 25/Julio/2023 11-06-006-000-001-47210


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

6

Recibo N.º

00124

Orden de Pago

Recibí de la Tesorería Municipal de Choluteca.

La Cantidad de:

SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.

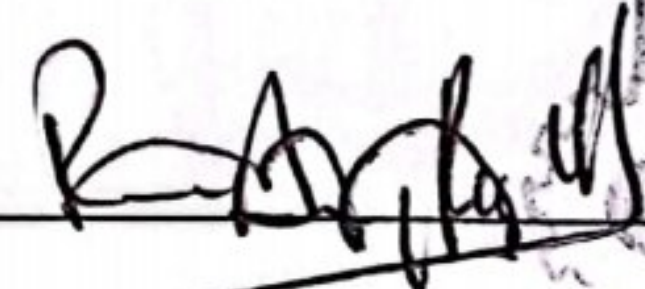
LPS.7,128.00

Concepto de Gasto:

PAGO POR ALQUILER DE 1 MEZCLADORA DE CONCRETA, PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN COLONIA MONTE CARLOS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Fecha:

27/07/2023

X 
Firma beneficiario

Auditor Municipal

Numero de Identidad: _____

N.º De Solvencia Municipal _____

RTN: _____

