

Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Código de Cotización:

CM-MCH-0246-2024

Segmento:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

Familia:

Equipo informático y accesorios

Clase:

Ordenadores

Subclase:

Computadora de kiosk

43211593

Cbo. Unidad de Medida:

125 Unidad

Descripción:

COMPRA DE KIOSKO PARA DES MOLESTIAS PARA
SISTEMAS INTERACTIVOS EN ATENCION AL
CONTRIBUYENTE, INCLUIDA DEL EL
DESAFORDAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION.

1. EQUIPO INTERACTIVO DE TOUCH ADO 98
PULG.

2. BRILLOSOY KIOSKO DIGITAL SIGNAGE
MEDIA PLATES

3. INSTALACION GENERAL DE EQUIPO
DIGITAL

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Website : www.choloma.hn

Correo : Jefe.it@alcaldia.choloma.hn

Extensiones 100,101,102

Depto. Tecnologías de la información

SOLICITUD DE COMPRA

IT-05-2024

Para: Erlin Castillo [jefe de Compras]

De: Ing. Fredy Zamora [jefe de Tecnologías de la información]

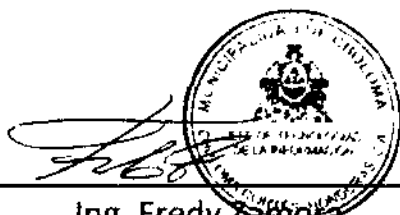
Fecha: 15 de marzo del 2024

Asunto: Compra de equipo para Asistente de Ticket

Se solicita la compra del siguiente equipo

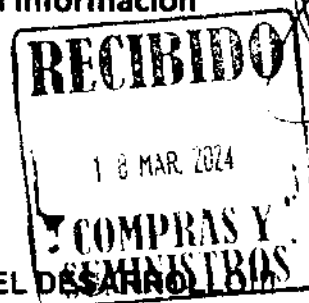
#	Cantidad	Descripción
1	1	KIOSKO INTERACTIVO NO TOUCH AIO 55PULGADAS
2	1	BRIGHTSIGN REPRODUCTOR DE SEÑALIZACIÓN HD224

Mismo que se utilizara para boletines informativos en Atención al contribuyente.



Ing. Fredy Zamora

Jefe de Tecnologías de la información



JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Website : www.choloma.hn

Correo : Jefe.it@alcaldia.choloma.hn

Extensiones 100,101,102

Depto. Tecnologías de la información

SOLICITUD DE COMPRA

IT-02-2024

Para: Erlin Castillo [jefe de Compras]

De: Ing. Fredy Zamora [jefe de Tecnologías de la información]

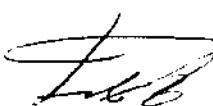
Fecha: 7 de febrero del 2024

Asunto: Compra de equipo para Asistente de Ticket

Se solicita la compra del siguiente equipo

#	Cantidad	Descripción
1	1	PRESENTADOR CON PANTALLA DIGITAL/ RAM 2GB/ 16 MEMORIA/SISTEMA ANDROID 49 PULGADAS

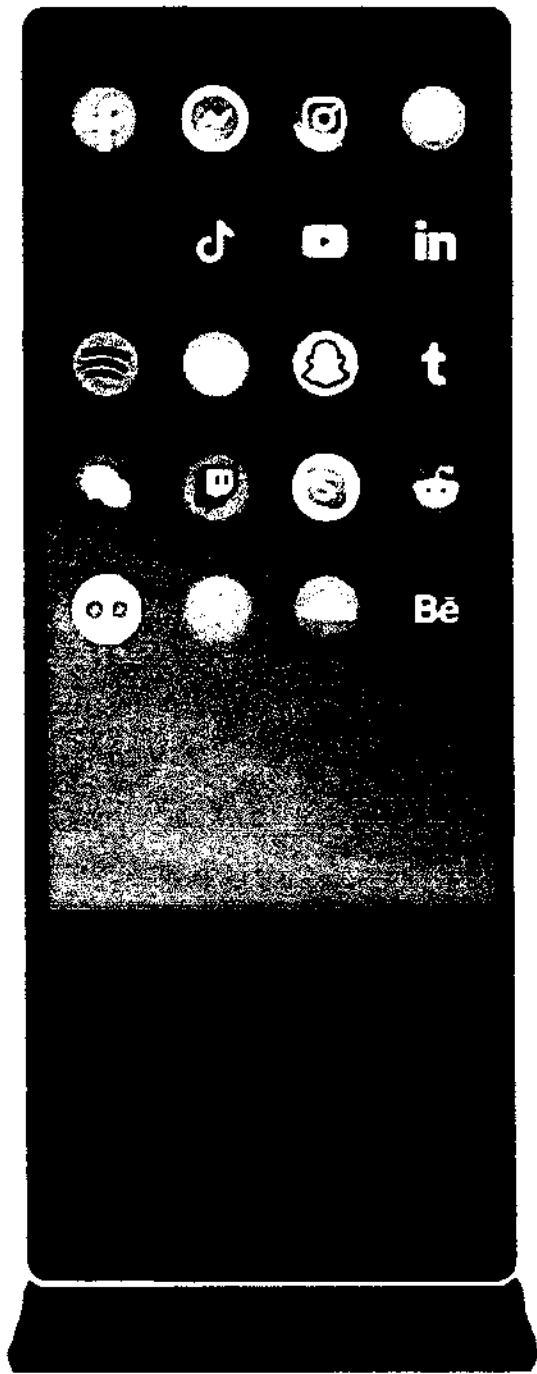
Mismo que se utilizara para boletines informativos en Atención al contribuyente.


Ing. Fredy Zamora
Jefe de Tecnologías de la información



Fredy

JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO!!!



Exp: 07034
✓
04 00 000 004 000
42120 15 213 21/20
22/04/24
[Signature]



Julissa Hernandez

julissa hernandez

11545

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

March 8, 2024

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

March 22, 2024

Kiosco Interactivo| Municipalidad de Choloma

Kiosco Interactivo No Touch AIO 55 Pulgadas

139,875.00

x 1

- Tamaño del panel: 55", Tipo de panel TFT-LCD, E-LED, Área Activa 1430,5 x 805,5 mm, Resolución 1920 x 1080, Brillo +450 Nits, Relación de contraste 1400:1
- Accesorios: Cable de alimentación x1, Control remoto x1, Manual digital x1, Llave x1

139,875.00



BrightSign HD224 Digital Signage Media Player

15,700.00

x 1

15,700.00

Reproductor para señalización digital con decodificación de video Full HD, rendimiento HTML5 y la reproducción simultánea de fuentes locales, en red y en streaming. Decodificación de video Full HD, rendimiento HTML5 y la reproducción simultánea de fuentes locales, en red y en streaming. Incluye el paquete estándar de interactividad. Ethernet Gigabit, GPIO, IR, audio analógico y digital.

Características:

- Soporte H.265 codificado en video Full HD (1080p60)
- HTML5 de forma acelerada por hardware
- Sobre escalado a 4K
- Máxima fiabilidad con la plataforma de control
- Audio digital S/PDIF
- Controles interactivos a través de GPIO y UDP
- Gigabit Ethernet

Incluye:

Micro memoria SDHC, 32GB
cable HDMI de 3ft



Instalación General de Equipo Cotizado

7,500.00

x 1

7,500.00

- Montaje y configuración de todo el equipo
- Inducción de uso y manejo del sistema
- Soporte Técnico Local

Subtotal

163,075.00 //

IVA 15%

24,461.25 //

Total HNL including IVA

187,536.25 //

Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en Lempiras (HNL)
- Tiempo de Entrega: 4 semanas
- Condiciones de Pago: 50% al poner la orden de compra y el otro 50% contra entrega de equipo.
- Garantía: 1 año (servicio y soporte post venta)
- Incluye Soporte Técnico local





INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA:	14/3/2024
NOMBRE:	Alcaldía Municipal de Choloma	No. DOCUMENTO:	0005398
		VALIDEZ:	20 días

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	Kiosco Interactivo de 55 pulgadas	L 141,825.00	L 141,825.00
	1	sistema de señalización digital para publicidad	L 16,700.00	L 16,700.00
	1	Instalacion y materiales	L 10,000.00	L 10,000.00
	1		L -	L -
	1		L -	L -
			L -	L -
Sub Total				L 168,525.00
ISV				L 25,278.75
Total:				L 193,803.75

CONDICIONES DE ESTA PROPUESTA:

La presente oferta no incluye instalación.

La forma de pago será un 70% contra orden de compra y 30% contra entrega.

La validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de cotización siempre.

Los alcances de nuestros trabajos son los indicados en la presente propuesta, de ser requerido cualquier otro servicio adicional se cobrará el monto correspondiente.

Sin más que agregar y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración adicional al respecto

Atentamente,

Román Espinal
Electrocan

ELECTROCAN

CONSULTORES ELECTRICOS S.R.L.
TECNOLOGIA EN CONSULTORIA

OFICINA PRINCIPAL: Colonia San José de la Peña, Bloque 7, Zona D, Casa 5902, Comayagüela., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2245 1137, 2245-1127, Móvil: 9850-5750 9466-5226, RTN: 08019009242908
E-Mail: info@electrocan.com.hn

A1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

RTN 08011963062314

San Pedro Sula, 14 de marzo de 2024

Srs. Alcaldía Municipal de Choloma

A continuación, les presento la cotización del equipo y accesorios descrito a continuación.

#	Descripción del producto	Precio Unit.	Valor Total
1	kiosco interactivo de 55 pulgadas, No touch	140,800.00	140,800.00
1	Digital signage, brightsing modelo HD224	17,000.00	17,000.00
1	Instalación del equipo	7,800.00	7,800.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0	165,600.00
		ISV	24,840.00
		TOTAL	190,440.00

Cotización valida por 20 días hábiles a partir de la fecha
La forma de pago será de contado.

Gerardo Aguilar

Cel. (504) 9980-1487

Tel. (504) 2239-5730

A1 Producciones, col. Ruben Darío, frente al Cenáculo,
Bulevar Morazán, cil. Palermo, edificio Raelbe,
apartamento 202, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel. (504) 22 39 57 30



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

37465

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 26/04/24**

Beneficiario **COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SRL**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 004 000 42120 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 187,536.25

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%

N/A

N/A

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 187,536.25

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 KIOSCO INTERACTIVO NO TOUCH AIO 55 PULG, 01 BRIGHTSIGN REPRODUCTOR DE SEÑALIZACION HD224, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA BOLETINES INFORMATIVOS EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. SEGUN COT. # 11545 Y SOLICITUDES ADJUNTAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0246-2024.

Firma Alcalde / Gerente Administrativo

Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Beneficiario



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

59500006-10-700-000

Res. Balta Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0804, 2255-0730. Fax: (504) 2280-1879

Cd. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatal.com, admin@cocatal.com / www.cocatal.net

0-804-91-0909-385035

FECHA / DATE DE EMISSION:
16/01/2025

**FECHA LIMITE DE EMISION:
RANGO AUTORIZADO DEL**

PLANO DE AÇÃO

CLIENTE:

CÓDIGO:

DIRECCIÓN:

Logic, Codes, Portals, Portals

R.T.N.; ID:

0302993126178

FECHA:

TIPO DE FACTURA:

VENDEDOR:

10/20/79

Conclusion

...

Abstract

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BANN-V55	[BANN-V55] MOSKO NO TOUCH-SD-BANNER V55	139,875.00	0.00	139,875.00
1	BS-HD225	[BS-HD225] HD225 - BrightSign Digital Signage Media Player	15,700.00	0.00	15,700.00
1	INSTALACION	[INSTALACION] INSTALACION GENERAL DE EQUIPOS CONJUNTOS	7,500.00	0.00	7,500.00
VALOR EN LETRAS:				0.00	163,075.00
Ciento Cuarenta y Siete mil Quinientos y Setenta y Cinco/100				0.00	0.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE EXONERADO	0.00
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:				IMPORTE EXENTO	163,075.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:				IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
				IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	24,401.25
				15% I.S.V.	0.00
				18% I.S.V.	0.00
				TOTAL	127,536.75

NOTA: LCL

Taxa an Clachur

* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.

* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP

GARANTÍA DE EQUIPO

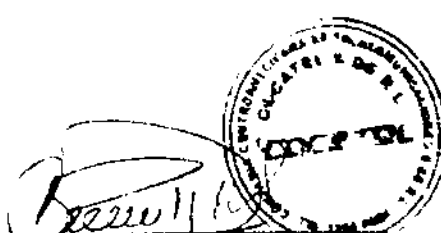
Por este medio hacemos constar que el equipo entregado mediante facturas #000-004-01-00000665 al cliente **Municipalidad de Choloma** cuenta con una garantía de 1 año a partir del 14 de octubre del 2024. Esta garantía cubre cualquier desperfecto de fábrica en los componentes de los equipos y su totalidad. Dicha garantía no cubre desperfectos generados por golpes, uso indebido o problemas generados por mal empleo en instalaciones.

A continuación, se detalla la información correspondiente a cada equipo:

N.	Descripción	Marca	Modelo	Serie
1	Kiosco Interactivo No Touch AIO 55 Pulgadas	Sidesys	CSGG-ELED-LS55	SYET2024070401
2	BrightSign HD224 Digital Signage Media Player	BrightSign	BS-HD224	M1E331000093

La **Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones S. de R.L (COCATEL)** como empresa integradora de soluciones tecnológicas se hace responsable de cubrir la garantía de los modelos mencionados bajo las condiciones establecidas por cada fabricante.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende el presente documento al día 23 del mes de octubre del año 2024.


LIC. CARLOS ALVAREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 27992 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Cocatel por el monto de

1.187,536.25 por concepto de

Compra de kiosko Para boletines Informativos

Asignado al proyecto o departamento Tecnologías de la Información

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 10 del mes de **MAYO** del año **2024**

Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



05/11/2024 10:38:07
HONOL 2024

R HNL RECIBO BIENES

Página: 1 de 1

Institución: 1502 Choloma
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: JONATHAN ARIEL DEL CID
Tipo: 100
Documento Identidad: 0502199502957
País: HN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ext. Org: 004 GERENCIA/AN/AN
División: 24 GERENCIA/AN/AN
Depto.: 01 DEPARTAMENTO DE REGULACION DE INGRESOS
Sección: 01 SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
Unidad: 00

UBICACION BIENES

País: Dep. Mun. Ald. Cas.
HN 5 2 1 BARQUETECINERO LA ALFALFA MANAQUENA DEPARTAMENTO PARQUE CENTRAL
Nro. Ficha: 00000125050 Descripción: PANTALLA PARA AVISOS ELECTRONICOS
Marca: SAMSUNG
Nro. de Serie: SVT12024070402

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

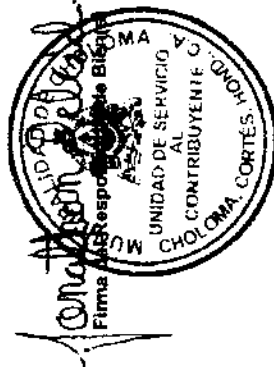
Total por Ubicación:

Total por Responsable:

187,536.25

187,536.25

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales



Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Nombre

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Unidad Ejecutora de Bienes
Tipo: Bienes de Bienes

Cheque 27/11/24

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0757-2024

OBJETO:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

CATEGORÍA:

Componentes y sistemas de transporte

SUBCATEGORÍA:

Ruedas y acabados

DETALLE:

Plantas y rines para automoviles

25171903

UNIDAD DE MEDIDA:

12: Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL
VEHICULO CAMION MITSUBISHI, MODELO MITSUBI
2019 PLANTAS METALICAS, AÑO 2019. PLANTAS
METALICAS, UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
LA SEGURIDAD MUNICIPAL.

