

00002010011652

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

00001481

3

1

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

00002010011652

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECÁ
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTECÁ

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001481

12 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.

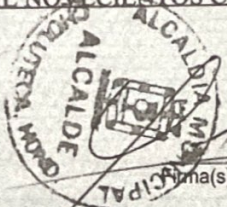
144,950.03

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



00002010011652 00001481

00002010011652

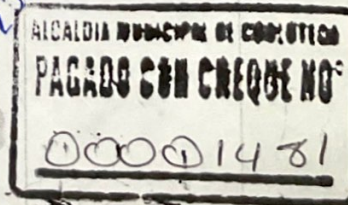
00001481

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 10 AIRES ACONDICIONADOS, MABE DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS A LA
ESCUELA JOSE SIMON AZCONA DEL BARRIO BRISAS DEL SUR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECÁ

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
BALANCE LPS.			
JETSTEREO, S.A. DE C.V.			
PBX: 2782-6685			
UNIMALL CHOLUTECÁ			
REVISADO POR			
APROBADO POR			
RECIBI CONFORME			

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



JETSTEREO, S.A. DE C.V.
UNIMALL CHOLUTECÁ

PBX: 2782-6685

[Signature]

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90110555

Factura N°: 006-012-01-00085100

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165

OC-63134 ESC SIMON AZCONA

Contrato:

Fecha: 06 de marzo de 2023

RTN 06019995192476

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	COMBO-MMT18CDBWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 126,043.50
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 126,043.50
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 126,043.50
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 18,906.53
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 144,950.03
			SON: Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta Lempiras 03/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

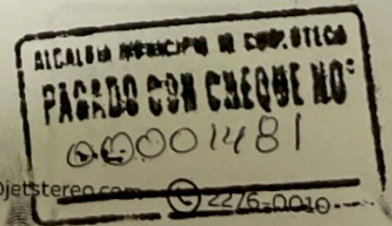
García Alvarez
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA

SELLO

Gicela Ileana Zambrano Zepeda

VENDEDOR



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA /Esc Jose Simon Azcona				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
10	COMBO- MMT18CD BWC -	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	126,043.50
			Sub Total	126,043.50
			15% Impuesto	18,906.53
			Total a Pagar	144,950.03

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

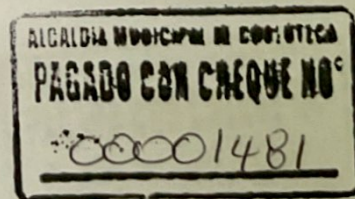
FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 12 JIC 2023



DELL EMC
PARTNER
TITANIUM



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3252

L.: 144,950.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 942

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

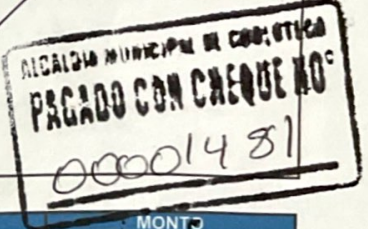
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 10 AIRES ACONDICIONADOS, MABE DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS A LA ESCUELA JOSE SIMON AZCONA DEL BARRIO BRISAS DEL SUR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,950.03

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	144,950.03
Monto Total:		144,950.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		144,950.03
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		144,950.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tblys5KzdsOdVIU3TML7E82YGJLyuDII5x2jzpkL9kJwBNVBP3r9qewjwX38iUdmhD7qBMJF1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

11/12/2023 04:37:30 p.m.

40



**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

00001472

3

2

BALANCE		
DEP./CR.		
TOTAL		
CHEQUE		
OTRAS TRANSACCIONES		
BALANCE		

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

NO NEGOCIABLE

00002010011652

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESI
CHOLUTEC

CHEQUE No. 00001472

12 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.

159,445.03

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



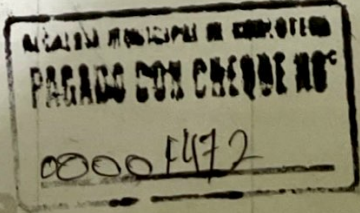
010070261000020100116521100001472

00002010011652

00001472

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGIDAIRE, DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCACION BASICA OSCAR ALVAREZ DURON Y AMADO ARGENAL PINTO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Abtántida CONTABILIZADO 17 DIC 2023		
	BALANCE LPS.		

R. B. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR (01-21) * 57388-56 * 6PTV33501

JEUSEFEO, S.A. DE C.

UNIMALL CHOLUTECO

PBX: 2722-6625

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE:	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
01	Compra de 11 Aires acondicionados COMBO AA FRIGIDAIRE de 18,000 BTU para Donación al Centro de Educación Básica Oscar Alvarez Durán y Centro de Educación Básica Amado Argüen Pinto de la ciudad de Choluteca.	159,445.03		

PROVEEDOR ADJUDICADO: JETSTERED Cooperativo

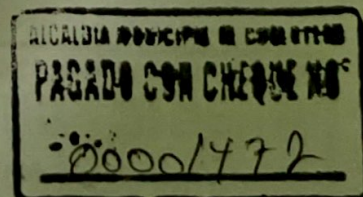
MONTO LPS: 159,445.03

FECHA: Choluteca 13/Marzo/2023.

EXP # 9323
11-01-000-901-000-SS110

CONTABILIZADO

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.A.I.: 192936-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111029

Factura N°: 006-012-01-00085138

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	Contrato:	Fecha: 13 de marzo de 2023
Código: 1000339165 OC-63406	Registro SAG:	
RTN 06019995192476	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	FASE18A2MEEVW/ COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 138,647.85
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 159,445.03		
			SON: Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras 03/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

Brayan Corrales		Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	VENDEDOR



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2275-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

PROPUESTA ECONÓMICA

Cantid	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
11	COMBO- MMT18CDBWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	138,647.85
			Sub Total	138,647.85
			15% Impuesto	20,797.18
			Total a Pagar	159,445.03

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

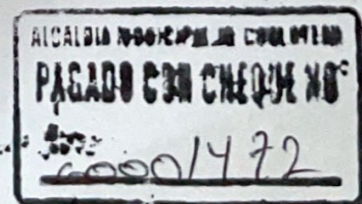
FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



DELLEMC
PARTNER
TITANIUM



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3245

L.: 159,445.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 933

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

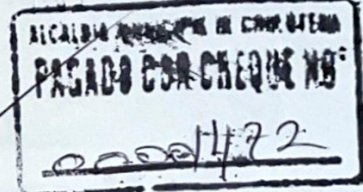
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGIDAIRE, DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCACION BASICA OSCAR ALVAREZ DURON Y AMADO ARGEÑAL PINTO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,445.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	159,445.03
	Monto Total:	159,445.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	159,445.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	159,445.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



JETSTEREO, S.A DE C.V.

Firma y Sello de Alcalde (se)

UNIMALL CHOLUTECA



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdsOdVIU3TML7E82YGJLyDIi5x2jzpkL9k.JwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7knoq3XF2MvSIf4FJtfrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

2
3
4

00002010011652

27

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

00001475

3

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTECA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001475

12 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.

43,485.01

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

00002010011652 00001475

00002010011652

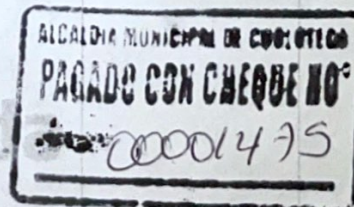
00001475

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGEDAIRE DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO PREBASICA JUAN BENITO GUEVARA DE LA COLONIA LAS ACASIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



JETSTEREO, S.A. DE C.V.

UNIMALL CHOLUTECA

PBX: 2782-6685

BALANCE LPS.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90111008
Factura N°: 006-012-01-00085128
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Código: 1000339165 OC-63405
RTN 06019995192476
Orden de Compra Exenta:

Contrato: Fecha: 13 de marzo de 2023
Registro SAG:
Constancia de Registro Exonerado:

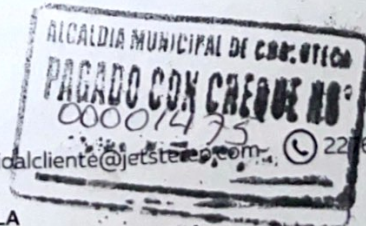
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 37,813.05
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 43,485.01		
			SON: Cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras 01/100		

OBSERVACIONES



CONTABILIZADO 12 DIC 2023

Encargado	Alvarado		Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2286-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA /Las Acacias				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
3	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	37,813.05
			Sub Total	37,813.05
			15% Impuesto	5,671.96
			Total a Pagar	43,485.01

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 12 DIC 2023





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3246

L.: 43,485.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 936

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGEDAIRE DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO PREBASICA JUAN BENITO GUEVARA DE LA COLONIA LAS ACASIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00001475

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	43,485.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,485.01
	Monto Total:	43,485.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,485.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,485.01

Firma y Sello de Presupuesto

UNIMALL CHOLUTECA

PBX: 2782-6685

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tblys5KzdkSdVlU3TmL7E82YGJLyDlI5x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoOnPEk5YzyZdUIdGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtIRBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

Scanned with CamScanner



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE:	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
01	Compra de 8 Aires acondicionados COMBO AA Frigidaire de 18000 BTU Para donación al Centro de Salud de Tzotuc, Centro Educativo Federico Rivera, y Escuela Rural Mixta Claudia Elena Oviedo de los Colorados.	115,960.02		

PROVEEDOR ADJUDICADO: JETSTEREO

MONTO LPS: 115,960.02

EXP # 935

11-01-000-001-000-SS110-101,465.02

11-02-000-001-000-SS110-14,495.00

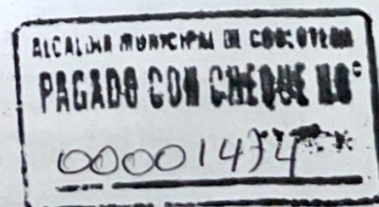
FECHA: Cholul de Carrión 13 de Marzo del 2023.

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



FIRMA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.A.I.: 192986-30FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90111020

Factura N°: 006-012-01-00085134

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63411

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 13 de marzo de 2023

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 100,834.80
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 100,834.80
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 100,834.80
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 15,125.22
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 115,960.02
			SON: Ciento quince mil novecientos sesenta Lempiras 02/100		

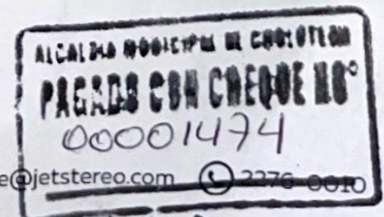
OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

CONTABILIZADO 12 DIC 2023

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA
	VENDEDOR

Gicela Ileana Zambrano Zepeda



Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276 0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

PROPUESTA ECONÓMICA

Cantid	Codigo	Descripción	Precio	Precio Total
8	COMBO- MMT18CDBWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	100,834.80
			Sub Total	100,834.80
			15% Impuesto	15,125.22
			Total a Pagar	115,960.02

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

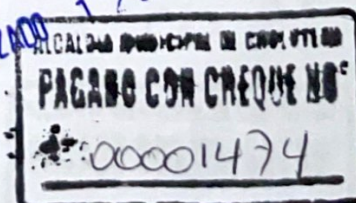
FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



DELLEMC
PARTNER
TITANIUM



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3244

L.: 115,960.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 935

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 8 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGIDAIRE DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO DE SALUD DE IZTOCA, CENTRO EDUCATIVO FEDERICO RIVERA Y ESCUELA RURAL MIXTA CLAUDIA ELENA OVIEDO DE LOS COLORADOS DE CHOLUTECA



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,495.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,465.02

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	115,960.02
Monto Total:		115,960.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		115,960.02
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		115,960.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0601-1997-03+18

0s+js/f9JmcC+jf37Wh4zfsbgl/Tbtys5KzdkdOdVIU3TML7E82YGLyuDI15x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7q8MJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtdiGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtRBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

11/12/2023 03:33:28 p.m.

00002010011652

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

00001471

3

5

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTECA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001471

12 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.

L 217,425.04

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑈01007026⑈00002010011652⑈00001471⑈

00002010011652

00001471

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGIDAIRE, DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR, JARDIN DE NIÑOS CLAUDIA ELENE OVIEDO DE LA COLONIA MARCELINO CHAMPAGNATH Y CENTRO EDUCACION BASICA PROTO ESTEBAN GUILLEN DEL BARRIO PIEDRAS AZULES DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER

CONTABILIZADO 12 DIC 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00001471

BALANCE LPS.