PLANTAS 263 y 264 QUELES A T-634 II
EPIDIOSECTIVE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

10

1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
MANTENIMIENTO MUNICIPAL
Tel. 2627-1340

Choloma, Cortes 03 de septiembre del 2024

Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministro
Su Oficina:

Estimada Sr. Castillo.

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

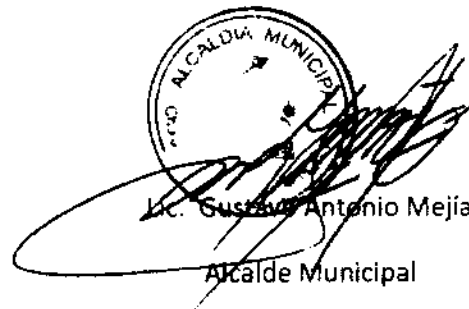
Por este medio le estoy solicitando la compra de lo siguiente: 04 llantas para el vehículo que está asignado al **señor alcalde Municipal, MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO, COLOR PLATEADO METALICO, AÑO 2020, PLACA HAE 2438,**

➤ **04---LLANTAS 265/60R18 110T DE 10 LONAS.**

Dicho vehículo es para la movilización del alcalde dentro y fuera del municipio de Choloma,

Sin más que agregar me despido de usted.

Atentamente:



Lic. Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal

INFORME N°008-2024 MVM

Choloma cortes 02 de Septiembre del 2024

Sr. Erlin Castillo.

Jefe de compras.

Su Oficina.

Estimado Sr.Erlin Castillo.

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones diarias

Asunto. Evaluación de daños que presentan las llantas del Vehículo, Marca Mitsubishi / Tipo Camioneta / Color Gris /Placa HAE2438 / Asignada a la Alcaldía de Choloma.

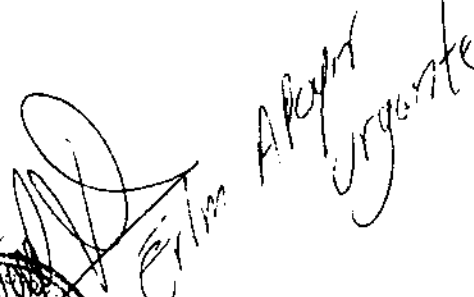
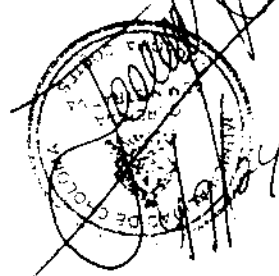
Se realizo evaluación del estado de las llantas 265/60 R18 de 8 o 10 lonas, por el Sr Henry Hernández, en dicha revisión se encontraron los siguientes daños en las llantas.

Daños en el rodaje, así como grietas y deformación de la curvatura en dos de las llantas, corriendo el riesgo de daños por accidente ya que el vehículo no presenta la estabilidad necesaria al ser conducido haciendo este un giro hacia el lado derecho cuando está en marcha quedando de esta manera vulnerable su estabilidad y representando un grave peligro para la seguridad de los tripulantes y motorista.

Debido a que presenta deformación en la circunferencia de estas llantas y que su rodaje presenta desgaste, así como reparaciones anteriores que están en deterioro por la fatiga del caucho, perdiendo adherencia en el pavimento, tracción, frenado más rápidamente

Considerando los daños evaluados y las futuras consecuencias, y considerando la seguridad de los tripulantes y motorista, se recomienda.

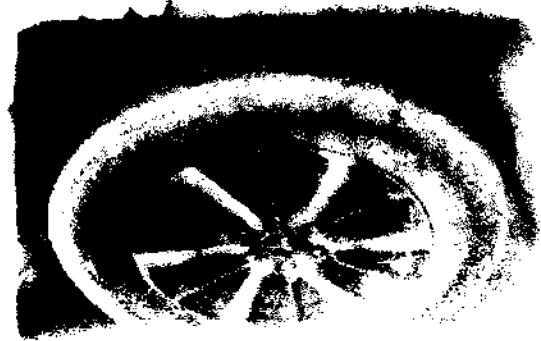
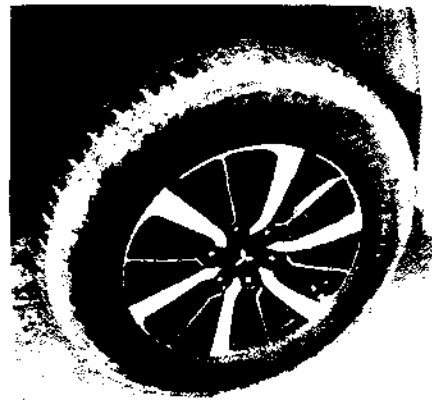
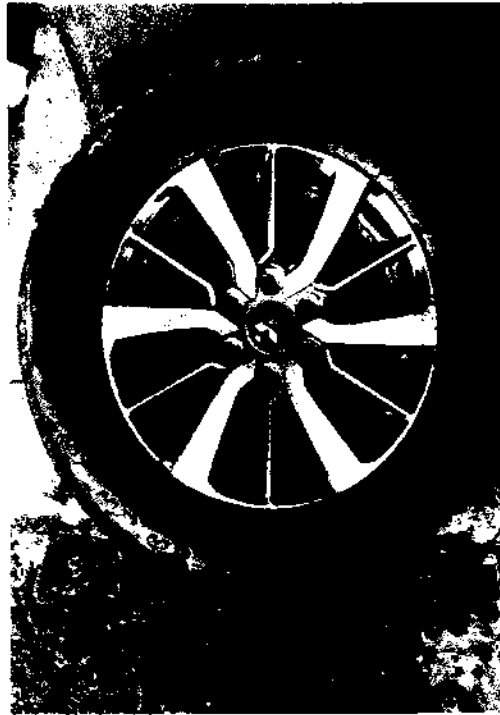
Estas llantas tienen que reemplazadas.




Henry Hernández M.

Mantenimiento Vehicular



INVERSIONES Y REPUESTOS**CS****CARSAT**

Residencial Real del Puente, Calle 1, Casa #16, Bloque D, media cuadra de Mio Café.
Villanueva, Cortés
Tel.: 3189-2088, 3325-2426 E-mail: invcarsatln@gmail.com
RTN.: 05019022408670

COTIZACIÓN

No. 000237

DÍA	MES	AÑO
18	09	2024

Cliente: Municipalidad de Choloma**Dirección: Choloma, Cortés.****R.T.N.: 0502-9995-126178****Tel.:****A continuación presentamos oferta a solicitud de cotización:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Llantas 265/60R18 Dueler H/T 684 II Marca BRIDGESTONE.	6,086.95	24,347.80
		Sub-Total	24,347.80
		15% Imp. S/V	3,652.17
		Total	27,999.97

Cotización válida por: 15 días.
Fecha de entrega: 2 días después de su orden.
Anticipo Lps. _____ Contra entrega: _____

INVERSIONES Y REPUESTOS**CS CARSAT**

FIRMA DEL CLIENTE

INVERSIONES Y REPUESTOS CARSAT S DE RL DE CV



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

39333

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/10/24**

Beneficiario **INVERSIONES Y REPUESTOS CARSAI S. DE R.L. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 002 000 34400 15 013 01/10

Lps 27,999.97

Valor en Letras

VEINTISIETE

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 3,652.17

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100

Impuesto Sobre Renta 1%

N/A

N/A

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

N/A

N/A

Valor neto a Pagar:

Lps 24,347.80

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 265/60R18 DUELER, PARA EL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: MONTERO, PLACA: HAE-2438, EL CUAL ESTE ASIGNADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN COT. # 000237 Y SOLICITUD ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0757-2024.

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Tesorero

INVERSIONES Y REPUESTOS
CS CARSAI

Rutina: 0022408670

INVERSIONES Y REPUESTOS

CS CARSAI

INVERSIONES Y REPUESTOS

CARSAL S. DE R.L. DE C.V

Residencial Real del Puente, Calle 1, Casa #16, Bloque D,
media cuadra de Mio Café, Villanueva, Cortés
Tel.: 3189-2088, 3325-2426 E-mail: invcarsalhn@gmail.com
RTN.: 05019022408670

FACTURA
000-001-01-00

12 000450

NOMBRE: Municipalidad de Choloma R.T.N. 15029995126178 FECHA DE EMISIÓN: 21-Diciembre-24
DIRECCIÓN: Choloma, Cortés. VENDEDOR: 01
REFERENCIA: _____ ORDEN/ C: _____
TELÉFONO: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____ CONDICIONES: CONTADO ☐ CREDITO ☒

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
4	Llantas 265/60R18 Duclev H/T 684 ll marca Bridgestone	6,086.95	24,347.80

Observación:

Condiciones:

- Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.
- Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 700.00.
- No se aceptan devoluciones.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CAI: 216724-B74A58-994888-CBE430-6EC7C1-1F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/02/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2025

No. de Declaración: 9242988605

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor Triplicado: Archivo

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado / ISV	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L 24,347.80
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 3,652.17
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 27,999.97

Valor en Letras: Veintisiete mil novecientos noventa y nueve con 97/100

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Registro de La Secretaría de Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Firma del Cliente

INVERSIONES Y REPUESTOS

CS CARSAI

RTN.: 05019022408670

Finna y Sello
INVERSIONES Y REPUESTOS
CARSAL S. DE R.L. DE C.V



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 1D64F6-42253A-E1D9E0-63BE03-090974-C4

Nº 000-002-05-00000850

Choloma, Cortés 21 de Octubre del 20 24

Sr(a): Inversiones y Repuestos Carsal S. de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019022408670

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15/-</u>	<u>000-002-05-00000850</u>	<u>2.84,347.80</u>	<u>15/-</u>	<u>23,652.17</u>
	<u>Impuesto y/venta</u>				
	<u>CAI: 216724-B374A58-994888</u>				
	<u>CB6430-6EC7C3-2F</u>				

Rango Autorizado: 000-002-05-00000351 000-002-05-00000850

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2025

Fecha de Recepción: 18/05/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 04 LLANTAS 265/60 R18 DUELER H/T 684 II
- BRIDGESTONE

No. CM-MCH-0757-2024: Compra De Llantas Para Ser Utilizadas En El Vehículo Marca Mitsubishi, Modelo Montero, Color Plateado Metálico, Año 2020, Placa: Hae2438, Solicitado Por El Departamento De La Alcaldía Municipal.

Firmo La Presente:

A los 05 días del mes de 11 del año 2024

Persona que recibe: Gustavo Antonio Mejía



Identificación No.

1407-1960-00093

C 9258



C 9259

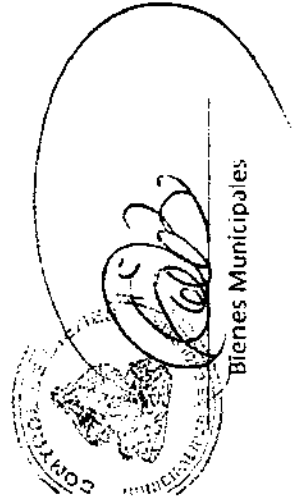




Gustavo Antonio Mejía Escobar

Los cuales venían siendo utilizados en el departamento de Alcalalía a los 04 días del mes 12 año 2023

Nota: Todo descargo justificar con informe adjunto el porque de la devolucion y dictamen tecnico si es un bien electronico.



Bienes Municipales

~~Director of Administration~~

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0844-2024

OBJETO:

Muebles y mobiliario

CATEGORÍA:

Muebles comerciales e industriales

SUBCATEGORÍA:

Asientos

MATERIAL:

Sillas para Oficinas

56112107

UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE SILLAS ALTAS PARA OFICINA, LA CUAL
SERÁN ENTREGADAS EN EL DEPTO DE YUCA,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

- 1. SILLAS CON RESPALDO ALTA
- ASIENTO: ESPUMA ANTIC
- PIEDRES: METAL
- ALTURA: 41.75 CM/38.5 CM
- ANCHO DE ASIENTO: 45.5 CM
- ADJUSTABLE: SI/NO

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
PBX: +504 2627-1340 Ext.119,120; TEL. 2627-1330
Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn



TES2024-0263

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Erlin Castillo
Jefe de compras y suministros

DE: Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal



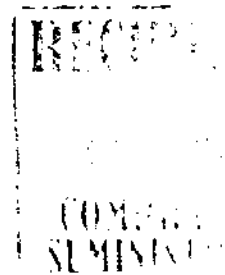
ASUNTO: Compra de silla

FECHA: 07 de octubre de 2024

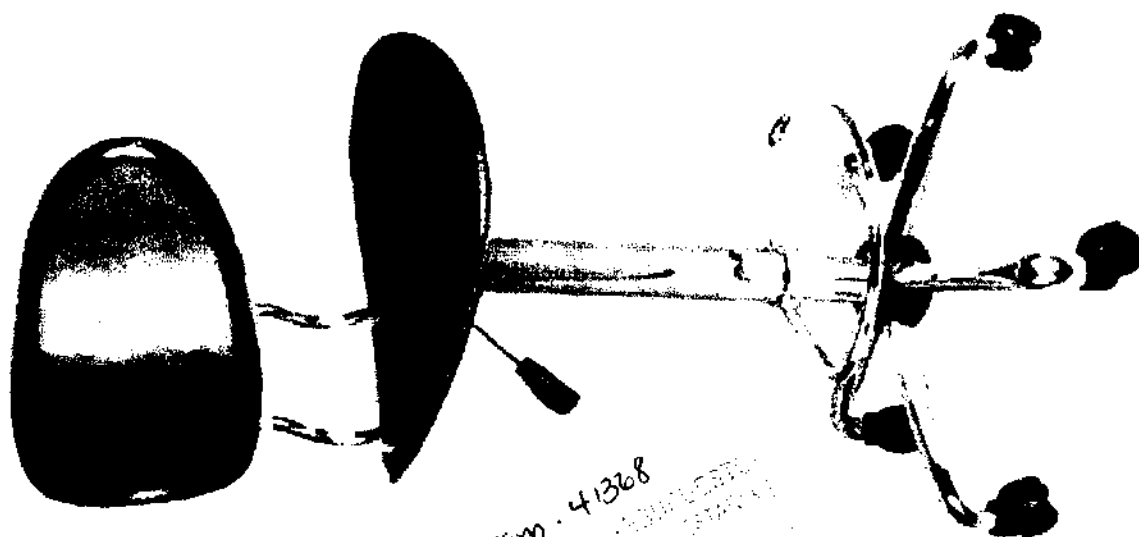
Estimado Sr. Castillo;

Por medio de la presente le solicito la compra de dos sillas altas para cajero (material resistente y de calidad), la cual será utilizada en el área de caja.

Sin más que agregar, me despido.



Archivo



Exp. 41328

✓
01 00 000 004 000
42110 15-013-01/20
28/10/82

[Signature]

AIH S.DE R.L.DE C.V.

Teléfono: 2544-1005

COTIZACION

Nº. 20198298

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih-technology.com * ventas@aih-technology.com

Fecha:	22/10/2024
Término:	Crédito 30
Solicitud:	SOLICITUD ESPECIAL
Página:	01
Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No.	2004

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
2.00	SILLA CON RESPALDAR ALTA MARCA: BRICK ATTIC COLOR : NEGRO ALTURA: 41.75 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO: 15.8 AJUSTABLE, GIRATORIA.	3,900.00		7,800.00

CONSIDERACIONES GENERALES:

GARANTIA AIH : 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES

VALIDEZ DE OFERTA: 03 DIAS

SUB-TOTAL:	7,800.00
DESCUENTO:	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,170.00
TOTAL GENERAL:	8,970.00

AIH AGROPECUARIO PRODUCTIVA S.A.