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
UNIMALL CHOLUTECA

PBX: 2782-6685

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500, 2545-0700, /CR./01-21/ 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE:	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		JETSTERED Cooperativo		
		TOTAL \$217,425.04	TOTAL	TOTAL
01	Compra de 15 Aires Acondicionados (RMBD AA)			
	FRIGIDIFRASE de 18,000 BTU			
	Para donación al Centro de Salud de El Porvenir,			
	Jardín de Niños Claudia Elena Oviedo de la Colonia			
	Marcelino Champagnath y El Centro de Educación			
	Basica Proto Esteban Guillen del Barrio Piedras Azules de la Ciudad de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: JETSTERED Cooperativo

MONTO LPS: 217,425.04

EXP # 932

11-01-000-001-000-55110 → 188,435.03

11-02-000-001-000-55110 → 28,990.01

FECHA: Choluteca 06/03/2023

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 12 DIC 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PASADO CON CHEQUE NO:
00001471

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111083

Factura N°: 006-012-01-00085146

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63418

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 14 de marzo de 2023

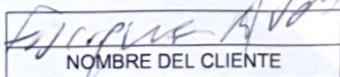
Registro SAG:

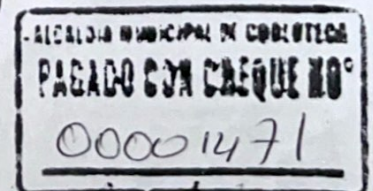
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	FASE18A2MEEVW/ COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 189,065.25
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 189,065.25
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 189,065.25
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 28,359.79
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 217,425.04
			SON: Dscientos diecisiete mil cuatrocientos veinticinco Lempiras 04/100		

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES

		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA SELECCIÓN	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR



 Jetstereo  @jetstereo  @jetstereo  Jetstereo Honduras  servicioalcliente@jetstereo.com  2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

PROPUESTA ECONÓMICA

13

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
15	COMBO- MMT18CDBWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	189,065.25
			Sub Total	189,065.25
			15% Impuesto	28,359.79
			Total a Pagar	217,425.04

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

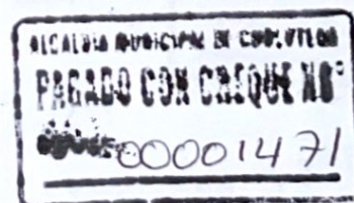
FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 12 DIC 2023



DELLEMC
PARTNER
TITANIUM





Honduras, C.A.

CHOLUTEGA, CHOLUTEGA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3241

L: 217,425.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 932

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 15 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGIDAIRE, DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR, JARDIN DE NIÑOS CLAUDIA ELENE OVIEDO DE LA COLONIA MARCELINO CHAMPAGNATH Y CENTRO EDUCACION BASICA PROTO ESTEBAN GUILLEN DEL BARRIO PIEDRAS AZULES DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTEGA



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	188,435.03
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,990.01

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		217,425.04
Monto Total:			217,425.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		217,425.04
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		217,425.04



Firma y Sello de Presupuestario

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

UNIMAIL CHOLUTEGA

P.O. BOX 2702-8600

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0601-1997-03718.

0s+js/f9Jmcc+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdksoDVIU3TML7E82YGJLyDlt5x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUiciGGEhLY7
knoq3XF2MvSi4FJtRBOPirV56rM4loSAHf+qNo=



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE:	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		JETSTEREO Cooperativo		
		TOTAL \$318,890.06	TOTAL	TOTAL
01	Compra de 22			
	Aires Acondicionados			
	COMBO AA FRIGIDAIRE			
	de 18,000 BTU para			
	ser utilizado en			
	donación al C.E.B			
	Jose Trinidad Cabañas			
	en Barrio Cabañas			
	Jardin de Niños Suyapa Lainez			
	en Col. 15 de Septiembre y al Jardín de Niños Rogelia Zuniga			
	ubicado en El Esfuerzo Santa Lucia			

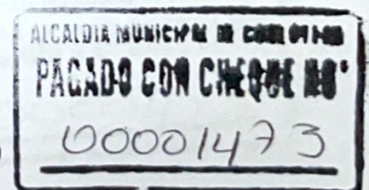
PROVEEDOR ADJUDICADO: JETSTEREO Cooperativo

MONTO LPS: 318,890.06

FECHA: Choluteca 08 de Marzo del 2023

exp # 934
11-01-000-001-000-55110
CONTABILIZADO

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90111081

Factura N°: 006-012-01-00085144

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63419

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 14 de marzo de 2023

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
22	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 277,295.70
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 277,295.70
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 277,295.70
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 41,594.36
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 318,890.06
			SON: Trescientos dieciocho mil ochocientos noventa Lempiras 06/100		

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES

Enrique Alvarez	FIRMA	ALCALDIA MUNICIPAL COMPRAS Y SUMINISTROS	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE			VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
00001473
28/03/2023

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA /Escuela Cabañas				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
22	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	277,295.70
			Sub Total	277,295.70
			15% Impuesto	41,594.36
			Total a Pagar	318,890.06

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

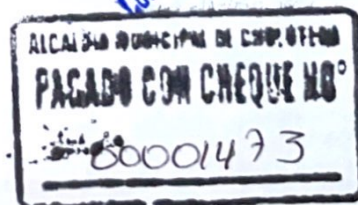
Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3253

L.: 318,890.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 934

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

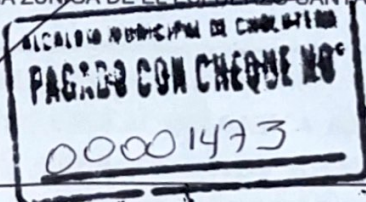
Id/RTN: 05019999400238

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 22 AIRES ACONDICIONADOS, FRIGEDAIRE, DE 18,000 BTU, PARA SER DONADOS AL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DEL BARRIO CABAÑAS, JARDIN DE NIÑOS SUYAPA LAINEZ DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE Y JARDIN DE NIÑOS ROGELIA ZUNIGA DE EL ESFUERZO SANTA LUCIA EL PALENQUE #2 DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	318,890.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	318,890.06
	Monto Total:	318,890.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	318,890.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	318,890.06



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0601-1997-03118

0s+js/f9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkdOdVIU3TML7E82YGJLyDIIt5x2jzpkL9k.JwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7 knoq3XF2MvSif4JftrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

R.T.N.: 08019995368674

19/12/2023

CUENTA N°

10111029756

A NOMBRE DE:

Distribuciones M & K
S. De R. L.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

L. 139,859	50
------------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

L. 139,859	50
------------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento
 treinta y nueve mil
 ochocientos cincuenta
 y nueve con 50/100
 1/100

~~NON~~ FIRMA

15 DEC 2023



Banco Atlántida

2312190283728

19/12/2023 AGENCIA : LOFISA ALCALDIA DE CHOLUTECA

CUANTOS CHEQUES 1

00010111029756 DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

CHEQUES: LPS*139,859.50

RFEC: NICOLAS HUMBERTO CASTIL

STATUS : ONLINE

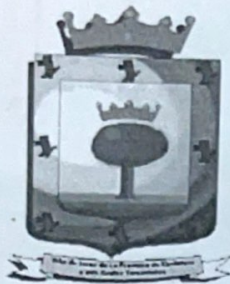
700 REF. JTJELLER/IBS :0241

LPS*139,859.50

TOTAL

708

10:55
CRA. EFFECT
TOTAL 700



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

14

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones My K S. de R.L.	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHN OFFICE SUPPLIES
		TOTAL \$ 53,061.00	TOTAL \$ 55,662.30	TOTAL \$ 56,626.00
01	Compra de Equipo de oficina para ser utilizado en protección del servidor, Red del sistema del departamento de Informática de Alcaldía Municipal de Cholul de Iturbide.			

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

MONTO LPS: 53,061.00

EXP. 282

03-00-000-004-000-23600-5,646.50

FECHA: 02 de febrero del 2023 15-00-000-001-000-42400-47,414.50

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 15 DIC 2023



M & K S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.

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

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

FACTURA No. 00010420
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA/ INFORMATICA

RTN

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Un Lempiras Con Cero Centavos

Total en Letras:..

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

46140.00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

6921.00

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

53061.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

AVENDEDOR

FIRMA CLIENTE

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

Scanned with CamScanner



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0156

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. 53061-00

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteca

La cantidad de: Veinte y tres mil seiscientos con 00/100

Correspondiente a: Factura No. 10400

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 4-Febrero-2023 Firma Responsable [Signature]



COTIZACION

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

02/02/2023

DIRECCION: INFORMATICA

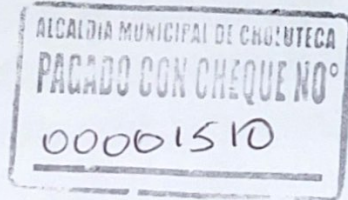
VENCE:

RTN

ENDEUDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ROUTER INALAMBRICO TP LINK DOBLE BANDA AC750	Y	1 L	1,260.00	L 1,260.00
2	CAJA CABLE UTP CAT5 NEWLINK 4 PARES GRIS 100PIES 23350	Y	1 L	4,690.00	L 4,690.00
3	CAJA CONECTOR 100U RJ45	Y	1 L	220.00	L 220.00
4	UPS APC 1500VA	Y	2 L	7,990.00	L 15,980.00
5	CPU DELL PROCESADOR I5-10505,8GB,1TB W10 PRO ESP	Y	1 L	23,990.00	L 23,990.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

MBulnes

Firma: Maynor Bulnes



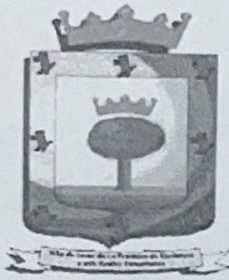
Sello

CONTABILIZADO 15 DIC 2023

SUB TOTAL L 46,140.00

IMPUESTO 15% L 6,921.00

TOTAL L 53,061.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

27

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones My K S. de R.L.	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHN OFFICE SUPPLIES
		TOTAL \$ 16,113.45	TOTAL \$ 16,840.54	TOTAL \$ 18,215.62
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el depto de administración de Mercado San Antonio de la Ciudad de Choluluteca			

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

MONTO LPS: 16,113.45

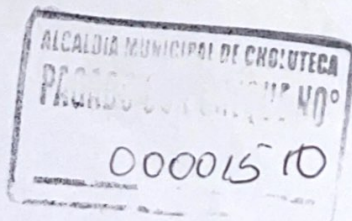
FECHA: 25 de Enero del 2023

06-00-000-001-000-33100

3,303.15

06-00-000-001-000-39200

5,680.30



FIRMA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



06-00-000-001-000-36930

7,130.00

EXP. 282

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. 00010522
000-001-01-

24

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA/ MERCADO SAN ANTONIO **RTN** 06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Siete Mil Ochocientos Trece Lempiras Con Diez Centavos

Total en Letras: _____

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/12/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

15

1994

22

2197C

441-4335

YACHEL A. M.

TOTAL Lps.	6794.00
------------	---------

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	6794.00
--------------------------	---------

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.	1019,10
--------------	---------

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

7813.10

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

A VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

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

Scanned with CamScanner

M & K
S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0174

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. 7813.10

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca 23

La cantidad de: Siete mil ochocientos trece con 10/100

Correspondiente a: Factura No. 10522

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 14-Febrero-2023 Firma Responsable Cindy Reyes



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 ☐FACTURA No. 00010376
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC

PAGADO CON CHEQUE

0000 1510

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC

DIRECCION:

CHOLUTEC/MERCADO SAN ANTONIO

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
5	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ✓	125.00		625.00
4	RESMA PAPEL BOND OFICIO	190.00		760.00
2	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	188.00		376.00
2	RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO	210.00		420.00
5	CALCULADORA ESCRITORIO STUDMARK	270.00		1350.00
4	CAJA DE FASTENER	29.00		116.00
4	ENGRAPADORA AZUL	98.00		392.00
2	PERFORADORA	78.00		156.00
6	CAJA DE BOLIGRAFO BIC NEGRO **	55.00		330.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO BIC ROJA **	55.00		55.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO BIC AZUL **	55.00		55.00
3	CAJA LAPIZ GRAFITO **	25.00		75.00
6	BORRADOR GRANDE **	5.00		30.00
10	CORRECTOR LAPIZ	14.00		140.00
10	CAJA DE GRAPAS	23.00		230.00
4	TIJERAS	42.00		168.00
1	KIT HINTAS 4 EPSON L310	1192.00		1192.00
4	REGLA PLASTICA **	5.00		20.00
6	POST IT 3X3	14.00		84.00
3	LIBRETA MATERIA **	30.00		90.00
3	CUADERNO UNICO LARGO GENIAL **	235.00		705.00
6	SACAPUNTAS **	5.00		30.00
		TOTAL Lps.		7399.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO Lps.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO Lps.

1390.00

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

6009.00

Ocho Mil Trescientos Lempiras Con Treinta y Cinco Centavos

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

901.35

ISV 18% Lps.

8300.35

TOTAL A PAGAR Lps.



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. 0087

L. 18300.35

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de: Ocho mil trescientos con 35/100

Correspondiente a:

Factura No. 10376

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 3-Febrero-2023 Firma Responsable Candelario



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.