11



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

39836

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 1/11/2024**

Beneficiario: **ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta R	
6	Contrato, Convenio, A.D.T.U	
7	Garantias, Pagures	
8	Informes, Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad, Solvencia RIN	X
11	Inscripciones, Permiso de G	X
	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 004 000 42110 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 8,970.00

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 1,170.00

MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 7,800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 02 SILLAS CON RESPALDAR ALTA, COLOR NEGRO, ALTURA 41.75 PULGADAS, AJUSTABLE Y GIRATORIA, LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DEPTO. DE TESORERIA. SEGUN COT. # 20198298 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0844 2024

Firma Alcáide Gerente ADMON

Tesorero

Firma Interesado

AIH S.DE R.L.DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih.technology * ventas@aih.technology

CAI:1C38CC-080801-E202ED-638E03-0808A6-EF

Del: 000-001-01-08004461 Al: 000-001-01-00005400

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2025

FACTURA

N° 000-001-01-00005048

Fecha:	28/11/2024
Término:	Crédito 30
O.Compra:	SOLICITUD ESPECIAL
Página:	01

Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Ciente No.	2004

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.	IMPORTE
SILLA CON RESPALDO MARCA: BRICK ATTIC COLOR : NEGRO ALTURA: 41.78 PULGADAS ANCHO DE ASIENTO: 15.8 AJUSTABLE, JIRATORIA.	2.00	3,900.00		7,800.00

VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100

GARANTIA AIH : 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

SUBTOTAL:	L	7,800.00
DESCUENTO OTORGADO:	L	
IMPORTE EXONERADO:	L	00.00
IMPORTE EXENTO:	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
I.S.V. 15%	L	1,170.00
I.S.V. 18%	L	00.00
TOTAL A PAGAR	L	8,970.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Barrío El Centro, Calle 11, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029995126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 1D64F6-42253A-E1D9E0-632E-03-090974-C4

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Choloma, Cortés, 28 de Noviembre del 2024

Atenciones Informáticas de Honduras

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención de I.V.	000-001-00000000	7800.00	15%	1,170.00
	Impuesto Suavio				
CAT 1C3BCC-000001-00000					
G3REG3-000006-EF					

Rango Autorizado: 000-002-05-00000351 000-002-05-00000850

Fecha Limite de Emisión 18/05/2025

Fecha de Emisión: 18/05/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30222 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Atenciones Informáticas de Honduras por el monto de L. 7,800.00 por concepto de.

Compras de 2 sillas para Cajero

Asignado al proyecto o departamento: Tesorería

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

En señal de conformidad se firma la presente a los **14** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



26/02/2025 15:31:04
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre :
Tipo : TID
Documento Identidad : 1810197800447
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :
Ext. Org. :
División :
Depto. :
Secc. :
Unid. :
Grp. Nivel :
Puesto :
Descripción del Puesto :
SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ext. Org. : 028 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
División : 28 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Depto. : 00
Sección : 00
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Pais : Dep. : Mun. : Ald. : Cas. :

HM : 5 : 2 : 1 : 1 : BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE, 3-4 AVENIDA A LA PAR DEL REGISTRO NACIONAL

Nro. Ficha : 00000015679
Nro. de Serie :
Descripción : SILLA GRATORIA Y RODANTE, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE GUERINA, SIN BRAZOS, TIPO CAJERO
Marca : SIN MARCA

Teléfono :
Oficina : GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Piso :
Costo Adq. : 4,485.00
Nro. Inventario : 58112104-0000015679-1812268-000001
Color : NEGRO

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación : 4,485.00

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable : 4,485.00

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bienes

Firma :
Nombre :
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma :
Nombre :
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bienes
Copia : Responsable de Bienes

Cheque: 30.222



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



25/02/2025 10:28:08
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

Institución : 1502 Choluteca
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : GUANCARLO SARELLA LAMAZ
Tipo : TID
Número : 0501108604583
Pais : HN

Puesto Organizacional :
Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel Puesto Descripción del Puesto
SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ext. Org. 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA
División 23 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Depto. 02 BIENES MUNICIPALES
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pais Dept. Bienes. Alid. Cas. Dirección
HN 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE, 2-3 AVENIDA ESQUINA OQUESTAL PARQUE CENTRAL
Materia
Descripción
SILLA GIRATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA SIN MARCA
METALICA FORRO DE CUERINA, SIN BRAZOS, TIPO CAJERO

Teléfono : 4,485.00
Oficina : GERENCIA ADMINISTRATIVA
Piso : 1
Nro. Inv. Anterior :
Nro. de Serie : NEGRO
Color :
Costo Adq. : 4,485.00
Nro. Inventario : 68112104-000015878-25022025-000001

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación : 4,485.00

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable : 4,485.00

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Reglamento Procedimental de la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Firma

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original Encargado de Bien(es)
Copia Responsable de Bien(es)

Cheque : 30.222



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PBX: +504 2627-1340 Ext.119,120; TEL. 2627-1330

Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn



TES2025-063

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Licda. Esly Sorto
Jefa de bienes municipales

DE: Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

ASUNTO: Reasignación de bien municipal

FECHA: 25 de febrero de 2025



Estimada Licda.

Por este medio informo que la compra de 02 sillas para cajeros de color negro, no cumplen con la funcionalidad del departamento de tesorería y los doy a disposición del departamento de bienes municipales para su reasignación.

Archivo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

011-MCH-0857-2024

DEPARTAMENTO:

Sistemas Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:

Bombas y compresores industriales

CLASE:

Compresores

MATERIAL:

Compresores de aire

40151612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

DESCRIPCIÓN:

100-EE-30-135 100% COMPRA DE COMPRESORES PARA SER UTILIZADOS EN EL FRENTE DE OBRAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

1. COMPRESOR RECIPROCANTE 1 HP 125 LITROS DE VOLUMEN

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas y Proyectos

Tel. 2627-1340 Ext. 301, 302, 304

Correo Electrónico: Obrasyservicios@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-EP-SC-034/2024

Choloma, Cortes 01 de Julio de 2024

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** del siguiente material que será utilizado para El **Plantel de Obras**, (Calibración de Llanta, Desarticulación de Llanta con Pistola, Sopleteo de Filtros de Motores Maquinas Amarillas Como Ser Motoniveladoras, Retro excavadoras, Filtros de Aire de Volquetas, Sopleteo de vacios de válvulas de Volquetas retro excavadoras y Motoniveladoras), que a continuación se detalla:

01. COMPRESOR DE 5HP

Renglón Presupuestario: 17-00-000-010-000-40000-42800-15-013-01-20-5

Nota: Una vez realizada la compra notificar y enviar copia de acta de recepcion a la oficina del Plantel de Maquinaria Ubicado en Colonia La Bellavista.

Atentamente,



Jorge Omar Monge
Jefe de Mantenimiento de Vías Públicas

Ing. Emerson M. Rubio
Jefe de Obras Públicas

CC. Archivo

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

g.bomohsa.hn

bomohsa

COTIZATION N° 270487

PARA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA 12/09/2024

ATENCIÓN DEPTO. DE COMPRAS

ASUNTO: OFERTA DE COMPRESOR

CONDICIONES DE OPERACIÓN

TELÉFONO 2669-3700

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	COMPRESOR RECIPROCANTE 5 HP 1PH 2P 230V VRV5-8 175 PSI.	1.00	85,000.00	85,000.00

Exp. 41193

17.00 000.010.000
4.800 13-013-01/20
23/10/24

VALIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	GARANTÍA 6 MESES	CONDICIONES DE PAGO CONTADO
Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización, GRACIAS POR PREFERIRNOS!			
OBSERVACIONES			
CONTACTO CARLOS ALBERTO CASTRILLO 9860-0855/3391-5958			
Sucursal SPS			

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO 17% LPS	85,000.00
IMPORTE GRAVADO 17% LPS	0.00
I.V. 17% LPS	12,750.00
I.V. 12% LPS	0.00
TOTAL LPS	97,750.00

CONDICIONES

DE GARANTÍA



BOMOHSA garantiza que todos los productos vendidos y detallados en esta factura son fabricados con materiales de alta calidad según las especificaciones de producción del fabricante. Todo reclamo por equipos y/o productos que presente defectos previamente comprobados por nuestro taller de servicios técnicos, deberá ser presentado dentro de un periodo no mayor a **6 MESES**, dichos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra del cliente. BOMOHSA a su discreción, hará la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin costo para el Cliente, sujeto a las Exclusiones y Limitaciones descritos a continuación.

Todo reclamo por parte del Cliente deberá estar soportado por la factura original y cubre única y exclusivamente el equipo adquirido directamente en BOMOHSA. Esta Garantía está limitado a un valor máximo del precio del producto vendido, no siendo responsables, bajo ninguna circunstancia, por los daños consecuenciales o colaterales, retrasos, pérdidas de producción u otros gastos que sufra el cliente a causa del mal funcionamiento del producto y/o servicios.

Exclusiones

La garantía del equipo y/o producto perderá validez en los siguientes casos: uso diferente al estipulado en el manual del fabricante, fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes, incluyendo insuficientes sistemas de protección como la falta de sistemas de monitoreo de fases, monitoreo de baja carga y protecciones por sobre amperaje; vibración, falta de cebado adecuado o por operar la bomba sin líquido, por causa de bombear líquidos corrosivos o diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos en las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante, por desgaste natural de los componentes por uso normal del equipo; por no contar al menos un rodamiento aislado cuando se usan variadores de frecuencia en los motores eléctricos de potencias de 125HP en adelante; un mal sistema de tierra para los componentes eléctricos, sobre todo en los equipos de velocidad variable, por los cuales no se logre evacuar los eventos transitorios de la red eléctrica o los armónicos producidos por estos equipos; daños que ocasionen sus empleados o terceras personas, inclemencia del tiempo que directa o indirectamente los afecten como rayos, inundaciones o calamidades naturales, alteración o reparación del equipo realizado por personal no autorizado por BOMOHSA.

Limitaciones

Esta garantía no incluye los gastos de desmontaje, transporte y mano de obra necesarios para la extracción y reinstalación del equipo. Cuando el cliente requiera que BOMOHSA haga la inspección en el sitio donde está instalado el equipo, el cliente deberá de cancelar por anticipado los gastos de movilización de los técnicos y del equipo necesario para los fines arriba indicados.-

En el caso que BOMOHSA haya realizado un servicio técnico en equipo de BOMOHSA, esta garantía cubre los costos de mano de obra durante 30 días después de la fecha que tenga el acta de recepción firmada por el cliente siempre y cuando sea diagnosticado como defecto de instalación o servicio técnico.

LA GERENCIA.

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: NESTOR ONIL HERRERA ESTRADA

CEL: (9630)-9771

EXT: 1035 1137

0172690 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA
05029995126178

VENCE: 11/7/2024

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
NE	NAC89368VATP	COMPRESS	Disponible	1	L. 106,693.21	L. 106,693.21

Monto Bruto: L. 106,693.21

Monto Descuento: L. 0.00

Monto Impuesto: L. 16,003.98

Monto Neto: L. 122,697.19

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 02-jul.-2024



Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 22/11/2024

Cotizacion

Dias De Validez:30

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1.00	UAC20246	COMPRESOR RESIPROCANTE 5 HP 1 PH 230 V VRV5 -8 175 PSI	95,000.00	0.00	85,000.00

Cliente: 6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN 05029895126178

Direccion DEPARTAMENTO DE CORTES,CHOLOMA

Teléfonos:

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

4

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	95,000.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	95,000.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	14,250.00	Total Final:	L 109,250.00

son: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

39829

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 1/11/2024**

Beneficiario **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 010 000 42800 15 013 01/20

Valor en Letras

Lps 97,750.00

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 12,750.00

DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

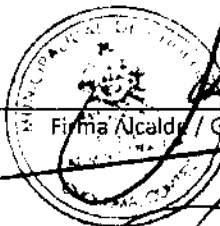
Valor neto a Pagar:

Lps 85,000.00

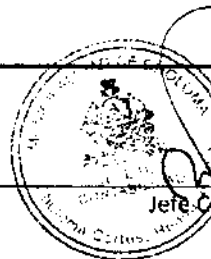
OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 01 COMPRESOR RECIPROCANTE 5 HP 1PH 2P, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PLANTEL DE OBRAS, SEGUN COTIZACION # 270487 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-0857-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.



Jefe Contabilidad

Alex Hernandez
Firma Interesado



Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La
Guardia No. NA Tel. 2666-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: 28FBC0-F0F92C-E83AED-83BE03-090856-CF

Fecha limite emisión: 15/11/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00239401 /
000-001-01-00246400

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

R.T.N/ID.: 05029995126178 Código C001338 N. Orden Compra: CM-MCH-0857-2024

Dirección: BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A IGLESIA CATOLICA

Vendedor: CARLOS ALBERTO CASTRILLO MESTAYER ID Interno: 229958

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 000-001-01-00240455

Condición: CREDITO A 65 DIAS

Fecha emisión: 19/12/2024

Fecha vencimiento: 24/12/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	COMPRESOR RECIPROCANTE 5 HP 1PH 2P 230V VRV5-8 175 PSI.	142,696.52	57,696.52	85,000.00

ENTREGADO
BOMOHSA CEDI

19 NOV 2024

REVISE SU COMPRA NO
ACEPTAMOS RECLAMOS

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total L	87,696.52	85,000.00
-------------	-----------	-----------

Notas:

« La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. « Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. « Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. « Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. « Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAQ:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	85,000.00
Importe Gravado (18%): L	0.00
ISV (15%): L	12,750.00
ISV (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	97,750.00

Valor en Letras: Noventa y siete mil setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

El presente documento es una representación de la empresa y no es un instrumento legalmente vinculante. El cliente debe leer y aceptar las condiciones detalladas en la factura y en las condiciones de venta y en la garantía. Aceptadas y validadas las condiciones contenidas en esta factura.	Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
---	-----------------	-----------	---------------

CONDICIONES

DE GARANTÍA



BOMOHSA garantiza que todos los productos vendidos y detallados en esta factura son fabricados con materiales de alta calidad según las especificaciones de producción del fabricante. Todo reclamo por equipos y/o productos que presente defectos previamente comprobados por nuestro taller de servicios técnicos, deberá ser presentado dentro de un periodo no mayor a _____, dichos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra del cliente. BOMOHSA a su discreción, hará la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin costo para el Cliente, sujeta a las Exclusiones y Limitaciones descriptas a continuación.

Todo reclamo por parte del Cliente deberá estar soportado por la factura original y cubrir única y exclusivamente el equipo adquirido directamente en BOMOHSA. Esta Garantía está limitado a un valor máximo del precio del producto vendido, no siendo responsables, bajo ninguna circunstancia, por los daños consecuenciales o colaterales, retrasos, pérdidas de producción u otros gastos que sufra el cliente a causa del mal funcionamiento del producto y/o servicios.

Exclusiones

La garantía del equipo y/o producto perderá validez en los siguientes casos: uso diferente al estipulado en el manual del fabricante, fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes, incluyendo insuficientes sistemas de protección como la falla de sistemas de monitoreo de fases, monitoreo de baja, carga y protecciones por sobre amperaje, vibración, falta de cebado adecuado o por operar la bomba sin líquido, por causa de bombear líquidos corrosivos o diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos en las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante, por desgaste natural de los componentes por uso normal del equipo, por no contar al menos un rodamiento aislado cuando se usan variadores de frecuencia en los motores eléctricos de potencias de 125HP en adelante, un mal sistema de tierra en los componentes eléctricos, sobre todo en los equipos de velocidad variable por los cuales no se logre evacuar los eventos transitorios de la red eléctrica o los armónicos producidos por estos equipos, daños que ocasionen sus empleados o terceras personas, inclemencia del tiempo que directa o indirectamente los afecten como rayos, inundaciones o calamidades naturales, alteración o reparación del equipo realizado por personal no autorizado por BOMOHSA.

LIMITACIONES

Esta garantía no incluye los gastos de desmontaje, transporte y mano de obra necesarios para la extracción y reinstalación del equipo. Cuando el cliente requiera que BOMOHSA haga la inspección en el sitio donde está instalado el equipo, el cliente deberá de cancelar por anticipado los gastos de movilización de los técnicos y del equipo necesario para los fines arriba indicados.

En el caso que BOMOHSA haya realizado un servicio técnico en equipo de BOMOHSA, esta garantía cubre los costos de mano de obra durante 30 días después de la fecha que tenga el acta de recepción firmada por el cliente, siempre y cuando sea diagnosticado como defecto de instalación o servicio técnico.

LA GERENCIA.



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30
Nº 000-002-05-05-00001360

Choloma, Cortés 19 de Diciembre del 20 24

Sr(a): Bombas y Motores de Herrerias S.A. de C.V. R.T.N. 05D19003073924
CAI: 26FBCE-70F92C-E83NE0-63BED3-0909S6-CF

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del ISL	000-001-01-00240455	85,000.00	15%	12,750.00
	Impuesto s/venta				




Rango Autorizado 000-002-05-00000861 / 000-002-05-00001360
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024
Original: Cliente - Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

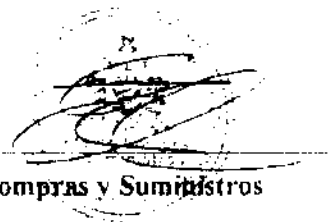
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30.599 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Bombas y Motores de Huelvas por el monto de L. 25,000.00 por concepto de

Compra de bombas y motores para el plantel

Asignado al proyecto o departamento: obras publicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 13 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 01 COMPRESOR RECIPROCANTE 5 HP 1PH 2P 230V VRV5-8

No. CM-MCH-0994-2024: OSP-SC-362/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para Mejoras En El Parque Central De Choloma José Cecilio Del Valle, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento Y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 19 días del mes de Diciembre del año 2024

Persona que recibe: Martín José Marbano

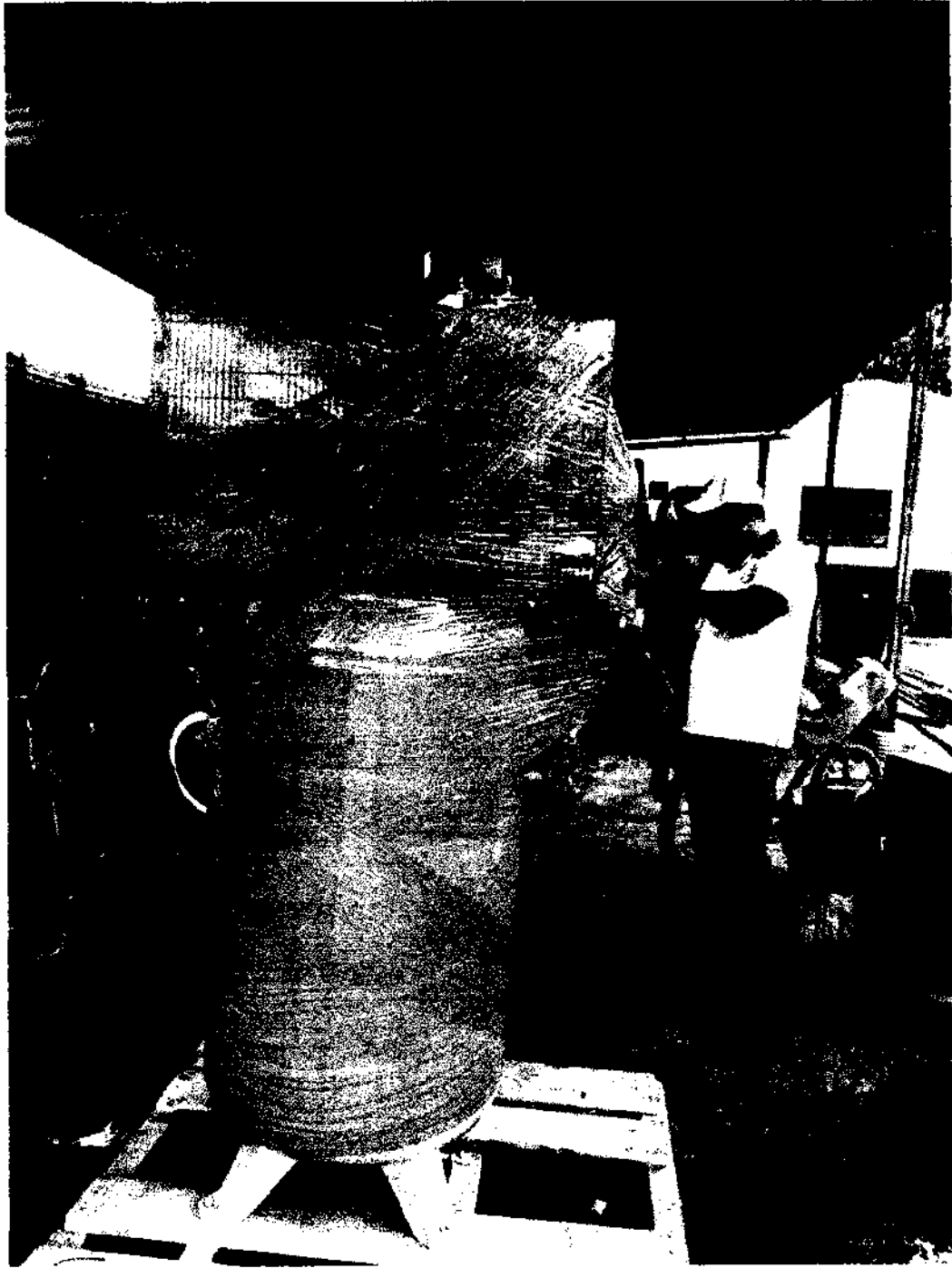
Firma: [Signature]

Identidad: 0002-1782-0199

Jefe de departamento: Enezer Rubio

Firma: [Signature]

Identidad: 2502-1988-01860





República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



18/03/2025 09:06:28
Gestión 2025

R. BNU RECIBO BIENES

Página 1 de 1

Institución : 1502 Cholina
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Cholina

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documentación	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp.	Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
CEGAR OMAR BONGE MUÑOZ	TID 0501198804588 HN										SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 029 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
División 29 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Depto. 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Sección 03 CONSTRUCCION Y MANUTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
Unidad 00

UBICACION BIENES

País	Dep. Mun.	Alt.	Cas.	Dircción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
HN	5	2	1	1	COLONIA JARDINES DEL CAMPO # 2							
Nro. Ficha	Bien	Descripción										
000608	000012476	COMPRESOR DE AIRE. MODELO VRV5-8		GARDNER DENVER	DR035Z208			GRIS	97,750.00	40161601-00012476	GERENCIA INFRAESTRUCTURA	1

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación: 97,750.00

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable: 97,750.00

Los Bienes de esta Institución de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber sido reportados por el valor metálico de los mismos, se DECUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la administración de Bienes Nacionales



Firma del Responsable de Bien(s)



Nombre

Edy Zolito

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Nombre

Cesar Valle

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es)
Copias : Responsable de Bien(es)

Cheque: 30599



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0914-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	CORPORATE INVESTMENTS/BESSY YHULIZA PERDOMO		RTN. 16101981002331	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
01 00 000 004 000	1	PIZARRA CORCHO 121.9 CM*182.9 CMS SIN INSTALACION	L. 3,503.73	L. 3,503.73
39200 15-013-01/10				
EXP-41488				
PRODUCTO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 3,503.73
			RETENCION IMP. IL	1025.55
			TOTAL:	L. 4,029.29
COMPRA DE UNA PIZARRA PARA BOLETINES INFORMATIVOS QUE PRESENTARA LA UNIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD.				

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y Sello
Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0914-2024

SECTOR:

Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles

FAMILIA:

Tierra y piedra

CLASE:

Piedra

MATERIAL:

Pizarra

11111607

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE UNA PIZARRA PARA BOLETINES
INFORMATIVOS QUE PRESENTARA LA UNIDAD,
SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD
DE DISCAPACIDAD.

1 PIZARRA CUADRO 101.9 CM*142.9 CMS
BON INSTALACION

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

100

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
UNIDAD DE DISCAPACIDAD

Tel. 2604-2909 Página Web: www.municholomahm.com



Lunes 21 de octubre 2024

Lic. Erlin Castillo

Jefe del departamento de compras

Su oficina

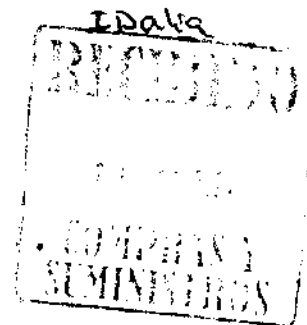
El motivo de la presente es para solicitarle la compra de una pizarra para boletines informativos que presentara la unidad de discapacidad de cada actividad realizada. Sin más que decir me despido de usted esperando una pronta respuesta a lo solicitado

Atentamente



Idalia Romero

Jefa de la unidad de discapacidad



COTIZACIÓN

CORPORATE
INVESTMENTS

NO.: 251024/AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 25/10/2024

VALIDA HASTA: 30/10/2024

DIRECCIÓN: CHOLOMA, CORTES.

CODIGO:

RTN:

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO:

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	PIZARRA CORCHO 121.9 CM X 182.9 CMS SIN INSTALACIÓN	1	L3,503.73	L3,503.73



		SUB-TOTAL	L3,503.73
		EXENTO	
		15% ISV	L525.56
		TOTAL	L4,029.29

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA
EJECUTIVA DE VENTAS


FIRMA Y SELLO
CORPORATE INVESTMENTS S.A.

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula

TEL: (222) 222-2222 FAX: (222) 222-2222

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 29,377

Cliente: 050014 R.T.N.: 05029995126178
Municipalidad de Choloma
Dirección: Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Teléfono: 2669-3700//13322//3323// 9621-7474
Nro de Orden Exenta: _____
Nro Constancia Registro Exonerado: _____
Nro Registro SAG: _____

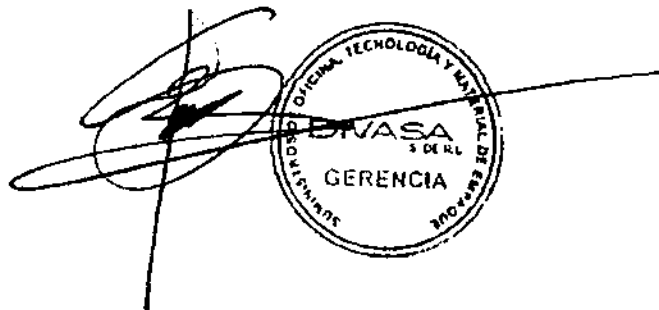
Fecha 29 10 2024 Vendedor 06 Leticia Cartagena
Día Mes Año Condiciones
Contacto Karen Esquibel
11:47:32 a.m. Fec. Vencim. 27/11/2024

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total lsv.
39X72-CF	PIZARRA CORCHO 39" X 72" C/MARCO METALICO	1	3,298.05	0.00	3,298.05 S

Nota:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	3,298.05
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	3,298.05
Impuesto 15.00 %	L.	494.71
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,792.76

Tres mil setecientos noventa y dos lempiras con 76/100



29/10/2024
11:47:32 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

39991

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 14/11/2024**

Beneficiario **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 004 000 39200 15 013 01/10

Valor en Letras

Lps 4,029.29

CUATRO MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS 29/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 525.56

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 56/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 3,503.73

TRES MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS 73/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA DE CORCHO 121.9 CM X 182.9 CM, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE ATENCION AL DISCAPACITADO. SEGUN COT. # 251024/AM Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MH-0914-2024

Firma Analista / Gerente ADMON.

Jefe Contable

Tesorero

Firma Intercedido

CORPORATE
INVESTMENTS
RTN: 16101981002331



CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para sus necesidades
Residencial Palos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honduras, San Pedro Sula.
ventascorporation01@gmail.com/bperdomo1981@gmail.com | Betsy Yhuliza Perdomo Bautista
RTN: 16101881002331

CAI: 9B652F-9FF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

Factura No.

000-001-01-00002928

FECHA

09/12/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN Cliente: 05029995126178	Vence: 09/12/2024
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES		Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 9757-4480	Contacto: JONATHAN FAJARDO	OC No.: CM-MCH-0914-2024
		Vendedor: Abigail Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/UL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	7426500121X182	PIZARRA CORCHO 121,9X182,9 CMS	3.503.73	% 0.00	L 525.56	L 3,503.73

ORIGINAL



CORPORATE
INVESTMENTS
SOLUCIONES INMEDIATAS PARA SUS NECESIDADES

Valor en letras: CUATRO MIL VENTINUEVE LPS 29/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,503.73
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,503.73
ISV 15%:	L 525.56
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,029.29

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

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



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



17/12/2024 13:40:59
Gestión 2024

R BNU RECIBO BIENES

Página 1 de 1

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre :
Tipo : TID
Número : 1503197200892
Páa : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :
Est. Org. :
División :
Depto. :
Secc. :
Unid. Grp. :
Nivel :
Puesto :
Descripción del Puesto :

SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 027 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
División : 27 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Depto. : 13 UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sección : 00
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Plaz. Dep. Mun. AML. Cas.

Barrio El Centro, 20 Calle, 56 Avenida

Nro. Ficha : 00000015288
Nro. de Serie :
Descripción : PIZARRA ESTRUCTURA CORCHO / MADERA, SIN MARCA
Marca :
MEDIDAS 48X72"

Dirección

Teléfono

Oficina

Plaza

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

Nro. Inventario

Costo Adq.

Color

Nro. Inv. Anterior

Nro. de Serie

Marca

SIN MARCA

Descripción

Nro. Ficha

00000015288

44111963 (0000015288 171 2024 0000015288)

CATE

Nro. Inv. Anterior

Nro. de Serie

Marca

SIN MARCA

Descripción

Nro. Ficha

00000015288

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación: 4,029.29

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable: 4,029.29

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales



Firma

Nombre

Esly Zito Sosa

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre

Alalio Doney R.S.

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original: Encargado de Bienes(es)
Copia: Responsable de Bienes(es)

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01001-2024

SERVICIO:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras, Obras y Construcciones

CATEGORÍA:

Puertas y ventanas y vidrio

CLASE:

Puertas

MATERIAL:

Cierres e llavines para puertas

30171512

Unidad de Medida:

12 Milimetro

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE 2 LLAVINES ELECTROMAGNETICOS,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PÚBLICAS.

1 CERRADURA MAGNETICA 600LBS NO VU
BRYLINTV

1 CONTROL BIOMETRICO-RECONOCIMIENTO
FACIAL

1 BOTON DE SALIDA NO TOUCH BRYLINTV

1 RELAY CON TIMER 0.7 SEGUNDOS 12V-12V

1 YES ASD 120V-60W 12V 4 SALIDAS

DE REPORTE LUSE

1 BATERIA FUERA DE CONTROL 9 AMPERIOS
RECHARGEABLE

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Acceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TURISMO, ARTE Y CULTURA

Tel.: 2627-1340



RR. PP/032/2024

Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de material de ferretería que servirán para el cambio de llavines de las puertas de la oficina de relaciones públicas, por lo tanto, solicito el siguiente material:

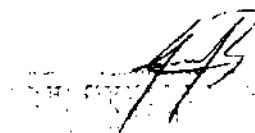
Material	Cantidad	Descripción
Llavín	2	Electrónicos / con huella o clave

- *Se Adjunta dictamen de por parte de departamento de tecnología (I.T.) como sugerencia de compra de acuerdo a la necesidad de la oficina (recordar anexar controles de apertura)*

Firmo la presente a los 28 días del mes de octubre del 2024.