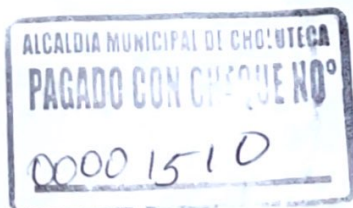
30

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
MERCADO SAN ANTONIO
DIRECCION: TGU
E-MAIL:

FECHA: 24/01/2023
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	5 L	125.00	L 625.00
2	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Y	4 L	190.00	L 760.00
3	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	2 L	188.00	L 376.00
4	RESMA FOLDER MANILA OFICIO	Y	2 L	210.00	L 420.00
5	CALCULADORA ESCRITORIO STUDAMRD	Y	5 L	270.00	L 1,350.00
6	CAJA FASTENER	Y	4 L	29.00	L 116.00
7	ENGRAPADORA NUESTRA AZUL	Y	4 L	98.00	L 392.00
8	PERFORADORA 20H	Y	2 L	78.00	L 156.00
9	CAJA BOLIGRAFO BIC NEGRO	N	6 L	55.00	L 330.00
10	CAJA BOLIGRAFO BIC ROJA	N	1 L	55.00	L 55.00
11	CAJA BOLIGRAFO BIC AZUL	N	1 L	55.00	L 55.00
12	CAJA LAPIZ GRAFITO	N	3 L	25.00	L 75.00
13	BORRADOR GRANDE ECONOCMICO	N	6 L	5.00	L 30.00
14	CORRECTOR LAPIZ	Y	10 L	14.00	L 140.00
15	CAJA GRAPA STANDARD	Y	10 L	23.00	L 230.00
16	TIJERAS	Y	4 L	42.00	L 168.00
17	KIT DE 4 TINTAS EPSON L310	Y	1 L	1,192.00	L 1,192.00
18	REGLA PLASTICA	N	4 L	5.00	L 20.00
19	PAQ POST IT 3X3 COLORES	Y	6 L	14.00	L 84.00
20	LIBRETA 1 MATERIA	N	3 L	30.00	L 90.00
21	CUADERNO UNICO GENIAL 400P FORRADO	N	3 L	235.00	L 705.00
22	SACAPUNTA ECONOMICO	N	6 L	5.00	L 30.00
23	CANDADOS	Y	10 L	620.00	L 6,200.00
24	GLICERINA AZOR	Y	6 L	24.00	L 144.00
25	BOLSA HULE N33 NUESTRA	Y	4 L	23.00	L 92.00
26	MARCADOR PERMANETE NEGRO	Y	6 L	12.00	L 72.00
27	MEMEORIA USB 16GB	Y	1 L	190.00	L 190.00
28	PAQ VIÑETAS	Y	3 L	32.00	L 96.00

COMARCAZADO 15 DIC 2023



31

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 14,193.00
IMPUESTO 15% L 1,920.45

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

MBulnes
FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 16,113.45



PAPERLINE

STUDMARK



AXION

Canon

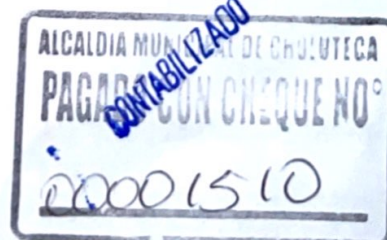
Orlix

Encanto INSTITUCIONAL

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

UHU

Sharpie





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

41

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
		TOTAL \$ 3,411.70	TOTAL \$ 3,632.89	TOTAL \$ 3,897.41
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de Ejido de Alcaldia Municipal de Choloteka.			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L

MONTO LPS: 3,411.70

01-00-000-002-000-33100 → 1,206.35
01-00-000-002-000-39200 → 2,205.35

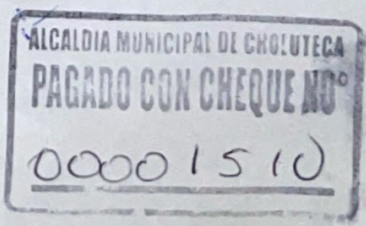
FECHA: 25 de Enero del 2023

Exp. 282

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 15 DIC 2023



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 ☐FACTURA No. 00010357
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA/EJIDO

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	KIT TINTA NKT 500 ML	632.00		632.00
2	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	23.00		46.00
2	CAJA DE FASTENER	29.90		59.80
2	CAJITA DE CLIPS ESTANDAR	7.90		15.80
3	CAJITA DE CLIPS JUMBO	18.90		56.70
3	CORRECTOR EN LAPIZ	14.00		42.00
4	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	125.00		500.00
3	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	183.00		549.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO **	55.00		55.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO AZUL **	55.00		55.00
1	CALCULADORA STUDMARK	270.00		270.00
1	TINTA ROLL-ON NEGRO	32.00		32.00
1	RESALTADOR AMARILLO	14.00		14.00
2	RESALTADOR ROSADO	14.00		28.00
2	RESALTADOR VERDE	14.00		28.00
2	RESALTADOR AZUL	14.00		28.00
2	PENDAFLEX COLGANTE DE OFICIO	260.00		520.00
1	CAJA LAPIZ GRAFITO **	25.00		25.00
2	POST IT	14.00		28.00
TOTAL Lps.				2984.30

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Tres Mil Cuatrocientos Once Lempiras Con Setenta Centavos

Total en Letras:



FECHA LIMITE 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

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	135.00
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	2849.30
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	427.40
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	3411.70

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. 0069

L.

3411.70

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca

La cantidad de: Tres mil cuatrocientos once con 70/100

Correspondiente a:

Factura No. 10357

39

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 2 Febrero 2023 Firma Responsable _____



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.