Yajaira Rodríguez
Jefa de Relaciones Publicas



¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!

Municipalidad de Choloma

Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-033

Para: Lic. Yajaira Rodriguez [Jefa de Relaciones Publicas]
De: Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]
Fecha: 6 de noviembre del 2024

#	Cantidad	Descripción
1	1	Ups-Regulador Apc 1200Va 120V 6Sal Nema 5-15Access Power Supply 12V/5A
2	1	Cerradura Puerta Magneto 12V De 600Lb YALE
3	1	Reloj Zkteco MB160
4	1	Botón No Touch
5	1	Batería Para Ups Forza 12v 9a
6	1	Professional power supply 12V EPCOM

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Relaciones Publicas, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz
Encargado de Soporte Técnico



Exp. 41922

17 00 000 000 000
49100 150030720
22/11/2024

Cc. Archivo



CHOLUTEC, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/10/2024
Hora: 11:39 a.m.

Página: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 23/10/2024		EN EL PERIODO		1/1/2024 al 23/10/2024		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
00 - Sin Sub Programa												
000 - Sin Proyecto												
008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas												
000 - Sin Obra												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	29,912.71	389,505.44	389,505.44	695,581.85	0.00	389,505.44	0.00	695,581.85	0.00
32400 15-013-01 10 5 Calzados	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	29,912.71	389,505.44	389,505.44	695,581.85	0.00	389,505.44	0.00	695,581.85	0.00
34400 15-013-01 10 5 Lintas y Camaras de Aire	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	29,912.71	389,505.44	389,505.44	695,581.85	0.00	389,505.44	0.00	695,581.85	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,823.00	13,823.00	41,177.00	0.00	13,823.00	0.00	41,177.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	98,206.00	0.00	1,794.00	0.00	98,206.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio, Oficina y Ensenanza	180,000.00	0.00	180,000.00	3,225.00	52,646.20	52,646.20	124,128.80	0.00	52,646.20	0.00	124,128.80	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,248.00	37,248.00	162,752.00	0.00	37,248.00	0.00	162,752.00	0.00
	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	98,562.70	98,562.70	51,437.30	0.00	98,562.70	0.00	51,437.30	0.00
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,817.00	1,817.00	48,183.00	0.00	1,817.00	0.00	48,183.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	26,687.71	183,614.54	183,614.54	89,697.75	0.00	183,614.54	0.00	89,697.75	0.00
TOTAL:	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	29,912.71	389,505.44	389,505.44	695,581.85	0.00	389,505.44	0.00	695,581.85	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

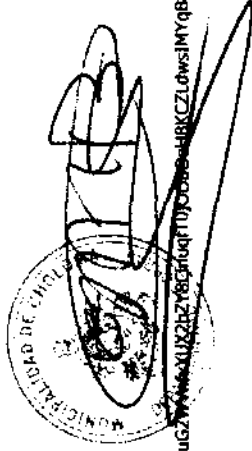
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s-y5/9jmebRPaLa2Rp3Y16SGnT9-4YubvTL9KLBLo9pmSFHS9BGcmAH21DRfghMn67Dx1K14XBtQNKJ5DOOyPauvwsAPH44F9N2C59wnaGR08ES+AOFuGZVW44XU2R2YBCFuaqUJ0J0088-HBK CZLdwsIMYqB8T4FiyAec/5vmroFE7x8
rV36UJ/RxnhKhmZ8kgHeTL/wM4HcpWQMoLosQ0NFRU1=





RTN: 05019020236930

COTIZACION # 100000003

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN: 05029995126178
CONT: DELMER

Fecha: 28/11/2024
Valida hasta:
Condición: CONTADO

No.	DESCRIPCION	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CANDADO MAGNETICO 600LBS NO/NC SKYLINK CON LED V3	2	ISV	L 537.00	L 1,074.00
2	Control Biométrico / Reconocimiento Facial / Huella /Control de Acceso 1 Puerta / 1200 Rostros	2	ISV	L 4,000.00	L 8,000.00
3	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK CON PLACA DE ACERO / NC/NO/COM / 1X4PULG	2	ISV	L 269.00	L 538.00
4	FUENTE DE PODER SKYLINK / CON GABINETE / 2 RELAY CON TIMER 0.7 SEGUNDOS / 3AMP-12V	2	ISV	L 379.00	L 758.00
5	UPS APC 1200VA/600W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO 2USB	2	ISV	L 2,925.00	L 5,850.00
6	BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE	2	ISV	L 768.00	L 1,536.00

GRAVADO L 17,756.00
15% ISV L 2,663.40
Total: L 20,419.40

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo;
o llamando a : (504) 3347-9738

ARLETH ZUNIGA

Asesor de Venta

FIRMA CLIENTE

Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección: RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3347-4698



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30316

40425

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTE ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Deplo.	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega, Acta. R.	
6	Contrato, Convenio, ADLU	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	X
10	Identidad - Solvencia - R.F.N.	X
11	Escrituras p- Permiso de O	X
12	Otros	X

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 6/12/2024**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 17 00 000 008 000 42120 15 013 01/20

Lps 20,419.40

VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 40/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,663.40

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS 40/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 17,756.00

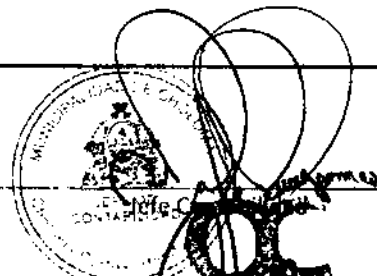
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 02 CANDADO MAGNETICO 600LBS, 02 CONTROL BIOMETRICO DE HUELLA, 02 BOTON DE SALIDA, 02 ACERO NC/NO/COM 1X4PULG, 02 UPS APC 1200VA, 02 BATERIA 12 VOLTIOS, PARA SLR INSTALADO EN LA PUERTA DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS. SEGUN COTIZACION # 100000003 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMORA No. CM-MCH-01001-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Tesorero



Office Computers

Firma Interesado



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFORMATICAS, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236827

CAI: FD8826-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06
Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500
Fecha límite de emisión: 24/04/2025

FACTURA NO.
000-001-01-00020894
FECHA
23/12/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 23/12/2024
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.: MC-MCH-01001-2024 Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio AL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	1000047	CANDADO MAGENTICO SKYLINK 600LBS LED V3	537.00	% 0.00	L 161.10	L 1,074.00
2.000	1012106	BIOMETRICO RECONOCIMIENTO FACIAL HUELLA CONTROL DE ACCESO 1 PUERTA	4,000.00	% 0.00	L 1,200.00	L 8,000.00
2.000	1012917	BOTON DE SALIDA NO TOUCH SKYLINK CON PLACA DE ACERO / NO NOYCOM / 1X4PULG	269.00	% 0.00	L 80.70	L 538.00
2.000	1007178	FUENTE DE PODER SKYLINK / CON GABINETE / 2 RELAY CON TIMER 0.7 SEGUNDOS / 3AMP-12V	379.00	% 0.00	L 113.70	L 758.00
2.000	7311304417675	UPS APC 1200VA600W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO 2USB	2,925.00	% 0.00	L 877.50	L 5,850.00
2.000	798302201835	BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE	768.00	% 0.00	L 230.40	L 1,536.00



Valor en letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LPS 40/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 17,756.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 17,756.00
ISV 15%	L 2,663.40
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 20,419.40

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

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

-ORIGINAL-



R.T.N.: 06023996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés 36 de Diciembre del 20 24

Sr(a): Office Computers S. de 21

RTN 0501902036927

CAI FD9B26-38FE63-CE4DF1463C55-35DA60-06

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión 29/07/2025

Fecha Emisión del Documento	29/10/2024
Fecha de Recepción:	29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Empresa

IMPORTADOS COMERCIALES CHOLONA R.L.M. 0201194601071 TEL: 3206-0150 • Certificado No. 0231-24-10550-00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30844 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Office Computer por el monto de L. 17 756.00 por concepto de:

Llaves magneticas

Asignado al proyecto o departamento: Relaciones Publicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 21 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024**.

Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



12/02/2025 13:07:28
Gestión: 2025
R. BNU RECIBO BIENES
Página 1 de 1

Institución: 1502 Choluteca
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: YAJMIRA LIZETH RODRIGUEZ RAMIREZ
Tipo: TID
Documento Identidad: 0502199402152
País: HN

Puesto Organizacional

Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel Puesto

SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Depto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

País Dep. Bien. AM. Cat.

Nro. Fichero 0000525

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992

Nro. Fichero 00000083992



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



12/02/2005 11:42:36
Gestión 2725
R BNU RECIBO BIENES
Página 1 de 1

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central/Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : DENNIS ORLANDO MENJIVAR LOPEZ
Tipo : TID
Número : 0501197701076
Páa : HN

Puesto Organizacional :
Descripción del Puesto : SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 014 RELACIONES PUBLICAS
División : 14 RELACIONES PUBLICAS
Deppto. : 00
Sección : 00
Unidad : 00

UBICACION BIENES

País : Dep. : Mun. : Alm. : Cas. :
Honduras 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE 2-3 AVENIDA ESCUINA OFUESTA AL PARQUE CENTRAL
Nro. Ficha : 0000524
Nro. Descripción : 00000114570 UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)
Marca : APC
Modelo : BVX1200L-LM

Nro. Inv. Anterior : Nro. de Serie : Nro. Inventario :
Color : NEGRO
Costo Adq. : 3,363.75
38121004-0000114570 12022625-000002

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación : 3,363.75

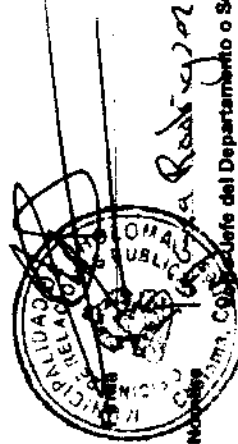
Total por Responsable : 3,363.75

Los Bienes Designados son de la Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los planteará al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor real de los mismos, se DEDUZCA de su sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Nombre

VoBo Jefe/Local de Admon. de Bienes



Original : Encargado de Bien(es)
Copia : Responsable de Bien(es)

Proveedor - Office - Computers S. de R.L.
Factura: 000-001-01-00020894
cheque: 30849



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

12/02/2025 11:47:40
Gestión: 24/26

R_BNU_RI-CIBO_BIENES

Página: 1 de 1

Institución: 1502 Choluta
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluta

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: LUIS ALBERTO SALINAS MARTINEZ
Tipo: TID
Documento Identidad: 0801198520933
Pais: HN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ent. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Deppto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pais: Dep. Man. Atl. Cas.
Edif. 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE, 2-3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL
Nro. Ficha Bienes 00000114570 UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPES)
8000523 00000114570 Descripción: Modelo BVX1200L-1M
Marca: APC
Nro. de Serie: 9B2414A04646
Nro. Inv. Anterior: NEGRO
Costo Adq. 3,363.75
Color: NEGRO
Teléfono: 3,363.75
Oficina: RELACIONES PUBLICAS
Piso: 1

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 3,363.75

Total por Responsable: 3,363.75

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación; los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor residual de los mismos, se DEDUJCA de remuneración correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Funciones sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Firma

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Original Encargado de Bienes
Doble Responsable de Bienes

Cheque: 308249





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01018-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	CORPORATE INVESTMENTS/BESSY YHULIZA PERDOMO		RTN. 16101981002331	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
01 00 000 008 000 42	1	ESCRITORIO OZONE OZ-1914C-12 MC02/DG	L. 8,221.66	L. 8,221.66
110 15-013-01/20		120CM*60CM*60CM		
	3	ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL	L. 11,432.26	L. 34,296.78
EXP-41990		143CM LARGO*120CM PROFUNDO*150CM ALTO		
	7	SILLA EJECUTIVA PU, LOCKING TILT BASE ACERO NEGRA	L. 4,180.60	L. 29,264.20
		250LB		
EQUIPO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO				
			SUB-TOTAL	L. 71,782.64
			RETENCION 10%	L. 7,178.26
			TOTAL:	L. 82,550.04
COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.				

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01018-2024

SECTOR:

Muebles y mobiliario ▼

FAMILIA:

Muebles de alojamiento ▼

CLASE:

Muebles de oficina ▼

MATERIAL:

Escritorios ▼

66*01708

UNIDAD DE MEDIDA:

25 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.
Especificación: SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.
ESTACION DE TRABAJO ESCRITORIO
Especificación: SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.
ALTO
SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.
SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.
SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.
SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS Y REPOSABRAZOS.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TURISMO, ARTE Y CULTURA

Tel.: 2627-1340



RR. PP/031/2024

Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Antes de todo reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente hago la solicitud de la compra de material de oficina que será utilizado como mobiliario en la oficina, por lo tanto, solicito el siguiente material:

Material	Cantidad	Descripción
Escritorio ejecutivo	1	Personal
Escritorio	1	Tipo Call center / para 4 personas
Escritorio	1	Tipo Call center / para dos personas
Sillas de escritorio	7	Tipo ejecutiva

Firmo la presente a los 28 días del mes de octubre del 2024.



Lidia Yajaira Rodríguez
Jefe de Relaciones Públicas



*Erlin
Reunido con
5/Nov/24*

¡Juntos Avanzamos hacia el desarrollo!



COTIZACIÓN

CORPORATE
INVESTMENTS

NO.: RR.PP/031/2024

FECHA: 02/12/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

VALIDA HASTA: 08/12/2024

DIRECCIÓN:

CODIGO:

RTN:

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO: NELSON QUINTANILLA

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	ESCRITORIO OZONE OZ-1914C-12 MC02/DG 120 CM X60CM X 60CM	1	L8,221.66	L8,221.66



2	ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL 143CM LARGO X 120CM PROFUNDO X 150CM ALTO	3	L11,432.26	L34,296.78
---	--	---	------------	------------



3	SILLA EJECUTIVA PU, LOCKING TILT, BASE ACERO NEGRA 250LB	7	L4,180.60	L29,264.20
---	--	---	-----------	------------



GARANTIA:		SUB-TOTAL	L71,782.64
		EXENTO	L0.00
		15% ISV	L10,767.40
		TOTAL	L82,550.04

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

Residencial Palos Verdes. 38 calle, 3 avenida SE. San Pedro Sula



COTIZACIÓN

NO.: 021224OC

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

FECHA: 02/12/2024

HASTA: 06/12/2024

DIRECCIÓN: CHOLOMA CORTES

CODIGO:

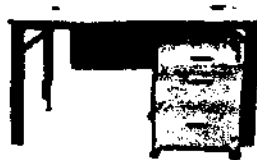
RTN: 05029995126178

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO:

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	SLIM ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL OZ-SL 116-14 1430W*1200D*1050H	3	L 12,300.00	L36,900.00
2	ESCRITORIO OZONE OZ-1914C-12 MC02/DG 1200X600X750	1	L 8,888.80	L8,888.80
3	SILLA EJECUTIVA PU STL-2170A, LOCKING TILT, BASE ACERO NEGRA	7	L 4,158.45	L29,109.15



GARANTIA:	SUB-TOTAL	L74,897.95
	EXENTO	L0.00
	15% ISV	L11,234.69
	TOTAL	L86,132.64

COMENTARIOS

ENTREGA INMEDIATA, ENTREGA A DOMICILIO GRATIS

PAGO A CONTADO

PAOLA FIALLOS
EJECUTIVA DE VENTAS


FIRMA Y SELLO
Office Computers
S2 de R.L.