44

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
OBSERVATORIO MUNICIPAL (Ejidos)
DIRECCION: TGU
E-MAIL:

FECHA: 25/01/2023
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	KIT TINTA NKT 500ML 392	Y	1 L	632.00	L 632.00
2	CAJA GRAPA STANDARD	Y	2 L	23.00	L 46.00
3	CAJA FASTENER	Y	2 L	29.90	L 59.80
4	CLIPS STANDARD	Y	2 L	7.90	L 15.80
5	CLIPS JUMBO	Y	3 L	18.90	L 56.70
6	CORRECTOR LAPIZ	Y	3 L	14.00	L 42.00
7	RESMA PAPEL BOND CARTA 331	Y	4 L	125.00	L 500.00
8	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	3 L	183.00	L 549.00
9	CAJA BOLIGRAFO NEGRO 392	N	1 L	55.00	L 55.00
10	CAJA BOLIGRAFO AZUL	N	1 L	55.00	L 55.00
11	CALCULADORA STUDMARD	Y	1 L	270.00	L 270.00
12	TINTA ROLL ON NEGRO	Y	1 L	32.00	L 32.00
13	RESALTADOR AMARILLO	Y	1 L	14.00	L 14.00
14	RESALTADOR ROSADO	Y	2 L	14.00	L 28.00
15	RESALTADOR COLOR VERDE	Y	2 L	14.00	L 28.00
16	RESALTADOR AZUL	Y	2 L	14.00	L 28.00
17	PENDAFLEX COLGANTE OFICIO	Y	2 L	260.00	L 520.00
18	CAJA LAPIZ GRAFITO	N	1 L	25.00	L 25.00
19	POST IT PAQ	Y	2 L	14.00	L 28.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS,

PAGADO CON CHEQUE NO
600001510

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

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

SUB TOTAL L 2,984.30
IMPUESTO 15% L 427.40

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 3,411.70





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

52

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones My k S de R.L	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN	NOMBRE: TECHND OFFICE SUPPLIES
		TOTAL \$ 10,342.13	TOTAL \$ 10,831.79	TOTAL \$ 11,467.92
01	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de Unidad Municipal Ambiental de la Ciudad de Choluteca.			

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

MONTO LPS: 10,342.13

EXP. 282

05-00-000-001-000-33100 → 7,624.50

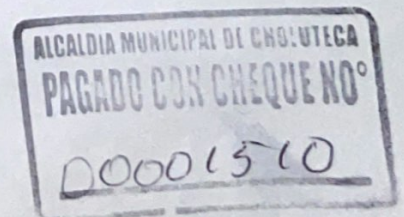
FECHA: 09 de febrero del 2023

05-00-000-001-000-39200 → 27,174.42


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 15 DIC 2023



M & 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. 00010580
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA/UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL

RTN

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Diez Mil Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras Con Trece Centavos

Total en Letras:.

FECHA DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

110.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

8897.50

IMPORTE GRAVADO 18% Lps

ISV 15% Lps.

1334.63

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

10342.13

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

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

Scanned with CamScanner

M&K
S. DE R.L.

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

0189

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.

10342 13

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteco

La cantidad de: Diez mil trescientos cuarentay dos con 13/100

Correspondiente a:

Factura No.

10580

Orden de Compra No.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°

00001510

Tegucigalpa, M.D.C. 21-Febrero-2023

Firma Responsable



50

COTIZACION

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

54

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

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
DIRECCION: TGU
E-MAIL:

FECHA: 09/02/2023
VENCE:
VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA 331	Y	30	L 125.00	L 3,750.00
2	CAJITA BOLIGRAFO NEGRO 342	N	2	L 55.00	L 110.00
3	GRAPADORA GRANDE	Y	4	L 220.00	L 880.00
4	LAPIZ CORRECTOR	Y	4	L 14.00	L 56.00
5	RESMA FOLDER MANILA OFICIO 331	Y	5	L 210.00	L 1,050.00
6	RESMA FOLDER MANILA CARTA	Y	10	L 183.00	L 1,830.00
7	PERFORADORA 30H 342	Y	3	L 145.00	L 435.00
8	CAJA GRAPA STANDARD	Y	5	L 23.00	L 115.00
9	CAJA FASTENER	Y	5	L 29.90	L 149.50
10	KIT DE TINTA NKT	Y	1	L 632.00	L 632.00



CONTABILIZADO 15 DIC 2023

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

SUB TOTAL L 9,007.50
IMPUESTO 15% L 1,334.63

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.

FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 10,342.13



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

63

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
		TOTAL ₡ 11,337.62	TOTAL ₡ 11,881.21	TOTAL ₡ 12,830.66
D1	Compra de material de oficina para ser utilizado en el departamento de Brazo Solidario de la Alcaldía Municipal de Choluteca.			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L.

MONTO LPS: 11,337.62

FECHA: 25 de Enero del 2023

07-00-000-003-000-33100 → 2,263.20
07-00-000-003-000-39200 → 5,635.92
15-00-000-001-000-42110 → 3,438.50

CONTABILIZADO 15 DIC 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



EXP 282



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
2	2	2023

FACTURA No. 00010367
000-001-01-

le2

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA/BRAZO SOLIDARIO

RTN

06019995192476

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
5	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	125.00		625.00
5	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	190.00		950.00
1	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	183.00		183.00
1	RESMA DE FOLDER MANILA OFICIO	210.00		210.00
1	CAJA DE FOLDER PENDAFLEX CARTA	245.00		245.00
1	CAJA DE FOLDER PENDAFLEX OFICIO	260.00		260.00
2	CAJA DE FASTENER	29.00		58.00
3	ALMOHADILLA	18.00		54.00
2	TINTA ROLL-ON	32.00		64.00
2	ENGRAPADORA KANGARO	270.00		540.00
2	PERFORADORA	145.00		290.00
2	GRAPAS ESTANDAR	23.00		46.00
1	CAJA BOLIGRAFO NEGRO **	55.00		55.00
1	CAJA BOLIGRAFO ROJO **	55.00		55.00
1	CAJA BOLIGRAFO AZUL **	55.00		55.00
10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	14.00		140.00
2	CAJA LAPIZ GRAFITO **	25.00		50.00
2	KIT TINTA NKT 4 COLORES	632.00		1264.00
2	CAJA CLIP JUMBO	19.90		39.80
3	UNICO FORRADO LARGO 400 PG **	235.00		705.00
2	CALCULADORA GRANDE	550.00		1100.00
1	SILLA SEMIEJECUTIVA	2990.00		2990.00
TOTAL Lps.				9978.80

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Once Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras Con Sesenta y Dos Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE 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

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	920.00
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	9058.80
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	1358.82
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	11337.62

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJA!

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



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 0079

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.

11 337 62

Recibimos de:

Alcaldesa municipal de Choluteca

La cantidad de:

Once mil trescientos treinta y siete con 62/100

Correspondiente a:

Factura No.

10367

Orden de Compra No.

Tegucigalpa, M.D.C.

2-Febrero-2023

Firma Responsable



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.

67

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA
BRAZO SOLIDARIO

FECHA:

25/01/2023

VENCE:

DIRECCION: TGU

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA 37'	Y	5 L	125.00	L 625.00
2	RESMA PAPEL BOND OFICIO ✓	Y	5 L	190.00	L 950.00
3	RESAM FOLDER MANILA CARTA ✓	Y	1 L	183.00	L 183.00
4	RESMA FOLDER MANILA OFICIO ✓	Y	1 L	210.00	L 210.00
5	CAJA FOLDER PENDAFLEX CARTA 392	Y	1 L	245.00	L 245.00
6	CAJA PENDAFLEX OFICIO ✓	Y	1 L	260.00	L 260.00
7	CAJA FASTENER ✓	Y	2 L	29.00	L 58.00
8	ALMOHADILLA ✓	Y	3 L	18.00	L 54.00
9	TINTA ROLL ON ✓	Y	2 L	32.00	L 64.00
10	ENGRAPADORA KANGARO ✓	Y	2 L	270.00	L 540.00
11	PERFORADORA 30H ✓	Y	2 L	145.00	L 290.00
12	GRAPA STANDARD ✓	Y	2 L	23.00	L 46.00
13	CAJA BOLIGRAFO NEGRO ✓	N	1 L	55.00	L 55.00
14	CAJA BOLIGRAFO ROJO ✓	N	1 L	55.00	L 55.00
15	CAJA BOLIGRAFO AZUL ✓	N	1 L	55.00	L 55.00
16	MARCADOR PERMANENTE NEGRO COLORES ✓	Y	10 L	14.00	L 140.00
17	CAJA LAPIZ GRAFITO ✓	N	2 L	25.00	L 50.00
18	KIT DE TINTA NKT 4 COLRES ✓	Y	2 L	632.00	L 1,264.00
20	CAJA CLIPS JUMBO ✓	Y	2 L	19.90	L 39.80
21	UNICO LARGO FORRADO 400P ✓	N	3 L	235.00	L 705.00
22	CALCULADORA GRANDE ✓	Y	2 L	550.00	L 1,100.00
23	SILLA SEMI EJECUTIVA 15	Y	1 L	2,990.00	L 2,990.00

CONFABILIZA

CONFABILIZADO

RECIBIDO MUNICIPAL DE CHG. MATECA

PAGADO CON CHEQUE NO°

000015-10

DIC 2023

CONTABILIZADA

COMABILIZADO

TC 2023

PASADO CON CHEQUE NO

68

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



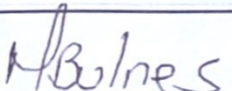
mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 9,978.80
IMPUESTO 15% L 1,358.82

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

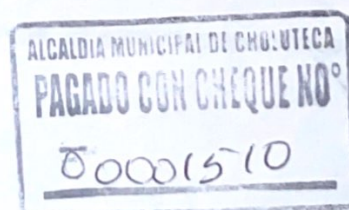

FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 11,337.62



CONTABILIZADO 15 DIC 2023





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

77

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

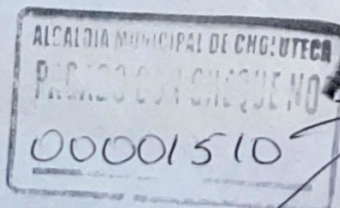
N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones Myk S. de R.L	NOMBRE: TECNICO OFFICE SUPPLIES	NOMBRE: Distribuciones ZOSAN
		TOTAL ₡ 40,169.50	TOTAL ₡ 41,055.50	TOTAL 42,262.50
01	Compra de 7 Toner Canon T06 Black para impresora CANON del departamento de Ingenieria de la Alcaldia Municipal de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones Myk S. de R.L

MONTO LPS: 40,169.50

282

FECHA: 06 de Marzo del 2023 04-00-000-006-000-39200-40,169.50



FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTABILIZADO 15 DIC 2023

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

DIA	MES	AÑO
7	3	2023

FACTURA No. 00010754
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

06019995192476

[illegible]

Total en Letras: Cuarenta Mil Ciento Sesenta y Nueve Lempiras Con Cincuenta Centavos

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

49-0000 FIRMA VENDEDOR
41-4335 SE COBRARÁ

FIRMA CLIENTE

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

TOTAL A PAGAR Lps.

~~34930.00~~

~~34930.00~~

5239|50

40169.50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Scanned with CamScanner

Edificio COPEMH, 2do A.
2213-1462, Cel.: 3149-0600

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



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 2781

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. 40169.50

Recibimos de: Alcaldia municipal de Choluteca.

La cantidad de: cuarenta y mil ciento sesenta y nueve con 50/100

Correspondiente a: Factura No. 10754

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 7-Marzo-2023 Firma Responsable [Signature]



COTIZACION

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

06/03/2023

DIRECCION:

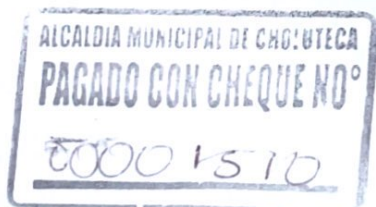
VENCE:

RTN

ENDEUDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER CANON T06 BLACK	Y	7	L 4,990.00	L 34,930.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

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

Observaciones

SUB TOTAL L 34,930.00

IMPUESTO 15% L 5,239.50

TOTAL L 40,169.50



Sello

15 DIC 2023
COMPROBADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

87

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 ₡ 5,424.10	TOTAL ₡ 5,707.09	TOTAL ₡ 6,036.73
01	Compra de material de oficina para el departamento de observatorio Municipal de Alcaldia de Choluteca.			

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

MONTO LPS: 5,424.10

FECHA: 25 de Enero del 2023

07-00-000-002-000-33100 → 2,922.15

07-00-000-002-000-39200 → 2,501.95



Exp. 282
CONTABILIZADO 15 DIC 2023

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



M & 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. 00010356
000-001-01-

86

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA/OBSERVATORIO MUNICIPAL **RTN** 06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Ciento Tres Lempiras Con Dieciséis Centavos

Total en Letras: _____

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Cópia: Emissor Cópia: Arquivo

12. V. B. L.

462

TELS. 221-2800
3149-0800

9441-4335

OMAYAGUELA, Y

FIRMA VENDEDOR

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

89.70

89.70

13.46

103.16

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Scanned with CamScanner



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. 0068

L.

103.14

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteca.