NADIE ENTREGA MAS RAPIDO QUE OFFICE COMPUTERS
Residencial Costa del Sol, 38 calle, J avenida SE, San Pedro Sula
Celular 3241-1482

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

30857

40446

GERENCIA ADMINISTRATIVA	
SOPORTE ORDENES DE PAGO	
1. Solicitud Depto	X
2. Cotizaciones Ofertas	X
3. Orden Compra	X
4. Facturas - Recibos	
5. Comprobante Acta R	
6. Contrato, Convenio, ADU O	
7. Garantías, Pagares	
8. Informes, Dictamen	
9. Pagos a Cuenta	X
10. Identidad, Solvencia R.T.N	X
11. Escrituras p- Permisos de O	X
12. Otros	

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario **BESSY YHULIZA PERDOMO BAUTISTA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 01 00 000 008 000 42100 15 013 01/20

Lps 82,550.04

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 04/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 10,767.40

DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 40/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 71,782.64

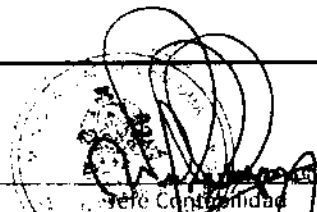
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 64/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 01 ESCRITORIO OZONE 02: 1914-12, 03 ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL, 07 SILLA EJECUTIVA PU, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM MCH-01018 2024



Firma Alcaldé Gerente ADMON.



ORIGINAL

CA CORPORATE INVESTMENTS

Firma Interesado



CORPORATE INVESTMENTS

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Residencia: Palos Verdes 38 Calle, 3 Avenida Honorias, San Pedro Sula.
ventas@corporation01@gmail.com | ventas@perdomo1981@gmail.com | Bessy Yhuliza Perdomo Bautista |
RTN: 18101981002331

CAI: 9B652F-9FF56E-E2429B-7F97BB-1E3F16-22

Rango autorizado desde el Rango autorizado desde el 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00004500

Fecha límite de emisión: 10/06/2025

Factura No.

000-001-01-00002977

FECHA

26/12/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	RTN Cliente: 05029995126178	Vence: 26/12/2024
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES		Términos de ventas: Pago inmediato
Teléfono: 9757-4480	Contacto: JONATHAN FAJARDO	OC No.: CM-MCH-01018-2024
		Vendedor: Abigail Mendoza

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	WGTX1914	ESCRITORIO OZONE OZ-1914C-12 MC02/DG 120 CM X60CM X60CM	8,221.66	% 0.00	L 1,233.25	L 8,221.66
3.000	B9TX2PA	ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/PEDESTAL 143CM LARGO X 120CM PROFUNDO X 150CM ALTO	11,432.26	% 0.00	L 5,144.52	L 34,296.78
7.000	2170A4371	SILLA EJECUTIVA PU, LOCKING TILT, BASE ACERO NEGRA 250LB	4,180.60	% 0.00	L 4,389.63	L 29,264.20

ORIGINAL



Valor en letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS 04/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 71,782.64
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 71,782.64
ISV 15%:	L 10,767.40
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 82,550.04

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30
Nº DE REGISTRO: 001-10111067

Choloma, Cortés, 26 de Diciembre del 20 24

sr(a) Desay Yuliza Pedemonte Bautista RTN: 16101921003331

CAI: 9B052F-9FF56E-E2424B-7F97BD-7E3F16-22

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% de la renta	000-001-07-0002977	71782.64	15%	10767.40
	Impuesto sucia				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recesión: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 020190001070 TEL. 1204-8150 • Certificado No. 0731-34-16304-08



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30857 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Corporate Investments por el monto de 1.71.782.64 por concepto de

Mobiliario de Oficina

Asignado al proyecto o departamento Relaciones Públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.


Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



18/03/2025 10:22:27

Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Documento Identidad		Nro. de Ficha de Funcionario		Puesto Organizacional		Descripción del Puesto	
Tipo	Número	Pala	Nro.	Est. Org.	División	Depto.	Secc.
TID	0501197701076	HN					

SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	014	RELACIONES PUBLICAS
División	14	RELACIONES PUBLICAS
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

Pala Dep. Matr. Adm. Cas.

Matr.	5	2	1	1	BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE 2-3 AVENIDA ESQUINA ORQUESTA AL PARQUE CENTRAL	Dirección
Nro. Ficha	00000124112					
Descripción	PUESTO DE TRABAJO DE OFICINA EJECUTIVA SIN MARCA					
Forma	ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA					
Color	BLANCO					
Nro. Inv. Anterior						
Nro. de Serie						
Costo Adq.	13,147.10					
Nro. Inventario	64111502-0000124112-18032025-000001					

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Total por Ubicación: 13,147.10

Cantidad por Responsable : 1

Total por Responsable: 13,147.10

Los Bienes Descritos por la Responsabilidad para su Custodia y Conservación, los presentará al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor máximo de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Nombre

Esly Zerto

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre

Yagaira Guevara Rodríguez

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es)
Copia : Responsable de Bien(es)

cheque = 30857



18/03/2025 10:21:06

Geodón: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

República de Honduras

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES) DE USO

Nombre :
KATHERINE MICHELL VALLECIO MENDIETA

Documento Identidad :
Tipo : TID
Número : 0502200002986
Págs : HN

Puesto Organizacional

Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel

Puesto

Descripción del Puesto

SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Deppto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

País Dep. Mun. Ald. Cas.

HN 5 2 1 1

Nro Ficha Item

0000640 00000124112

Descripción

PUESTO DE TRABAJO DE OFICINA EJECUTIVA

ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA

FORMICA, 6 GAVETAS, MEDIDAS 30X35X47

Dirección

BARRIO EL CENTRO, 13 CALLE, 2-3 AVENIDA ESQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL

Marcas

SIN MARCA

Nro. de Serie

Nro. Inv. Anterior

Color

BLANCO

Costo Adq.

13,147.10

Nro. Inventario

56111502-0000124112-18132025-003827

Teléfono Oficina Piso

RELACIONES PUBLICAS

1

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación:

Total por Responsable:

13,147.10

13,147.10

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Nombre

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bienes(s).
Copia : Responsable de Bienes(s).

Cheque = 30857



18/03/2025 10:19:43
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES
Página 1 de 1

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

República de Honduras

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : LUIS ALBERTO SALINAS MARTINEZ
Tipo : TID
Documento Identidad : 0801198520933
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :
Puesto Organizacional :
Deppto. :
División :
Secc. :
Unid. :
Grp. :
Nivel :
Puesto :
Descripción del Puesto :
SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 014 RELACIONES PUBLICAS
División : 14 RELACIONES PUBLICAS
Depto. : 00
Sección : 00
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Pais Dep. Mún. Am. Cas. :
HN 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 13 CALLE, 23 AVENIDA ESQUINA ORQUESTA AL PARQUE CENTRAL
Nro. Ficha : 00000124112
Descripción : PUESTO DE TRABAJO DE OFICINA EJECUTIVA SIN MARCA
Estructura Metalica, PLATAFORMA
FORMICA, 6 GAVETAS, MEDIDAS 30X56X47

Dirección :
Teléfono :
Oficina :
RELACIONES PUBLICAS
Piso :
1

Nro. Inv. Anterior :
Nro. de Serie :
Color :
BLANCO
Costo Adq. :
13,147.10
Nro. Inventario :
56111502-000074112-180/2025-000003

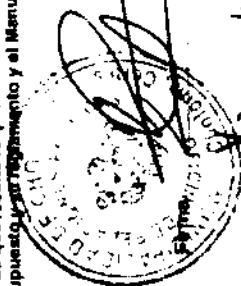
Cantidad por Ubicación del Bien : 1
Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación : 13,147.10
Total por Responsable : 13,147.10

Los Bienes Descritos son de la Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor pagado de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto, el Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma :
Nombre :
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes



Firma :
Nombre :
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bienes
Copia : Responsable de Bienes

cheque= 30857

República de Honduras

Institución: 1502 Choluteca
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: YAJAIRA LIZETH RODRIGUEZ RAMIREZ
 Documento Identidad: TID 0502199402152
 País: HN

Nro. de Fichero de Funcionario
 Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel

Puesto Organizacional
 Puesto

Descripción del Puesto
 SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
 División 14 RELACIONES PUBLICAS
 Depto. 00
 Sección 00
 Unidad 00

RELACION BIENES

País Dep. Bien. Aut. Cas. 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 1-3 CALLE, 2-3 AVENIDA ESQUINA OFUESTA AL PARQUE CENTRAL
 Nro. Fichero 0006538
 Nro. Inventario 00060113731
 Descripción MESA DE TRABAJO: ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, MEDIDAS 30X47X24"
 CAJONERA: ESTRUCTURA METALICA, 3 GAVETAS, MEDIDAS 24X16X19"
 Marca SIN MARCA
 SIN MARCA

Teléfono: 4 727 45
 Oficina: RELACIONES PUBLICAS
 Piso: 1
 Nro. Inventario: 58112105-0000113731-25022025-000001
 Color: GRIS/CAFE
 Nro. Inv. Anterior: GRIS/CAFE
 Costo Adq.: 4 727 45
 Costo: 4 727 45
 Nro. de Serie: GRIS/CAFE

Cantidad por Ubicación del Bien: 2
 Total por Ubicación: 9,454.90
 Cantidad por Responsable: 2
 Total por Responsable: 9,454.90

Los Bienes Descritos son de mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al solicitante por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)
 Nombre: Yajaira Rodríguez Ramirez

Firma: [Firma manuscrita]
 Nombre: Yajaira Rodríguez Ramirez

Firma: [Firma manuscrita]
 Nombre: Yajaira Rodríguez Ramirez

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original: Encargado de Bien(es)
 Copia: Responsable de Bien(es)

cheque: 30857



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



10/02/2025 15:41:53
Ctes 0000: 2025

R HNDU RECIBO BIENES
Página 1 de 1

Institución: 1502 Choloma
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: MICHEL AURORA LOZANO MANZANARES
Tipo: TUJ
Número: 0502198801668
Pais: HN

Nro. de Ficha de Funcionario: Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel Puesto Descripción del Puesto
NIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Deppto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pais: Dep. Mun. Adm. Cas.

Hol 5 2 1 1

Nro. Ficha Item

00000515 00000052840

Descripción

SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE

ENTRUCTURA METALICA, FORRO DE CUERINA,

CON BRAZOS

Dirección

BARRO EL CENTRO, 1 CALLE, 2 LAVENDASQUINA OPUSTA AL PARQUE CENTRAL

Marca

SIN MARCA

Nro. de Serie

Nro. Inv. Anterior

NEGR0

Teléfono

Costo Adq.

4,807.69

Oficina

RELACIONES PUBLICAS

Piso

1

Nro. Inventario

5012104 0000053640 1000 2025 000001

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 4,807.69

Total por Responsable: 4,807.69

Los Bienes Descritos en este Recibo son de Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentará al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de su sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

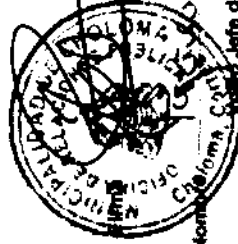
Firma del Responsable de Bien(es)



Nombre

Esly Zola Sosa

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes



Nombre: Esly Zola Sosa
Cargo: Jefe del Departamento Sección

Original: En cargo de Bienes(s)
Copia: Responsable de Bienes(s)

Cheque: 30857

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



10/12/2025 15:40:08
Gestión: 2025

THE RICH BEN'S

República de Honduras

Institución : 1502 Choboma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choboma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

[illegible]

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	Relaciones Públ. As.
División	RELACIONES PÚBLICAS
Depto.	
Sección	
Unidad	

UBRICACION BIENES

País	Dep. Mun.	Abd. Cas.	Item	Nro. Ficha	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario	Oficina	Relaciones Públicas	Teléfono	Pres.
	5	2	1	1	HARRIS FUENTE, 13 CALLE, 23 AVENIDA FLORENCIA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL										
					SILLA EFECTIVA GERATORIA Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE CUERNA, CON BRAZOS	SIN MARCA			NEGREO	4,807.69	56112104 0000923448 10022025 1000102				

Cantidad por Ubicación del Bien :

Cantidad por Responsable :

Total por Ubicación:

Total por Responsable:

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)



2040 SoSa



Members

Verde | Local de Admon. de Bienes

Erregung der Hien (es)
- Eszenz der Hien (es)

dreque: 30857



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES



10/02/2025 15:38:45
Gestión: 2025

R BNC RECIBO BIENES

Página 1 de 1

Institución: 1502 Choluteca
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: LUIS ALBERTO SALINAS MARTINEZ
Tipo: TUD
Documento Identidad: 0801198520933
Nro. de Ficha de Funcionario: JIN

Puesto Organizacional: SIN DESCRIPCION
Depto. Sec. Unidad Grp. Nivel: SIN DESCRIPCION
Descripción del Puesto: SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Depto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

País: Dep. Mún. Alc. Cas.

Nro. Ficha: 00000052440
Nro. de Serie: SIN MARCA
Descripción: SILLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE:
ESTRUCTURA METALICA, FORNO DE CUERNA,
CON BRAZOS

Dirección: HARRIO EL CENTRO, 1.1 CALLE, 2.3 AV. NIDA, ESQUINA PUESTA AL PARQUE CENTRAL

Teléfono: 4,807.69

Oficina: RELACIONES PUBLICAS

Piso: 1

Costo Adq. 4,807.69

Color: NEGRO

Nro. Inv. Anterior:

Nro. de Serie:

Marca: SIN MARCA

Nro. Inventario: 56112101 0000052440 10032025 000003

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Total por Ubicación: 4,807.69

Cantidad por Responsable: 1

Total por Responsable: 4,807.69

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y al Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)



Nombre: Esty Zoto Sosa

VolBo Jefe Local de Admon. de Bienes



Original: Encargado de Bienes(s)
Copia: Responsable de Bienes(s)

Cheque: 30857



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



10/02/2025 15:36:55

Código: 2025

R. HINCU RECTOR HONORARIO

Página 1 de 1

Institución: 1502 Chokoma
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Chokoma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: DAIS ABRAEL MANZANARES JIMENEZ
Tipo: TID
Documento Identidad: 0302200100322
Páa: 1IN

Nro. de Ficha de Funcionario: _____
Puesto Organizacional: _____
Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel: _____
Puesto: _____
Descripción del Puesto: _____

SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS
División 14 RELACIONES PUBLICAS
Depto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

Pais Dep. Mun. Ald. Cas.

100 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, EL CALLE 23 AVENIDA SOUTHERN AL PARQUE CENTRAL

Nro. Ficha: 00000052840
Descripción: SELLA EJECUTIVA GIRATORIA Y RODANTE ESTRUCTURA METALICA FORRO DE CUERNA CON BRAZOS
Marca: SIN MARCA
Nro. de Serie: _____

Dirección

Teléfono

Oficina

Piso

RELACIONES PUBLICAS

Nro. Inventario

Costo Adq.