La cantidad de: Ciento tres con 16/100

Correspondiente a: Factura No. 10354

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 2- Febrero 2023 Firma Responsable [Signature]



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 ☐

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

PAGADO CON CHEQUE NO

00001570

DIA	MES	AÑO
2	2	2023

FACTURA No. 00010355
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA/OBSERVATORIO 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
1	CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO **	55.00		55.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO ROJO **	55.00		55.00
1	CAJA DE BOLIGRAFO AZUL **	55.00		55.00
1	CALCULADORA ESCRITORIO ESTUDMARK	270.00		270.00
1	ENGRAPADORA KANGARO	270.00		270.00
1	SACAGRAPAS	2.00		2.00
1	PERFORADORA 30 H	145.00		145.00
3	RESALTADOR FLOURECENTE	14.00		42.00
1	CAJA LAPIZ GRAFITO **	25.00		25.00
3	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	23.00		69.00
3	CAJITA DE CLIPS ESTANDAR	7.90		23.70
3	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	183.00		549.00
4	RESMA DE FOLDER MANILA CARTA	183.00		732.00
1	TECLADO USB DELL PARA COMPUTADORA	550.00		550.00
3	SACAPUNTA **	5.00		15.00
3	BORRADOR **	5.00		15.00
1	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	168.00		168.00
1	CAJA MARCADOR PERMANENTE AZUL	168.00		168.00
1	CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO	168.00		168.00
1	CAJITA DE CLIPS JUMBO	18.90		18.90
TOTAL Lps.				4655.60

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Cinco Mil Trescientos Veinte Lempiras Con Noventa y Cuatro Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

TEL: 2213-1462

3149-0600

1441-00324

COMAYAGUELA

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. RECIBO No. 0067

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. 5320.94

Recibimos de:

Alexander municipal de cholutea

83

La cantidad de:

Cinco mil trescientos veinte con 94/100

Correspondiente a:

Factura No. 10355

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C.

2- Febrero- 2023

Firma Responsable _____



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDU PUERTAS, 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
OBSERVATORIO MUNICIPAL

FECHA:

25/01/2023

VENCE:

DIRECCION: TGU

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

90

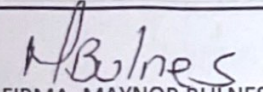
ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	4 L	125.00	L 500.00
2	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Y	4 L	190.00	L 760.00
3	CAJA BOLIGRAFO NEGRO	N	1 L	55.00	L 55.00
4	CAJA BOLIGRAFO ROJO	N	1 L	55.00	L 55.00
5	CAJA BOLIGRAFO AZUL	N	1 L	55.00	L 55.00
6	CALCULADORA ESCRITORIO STUDMARD	Y	1 L	270.00	L 270.00
7	ENGRAPADORA KANGARO	Y	1 L	270.00	L 270.00
8	SACAGRAPA	Y	1 L	2.00	L 2.00
9	PERFORADORA 30H	Y	1 L	145.00	L 145.00
10	RESALTADOR FLOURECENTE	Y	3 L	14.00	L 42.00
11	CAJA GRAFITO	N	1 L	25.00	L 25.00
12	CAJITA DE GRAPA STANDARD	Y	3 L	23.00	L 69.00
13	CAJA CLIPS STANDARD	Y	3 L	7.90	L 23.70
14	FOLDER MANILA CARTA	Y	3 L	183.00	L 549.00
15	FOLDER MANILA CARTA	Y	4 L	183.00	L 732.00
16	TECLADO USB DELL PARA COMPUTADORA	Y	1 L	550.00	L 550.00
17	SACAPUNTA	N	3 L	5.00	L 15.00
18	BORRADOR	N	3 L	5.00	L 15.00
19	CAJA MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Y	1 L	168.00	L 168.00
20	CAJA MARCADOR PERMANENTE AZUL	Y	1 L	168.00	L 168.00
21	CAJA MARCADOR PERMANENTE ROJO	Y	1 L	168.00	L 168.00
22	CAJA CLIPS JUMBO	Y	1 L	18.90	L 18.90
23	CAJITA FASTENER	Y	3 L	29.90	L 89.70
24					
25					
26					

COMPROBANTE 15 DIC 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
00001510

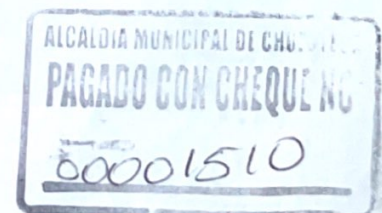
33100 2,922.15
39200 2,501.95

91

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,  Maynor Bulnes  +504-3149-0600/3179-7575  mbulnes@distribucionesmyk.com		SUB TOTAL L 4,745.30 IMPUESTO 15% L 678.80
Observaciones verificar su producto cuando lo reciba.		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
 FIRMA: MAYNOR BULNES	 SELLER: MAYNOR BULNES	TOTAL L 5,424.10



CHAMILLA 15 DIC 2023





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2997

L.: 139,859.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 282

Fecha de Emisión: 28/8/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

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

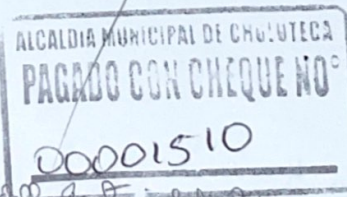
Id/RTN: 08019018040324

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de material de oficina para ser utilizado en los diferentes departamentos de la alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
07 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,635.92 ✓
07 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,922.15 ✓
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,205.35 ✓
07 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,501.95 ✓
01 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,206.35 ✓
03 00 000 004 000 23600 15-013-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,646.50 ✓
06 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,303.15 ✓
06 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	7,130.00 ✓
05 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,717.63 ✓
15 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	3,438.50 ✓
07 00 000 003 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,263.20 ✓
06 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,680.30 ✓
15 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación UPS APC, CPU 80, Hardwares	47,414.50 ✓
05 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,624.50 ✓
04 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,169.50 ✓



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

COMABILIZADO 15 DIC 2023



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2023

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,859.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	139,859.50

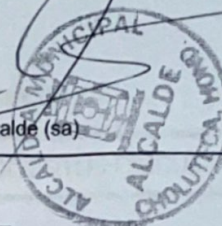
Firma y Sello de Presupuestario



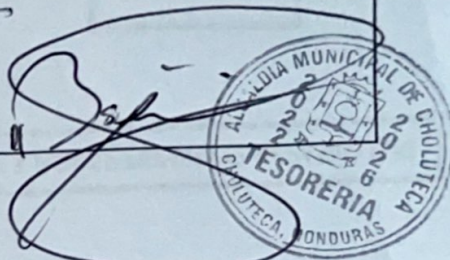
Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmcC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdsOdVIU37ML7E82YGJLyuDIt5x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtfrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

CONTABILIZADO 15 DIC 2023