4,807.69

Color

Nro. Inv. Anterior

Nro. de Serie

Marca

SIN MARCA

ESTRUCTURA METALICA FORRO DE CUERNA CON BRAZOS

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 4,807.69

Total por Responsable: 4,807.69

Los Bienes Descritos son de la Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los requeridos al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

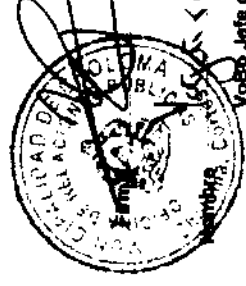


Firma

Esly Zato Sosa

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes



VoBo Jefe del Departamento Sección

(Firma: Encargado de Bienes)
(Copia: Responsable de Bienes)

Cheque: 30857



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



12/02/2025 09:52:07

Gerencia: 2025

R BNE RECIBO BIENES

Página 1 de 1

Institución: 1502 Choloma
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre	Documento Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
YAJARA LIZETH RODRIGUEZ RAMIREZ	TID 0502199402152	HN									SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	014	RELACIONES PUBLICAS
División	14	RELACIONES PUBLICAS
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País	Dep.	Mun.	Alm.	Cas.	Dirección
HN	5	2	1	1	BARRIO EL CENTRO, 1 CALLE, 2 LA AVENIDA SQUINA OPUESTA AL PARQUE CENTRAL

Nro. Ficha	Item	Descripción	Marca
0000526	0000000073840	SILLA EJECUTIVA GIGANTOR Y RODANTE: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE CUERNA, CON BRAZOS	SIN MARCA

Teléfono	Oficina	Piso
	RELACIONES PUBLICAS	
Color	Nro. Inventario	Nro. Inventario
NEGRO	4,807.69	56112104 INVENTARIO 100022025 UNICOM

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Cantidad por Responsable: 1

Total por Ubicación: 4,807.69

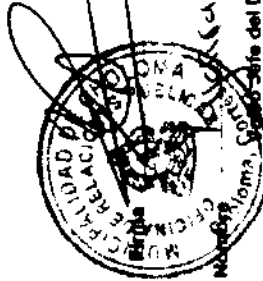
Total por Responsable: 4,807.69

Los Bienes Descritos son de la Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUCCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)



Nombre: Ely Zato Sosa
Cargo: Jefe Local de Admon. de Bienes



Original: Encargado de Bienes
Copia: Responsable de Bienes

Cheque: 30857



RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



1343-2025 04-56-26
Cienfuegos 2025

RENEE K. (AKA) RICHARDS

Fig. 1

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Tipo	Número	País
YARBA LIZETH RODRIGUEZ RAMIREZ	TID	0502193402152	HN

Puesto Organizacional	
Est. Org. División	Deppto. Secc. Unid. Grp. Nivel
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Descripción del Puesto

SENDESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 014 RELACIONES PUBLICAS

Dietaldin 14 REFRACTIVES P:111X:AS

Depto. M

Section 301

Unrelated

IDENTIFICATION ENEMES

Fr's Den. Mon. Adv. Cat.

—
—
—
—

DATE
NAME

... ..

Año Facha	Born	Descripción	MARCA
01/09/2011	02/11	SIN EFECTIVA GRATIA Y RODANTE.	SIN MARCA

SILLA EJECUTIVA GABRIELA Y RODANTE:

ESTRUCTURA METAL-A FORRO DE CUIRINA.

CON BRAZOS

Cantidad por Ubicación del Bien :

Carried por Responsable : 1

Total por Ubicación:

Total por Responsable:

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación; los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Ejército del Responsable de Elen(a)

Members

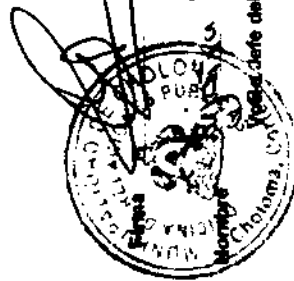
VaBo José Local de Admon. de Bienes

[illegible]

Cheque: 30857



Robinson



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01042-2024

SERVICIO:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

GRUPO:

Equipo informático y accesorios

CLASE:

Ordenadores

MATERIAL:

Computadoras de sobremesa o escritorio

43211503

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

CONJUNTO DE 10 COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS.

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA

SECRETARÍA PÚBLICA MUNICIPAL.

1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ININTERRUMPIDA

MARCAS Y MODELOS: EX6011A-

LA CAPACIDAD

1 MONITOR EMPRESARIAL

MARCAS Y MODELOS: 281412H

1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL

MARCAS Y MODELOS: 1017P2EN 7011 8FF

Unidad Ejecutora**Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

[Aceptar](#)[Cancelar](#) [Regresar](#)



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BIBLIOTECA PÚBLICA CHOLOMA

CHOLOMA, CORTES, PARQUE CENTRAL, CONTINÚO A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE HONDURAS-UNAH-TELECENTRO CHOLOMA.

Correo: biblioteca@aycarrdia.choloma.hn



Choloma, Cortes, 29 de Agosto, 2024

Sr. Erlin Castillo
Compras y Suministros
Su oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 3 computadoras de escritorio y sus accesorios, para uso exclusivo de la Biblioteca, así mismo poder brindar un servicio más eficiente, cabe mencionar que la mayoría del equipo se encuentra dañado y obsoleto y como parte de la adecuación del área tecnológica, es necesario tener equipo moderno que llene las expectativas del usuario en sus diferentes consultas de investigación, acceso al internet y la utilización de programas actuales poniéndonos en contexto con la enseñanza que están recibiendo nuestros jóvenes que vienen a ejercer sus prácticas en el equipo para adquirir un mayor conocimiento.

Se adjunta el presupuesto y la recomendación Técnica brindada por el departamento de la IT, se suscribe de usted, esperando una pronta respuesta a la presente.

Atentamente

Erlin Castillo
12/10/24

Anabel García Balda
Biblioteca Publica Municipal



Municipalidad de Choloma

Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn
PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2024-009

Para: Anabel García [Depto. Biblioteca]
De: Tec. Oscar Paz [Encargado de Soporte Técnico]
Fecha: 8 de agosto del 2024

#	Cantidad	Descripción
1	3	CPU DELL OPTIPLEX 7010 SFF I5 13 TH 8GB RAM/ 256 SSD/WIFI
2	3	MONITOR DELL 24°PUL/ PUERTO DISPLAYPORT
3	3	Ups Regulador APC 600 Va 120v 7 Salidas

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Biblioteca, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz
Encargado de Soporte Técnico



Exp. 42044

Cc. Archivo

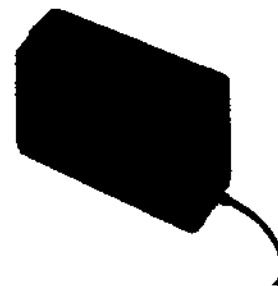
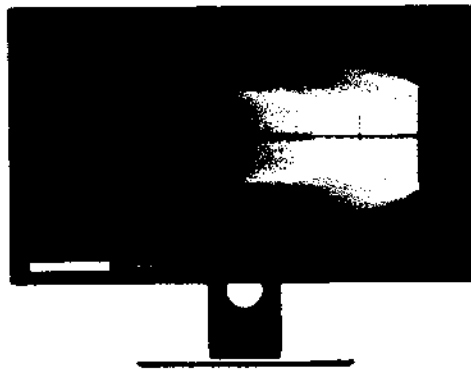
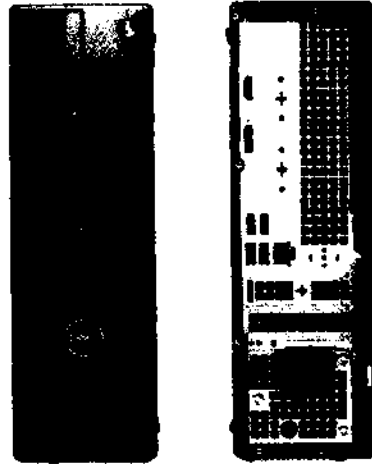
07 00 000 010 000
42600 15-013-01/20
05/12/24

Municipalidad de Choloma

Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102



AIH S. DE R. L. DE C.V.

COTIZACIÓN

N°. 20198596

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza Mexico. Local No.3 y No.4

San Pedro Sula, Cortes, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

Fecha:	27/11/2024
Término:	Credito 30
Solicitud:	it / 2024 009
Página:	01

Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No:	2004

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO. ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A

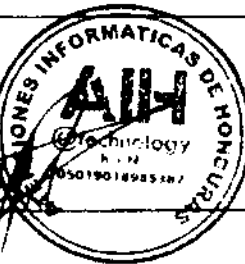
CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
3.00	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA MARCA APC MODELO BX600L-EM . CAPACIDAD 600VA 4 SALIDAS . 300 WATTS VOLTAJE 120V	2,390.00		7,170.00
3.00	MONITOR EMPRESARIAL MARCA DELL / MODELO: SF2427H TAMAÑO: 24 PULGADAS RESOLUCION: 1920 x 1080 1.RANURA PARA BLOQUEO / 2.CONECTOR DE ALIMENTACION 3.PUERTO HDMI / 4 PUERTO VGA	4,500.00		13,500.00
3.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA DELL / MODELO: OPTIPLEX 7010 / SFF PROCESADOR: INTEL® CORE™I5 13700 @5.10 GHz MEMORIA 16GB DDR4 DIMM DISCO: 256 M.2 SSD PUERTOS FRONTALES: 1 PUERTO USB 2.0 1 PUERTO USB 2.0 CON POWERSHARE 1 PUERTO USB 2.0 GEN 1 PUERTO USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C® 1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL PUERTOS TRASEROS: 3 PUERTOS DISPLAYPORT 1.4A (HBR2) 2.1/DISPLAYPORT 1.4A (HBR3)/VGA/USB TYPE-C CON MODODISPLAYPORT ALT) 1 PUERTO USB 3.2 2+ GEN 3 PUERTOS USB 3.2 1+ GEN 2 PUERTOS USB 2.0 1 PUERTO DE AUDIO DE ENTRADA/SALIDADE LINEA DE REASIGNACION 1 PUERTO ETHERNET RJ45 WINDOWS 10 PROFESIONAL	18,000.00		54,000.00

CONSIDERACIONES GENERALES:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABILES

VALIDEZ DE OFERTA: 03 DIAS

GARANTIA AIH: 12 MESES



SUB-TOTAL:	74,670.00
DESCUENTO:	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%:	11,200.50
TOTAL GENERAL:	85,870.50

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp and the bottom right of the page.]



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 32 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOP Honduras, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05018020236827

Cotización No.: SO31793

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLONIA

RTN: 05029995126178

Contacto:

Vendedor: Arleth Zuniga

Términos de pago:

Fecha: 18-11-2024

Valido hasta:

Condición: Pago Inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
3.000	DKDL7010158G DK DELL OPTX SFF 7010 SPA 15-13500I WIFI 8GB 512SSD W11P 3Y	20,206.31	ISV 15%	L 60,618.93
3.000	ME025DE128 MONITOR DELL E2424HS 23.8" VGA HDMI DP 1920X1080 FHD 3Y	3,731.71	ISV 15%	L 11,195.13
3.000	731304336525 UPS APC ES 600VA 350W 120V 7 SALIDAS 5 RESPALDO Y 2 SUPRESORES REEP	1,963.41	ISV 15%	L 5,890.23
Sub total				L 77,704.29
ISV				L 11,655.64
Total				L 89,359.93

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo: ventas01@officecomputershn.com o llamando a : 504-9743-6445

Arleth Zuniga
Asesor

Firma y Sello

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INFOP, San Pedro Sula Honduras
C.A.,PBX: 504-9743-6445



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40472

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 9/12/2024**

Beneficiario: **ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 07 00 000 010 000 42600 15 013 01/20

Lps 85,870.50

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 11,200.50

ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 74,670.00

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 03 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, MARCA: APC, 03 MONITOR EMPRESARIAL, MARCA: DELL, 03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, MARCA: DELL, SOLICITADO POR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. SEGUN COT. # 20198596 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01042-2024



Firma Alcaldede / Gerente ADMON.



Firma Jefe Contabilidad

Firma interesado

AIH S. DE R.L. DE C.V.

@technology

Dirección de Empresa:

Barrio Las Andas, 8 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza Médica. Local No.3 y No.4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2944-1000 * R.T.N: 05029995126178

www.aih.technology * ventas@aih.technology

CAR: 1C90CC-000001-000000-000000-000000-EF

Del: 000-001-01-00000001 Al: 000-001-01-00000000

Fecha límite de Emisión: 01/07/2025

FACTURA

N° 000-001-01-00005182

Fecha:	23/12/2024
Término:	Crédito 30
O. Compra:	CM-MCH-01042-202
Página:	01

Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No.	2004

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.	IMPORTE
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA MARCA: APC MODELO: BX800L-LM CAPACIDAD: 800VA 4 SALIDAS 300 WATTS VOLTAJE: 120V SERIES: 082413L17173, 082425L07285, 082425L07629.	1.00	2,300.00		2,300.00
MONITOR EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: SE2422H TAMAÑO: 24 PULGADAS RESOLUCIÓN: 1920 x 1080 PUERTO: 1. RANURA PARA BLOQUEO 2. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN 3. PUERTO HDMI 4. PUERTO VGA SERIES: BR94BP3, BR94BP3, BR94BP3.	3.00	4,500.00		13,500.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7010 CPU: PROCESADOR: INTEL® CORE I5- 13700 (4.10 GHz) MEMORIA: 16GB DDR4 DIMM DISCO: 256GB SSD PUERTOS FRONTALES: 1 PUERTO USB 2.0 1 PUERTO USB 2.0 1 PUERTO USB 2° GEN 1 PUERTO USB 3.2 GEN 2X TYPE-C 1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL PUERTOS TRASEROS: 3 PUERTOS DISPLAYPORT 1.4 (HBR2) 2. 1 DISPLAYPORT 1.4 (HBR2) 1 USB TYPE-C 1 PUERTO USB 3.2 gen 3 PUERTOS USB 3.2 gen 2 PUERTOS USB 2.0 1 PUERTO DE AUDIO DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA DE REASIGNACIÓN 1 PUERTO ETHERNET RJ45 WINDOWS 10 PROFESIONAL INCLUYE: MOUSE Y TECLADO ALÁMBRICO SERIES: 7H8N00, J62R704, 8DQXV04.	1.00	18,000.00		18,000.00

VALOR DE LETRAS EN LEMPIRAS

OCHENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SETENTA CON 00/100

GARANTIA AIH : 12 MESES

ORDEN N° : CM-MCH-01042-2024

SUBTOTAL:	24,800.00
DESCUENTO OTORGADO:	
MONTE EXONERADO:	00.00
MONTE EXENTO:	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,720.00
IMPORTE GRAVADO 10%:	2,480.00
I.S.V. 55%:	13,640.00
I.S.V. 18%:	4,464.00
TOTAL A PAGAR:	48,570.00

N° Correlativo de orden de compra emitida

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificador del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

000-001-01-00005182	CM-MCH-01042-2024	G-24122601	12 MESES
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			
COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL, MOUSE ALÁMBRICO USB, TECLADO ALÁMBRICO USB, MONITOR EMPRESARIAL, SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA.			

VALIDO CON FACTURA DE COMPRA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO				
CANT.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
03	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL	DELL	COMPLEX SYSTEMS SFF	7H1M53L J53R704 900XW04
03	MONITOR EMPRESARIAL	DELL	E2424H	BR6WBP3, 699WBP3 8W6WBP3
03	TECLADO USB ALÁMBRICO	DELL	KB216	CN0F2JV2L0001516485 CN0F2JV2L030015008P CN0F2JV2L0300150060Z
03	MOUSE USB ALÁMBRICO	DELL	MS116C	CN06K5FLO30029806QZ CN09RRC74872939D0CC5 CN06K5FLO3003A903FH
03	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA	APC	BR600L-LM	002413117173, 002425107280 002425107029

FIRMA Y SELLO
ASISTENTE DE VENTAS AIH

LUGAR: SAN PEDRO SULA
FECHA: 26 DE DICIEMBRE, 2024



Barrio Los Andes 9 Calle "B",
11 y 12 Ave. Plaza México.



(504) 2544-1005



ventas@aih.technology
www.aih.technology

POLÍTICAS DE GARANTÍA

Atenciones Informáticas de Honduras hará efectiva la garantía del equipo y/o partes bajo las siguientes condiciones:

- a) Para tramitar la garantía de un componente o equipo de cómputo será necesario presentar una copia o el original de la factura y hoja de garantía.
- b) El producto será recibido en nuestro departamento de garantías y estos tendrán que venir completos, con sus respectivos accesorios, manuales, drivers, etc.
- c) En la recepción del producto se hará una revisión minuciosa, verificando así que las viñetas de fabricante no estén alteradas, rotas, removidas o con muestras de haber sido retiradas; en caso de presentar alguna irregularidad en las viñetas, la garantía se cancelará automáticamente.
- d) Solo se harán válidas garantías por defectos del fabricante, NO POR DAÑO FÍSICO (llámese daño físico a: productos quebrados, rayados, modificados, con circuitos quemados, sellos de garantía violados, con piezas sueltas, oxidados, provocados por una mala instalación o uso inadecuado de los mismos); así mismo NO procede garantía de productos a los cuales se les da un uso para el que no están diseñados.
- e) La garantía no aplica en los siguientes casos: sistemas operativos con daños, instalación o configuración de software. Sin excepción alguna no hay garantía ni cambios en software.
- f) No nos hacemos responsables de la información contenida en los discos duros u otros productos de almacenamiento.
- g) Todo equipo de electrónico y de cómputo necesita mantenimiento preventivo, la falta de este anula la garantía.
- h) Accesorios, tintas, tóner y todos aquellos consumibles no están bajo garantía, únicamente aquellos cubiertos por los centros de servicios.
- i) En caso de que el producto ya lo haya discontinuado el fabricante o se encuentre agotado, se entregará uno de las mismas características y precio como reemplazo. Dichos productos "harán continuidad" con la misma garantía del producto original.
- j) En el momento que se retire el equipo de nuestros almacenes, deberá revisar la integridad de la mercancía y los sellos de garantía para su conformidad, si se omitiera esta revisión, daremos por entendido que está de acuerdo y satisfecho con la mercancía que está recibiendo.
- k) Todo equipo en condición "USADO" se le prestará garantía por desperfecto en tarjeta madre, pantalla, disco duro y memoria únicamente.
- l) Para ser válida esta garantía, los equipos o accesorios electrónicos deben de estar conectados en un circuito debidamente aterrizado, con sistemas de tierras, protectores eléctricos y UPS en donde su instalación lo requiera. Cuando se trate de equipos instalados a la intemperie los mismos deben de estar instalados con malla de tierra y/o sistemas de transientes debidamente instalados y probados.

La garantía que ofrece Atenciones Informáticas de Honduras es la reparación gratuita del producto mismo. Todo cambio de equipo estará sujeto a los términos de garantía del fabricante, por lo que serán enviados a éste para su reparación o cambio.

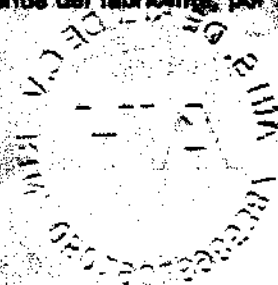
Contacto:

Gerente Soporte Técnico.

Ángel David Castellón Caballero

Tel: (504) 2544-1005

Email: davidc@aih.technology





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés 26 de Diciembre del 2024

sr(a) Abonadores Informativos de Honduras S de RL RTN: 05019018995387
CAI: 1C380C-0BDB01-E202EO-63BE03-64C9AB-EF

R.T.N.: 06029955126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30
Nº de Emisión: 00000000000000000000

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-001-01-00005102	74670.00	15%	11,200.50
	Impuesto s/venta				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000361 / 000-002-05-00001360
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.A. 0201194001070. TEL: 2206-6138 - Certificado No. 0271-24-16209-08

03



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 36847 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Alencónes Informáticos de Honduras por el monto de L. 74 670.00 por concepto de:

3 Computadoras

Asignado al proyecto o departamento: Biblioteca Municipal

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 21 del mes de **DICIEMBRE** del año **2024.**


Jefe de Compras y Suministros



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



21/02/2025 11:25:10
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 2

Institución : 1502 Choluta
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choluta

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre		Documento Identidad		Nro. de Ficha de Funcionario		Puesto Organizacional		Puesto		Descripción del Puesto	
Tipo	Número	Pais		Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	
TIID	0502198302443	HN									SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	011	TESORERIA MUNICIPAL
División	11	TESORERIA MUNICIPAL
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País: Dep. Mun. Aut. Cat.

Nro. Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
0000535	00000127832	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7010, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 256 GB, MEMORIA RAM 16 GB, VELOCIDAD 5.10 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000	DELL	J52R704		NEGRO	20,079.00	43201503-00005727832-21022025-000001	TESORERIA MUNICIPAL	1
0000536	00000112986	MONITOR PARA PC (LCD), MODELO SE2422H, TAMAÑO 24"	DELL	CN-0524CW-WSL-00-381M-AYPW-A01		NEGRO	5,175.00	43211902-0000112986-21022025-000001		
0000537	00000067501	TECLADO PARA PC (USB), MODELO KB216T	DELL	CN-0F2J2V2-L0300-15L-08DZ-A04		NEGRO	621.00	43211705-0000067501-21022025-000001		

Cantidad por Ubicación del Bien : 3

Total por Ubicación:

25,875.00

Cantidad por Responsable : 3

Total por Responsable:

25,875.00

cheque : 30847



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



21/02/2025 11:25:10
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 2 de 2

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Tipo	Documento	Número	Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp.	Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
CALUMIA BABEL PINEDA ARGUETA	TID	0502198302443	HN											SIN DESCRIPCION

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor material de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)

Firma

Nombre

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Nombre

Firma

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es)
Copias : Responsable de Bien(es)

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA, CONTINUO A LA UNIVERSIDAD-UNAH
TELECENTRO CHOLOMA.



Choloma, Cortes, 07 de Febrero, 2025

Sra. Esly Zorto
Encargada de Bienes Municipales
Presente

Reciba un cordial, saludo de mi parte, deseándoles muchos éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el traslado de equipo la cual consiste en una computadora con sus accesorios (CPU, monitor, teclado, mouse, ups) al Departamento de Tesorería con sus respectivos códigos de bienes, los cuales se describen a continuación:

No.	Descripcion del Bien	Codigo	Marca
1.	Unidad de procesamiento CPU	9359	DELL
2.	Monitor para PC , tamaño de 24	9362	DELL
3.	Mouse USB	C9307	DELL
4.	Teclado USB	C9303	DELL

Se suscribe de usted muy atentamente,


Anabel García Balde
Biblioteca Pública Municipal
Encargada de la Unidad



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES



07/02/2025 18:38:17

Gestión: 2025

R. BNU RECIBO BIENES

Página 1 de 2

Institución: 1502 Choluteca
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento	Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp.	Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
MARLA BUYAPA TURCOS VILLATORO	TID	0502197100057	HN									SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	027	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
División	27	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Depto.	09	BIBLIOTECA PUBLICA
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

Nro. Ficha	Dep. Min. Alc. Cas.	Barrio El Centro	1.3 Calle	2.3 Avenida Esquina Opuesta al Parque Central	Dircción	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
0000510	00000127833	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU):	MODELO OPTIPLUX 7010, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 250 GB, MEMORIA RAM 16 GB, VELOCIDAD 5.10 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL	74BK6X3			NEGRO	20,079.00	43201503-0000177833-07022025-000002	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL	1
0000511	00000112986	MONITOR PARA PC (LCD), MODELO SE2422H, TAMAÑO 24"			CN-0524CW-WSL00-3BM-BCRW-A01			NEGRO	5,175.00	43211802-0000112986-07022025-000002		
0000512	00000099688	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE600M1-LM			0B2425LD7629			NEGRO	2,748.00	39121004-0000099688-07022025-000003		
0000513	00000067501	TECLADO PARA PC (USB), MODELO KB216T			CN-0F2JV2-L0300-15L-0485-A04			NEGRO	621.00	43211706-0000067501-07022025-000002		

Cantidad por Ubicación del Bien: 4

Total por Ubicación: 28,623.50

Cantidad por Responsable: 4

Total por Responsable: 28,623.50

Cheque: 30847



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



07/02/2025 16:38:17
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 2 de 2

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre : KARLA SUYAPA TURCIOS VELLATORO
Tipo : TIO
Documento Identidad : 0502197100057
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :
Puesto Organizacional :
Est. Org. División : Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel :
Puesto :
Descripción del Puesto :
SIN DESCRIPCIÓN

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(es)



Nombre

Esby Zaito

VaBo Jefe Local de Admon. de Bienes



Nombre

Roberto Guico B.

VaBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



07/02/2025 16:21:53
Gestión: 2025
R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 2

Institución : 1502 Choluta
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choluta

RESPONSABLE DE BIENES DE USO

Nombre : ANABEL GARCIA BAIDE
Tipo : ID
Número : 0417198500160
Pais : HN

Nro. de Ficha de Funcionario :
Est. Org. : División : Depto. :
Puesto Organizacional :
Puesto :
Descripción del Puesto :
SIN DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. : 027 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
División : 27 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Depto. : 08 BIBLIOTECA PUBLICA
Sección : 00
Unidad : 00

UBICACION BIENES

Pala. Dep. Mun. Aut. Cas.	Nro. Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
HN 5 2 1 1	0000505	00000127833	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7010; PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 250 GB, MEMORIA RAM 16 GB, VELOCIDAD 5.10 GHZ, TARJETA DE RED 10100/1030; DVD/DVDQUEMADOR MONITOR PARA PC (LCD); MODELO SE2422H, TAMAÑO 24"	DELL	900XW04		NEGRO	20,079.00		GERENCIA DESARROLLO SOCIAL	1
0000506	00000112986		UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) MODELO BE600M1-LM	APC	CN-0524CW-WSL00-38M-AWVW-A01		NEGRO	5,175.00			
0000507	00000099888		TECLADO PARA PC (USB); MODELO KB216T	DELL	082413L17173		NEGRO	2,748.50			
0000508	00000067501		UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) MODELO BE600M1-LM	APC	CN-0F2JN2-LO300-1SL-04KP-A04		NEGRO	621.00			
0000509	00000099888		MONITOR PARA PC (LCD); MODELO SE2422H, TAMAÑO 24"	DELL	082425L07280		NEGRO	2,748.50			

Cantidad por Ubicación del Bien : 5

Total por Ubicación:

31,372.00

Cantidad por Responsable : 5

Total por Responsable:

31,372.00

cheque: 30847



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



07/02/2025 16:21:53

Gestión 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 2 de 2

Institución: 1502 Choloma
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre: ANABEL GARCIA BAUDE
Tipo: TID
Número: 0417198500160
HN

Documento Identidad

Número

TID

Nro. de Ficha

de Funcionario

HN

Puesto Organizacional

Unid. Org. Secc. Divis. Depto.

HN

Puesto

Nivel

HN

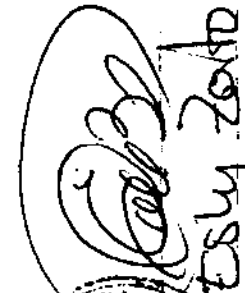
Descripción del Puesto

SIN DESCRIPCION

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulto responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

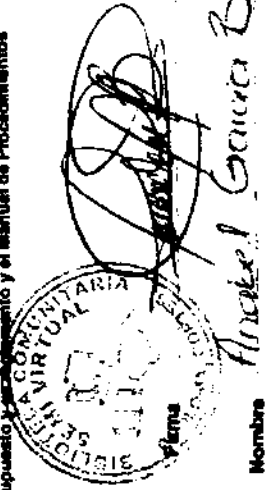

Firma del Responsable de Bien(es)




Nombre: Esly Zoltoso

Yo Soy Jefe Local de Admin. de Bienes




Nombre: Anabel Garcia B.

Yo Soy Jefe del Departamento o Sección

Original: Encargado de Bien(es)
Copia: Responsable de Bien(es)



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Departamento de Bienes Municipales.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que estoy recibiendo el equipo con las siguientes características:

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	VALOR DEL BIEN
1	1	9359	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 256GB, MEMORIA RAM 16GB, VELOCIDAD 2.50GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD, DVD	DELL	OPTIPLEX 7010	152R7D4	NEGRO	20,079.00
2	1	9360	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 256GB, MEMORIA RAM 16GB, VELOCIDAD 2.50GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD, DVD	DELL	OPTIPLEX 7010	7H86X3	NEGRO	20,079.00
3	1	9361	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 256GB, MEMORIA RAM 16GB, VELOCIDAD 2.50GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD, DVD	DELL	OPTIPLEX 7010	9DQXW04	NEGRO	20,079.00
4	1	9362	MONITOR PARA PC (LCD) TAMAÑO 24	DELL	SE2422H	CN-0524CW-W5L00-38M-AWPW-AD1/BW6WBP3	NEGRO	5,175.00
5	1	9363	MONITOR PARA PC (LCD) TAMAÑO 24	DELL	SE2422H	CN-0524CW-W5L00-38M-2CSW-AD1/699WBP3	NEGRO	5,175.00
6	1	9364	MONITOR PARA PC (LCD) TAMAÑO 24	DELL	SE2422H	CN-0524CW-W5L00-38M-AWPW-AD1/BW6WBP3	NEGRO	5,175.00
7	1	9365	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)	APC	BX600L-LM	082413L17173	NEGRO	2,748.50
8	1	9366	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)	APC	BX600L-LM	082425L07280	NEGRO	2,748.50
9	1	9367	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)	APC	BX600L-LM	082425L07628	NEGRO	2,748.50
10	1	C9302	TECLADO USB	DELL	KB2167	CN-0F2V2-L0300-13L-0485-M04	NEGRO	621.00
11	1	C9303	TECLADO USB	DELL	KB2167	CN-0F2V2-L0300-13L-0485-M04	NEGRO	621.00
12	1	C9304	TECLADO USB	DELL	KB2167	CN-0F2V2-L0300-13L-0485-M04	NEGRO	621.00
13	1	C9305	MOUSE USB	DELL	MS111-1	CN-09RRC7-48729-380-06CS	NEGRO	-
14	1	C9306	MOUSE USB	DELL	MS11671	CN-060K5 F-L0300-298-0602	NEGRO	-
15	1	C9307	MOUSE USB	DELL	MS11671	CN-060K5 F-L0300-380-03FH	NEGRO	-
TOTAL								83,870.50

Utilizados en el Departamento de: BIBLIOTECA MUNICIPAL

El cual me comprometo al buen uso y manejo del mismo que estará bajo mi custodia y responsabilidad de daños y extravíos.

En fe de lo cual, firmo la presente a los 16 días del mes de enero del año 2025

Atentamente,

Anabel Garcia

Recibe:

Identidad N.º 0417-1985-00160

Empleado Responsable





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01055-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2024			
NOMBRE:	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SUSETH/JUAN FERNANDO		RTN. 05021974012552	
1 AVE, PASAJE A COL. LOS COCOS, CHOLOMA				
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
15 02 002 000 001 47	100	BOLSAS DE CEMENTO BIJAO	L. 210.00	L. 21,000.00
210 15-013-01/20	78	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA ORIGINAL	L. 138.50	L. 10,803.00
	10	TABLAS DE 1*10*10	L. 283.00	L. 2,830.00
EXP-42022	2	ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION	L. 152.17	L. 304.34
	960	BLOQUES DE 6	L. 17.50	L. 16,800.00
	5	DISCO DE CORTE DE METAL 7	L. 69.57	L. 347.85
	25	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 17.39	L. 434.75
		MATERIAL ENTREGADO AL PATRONATO		
			SUB-TOTAL	L. 52,519.94
			TOTAL:	L. 60,397.93

OSP-SC-396/2024: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE 25 MTS LINEALES DE CUNETA UBICADO EN LA COL. LA TWANA, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello

Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

014-MCH-01055-2024

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

TABLA:

Hermigón cemento y yeso

CLASE:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

30111604

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

135 Unidad

ESPECIFICACIONES:

099-80-001 CUBRA CONCRETO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CEMENTO LINEALES DE NOVENA MEDIDA EN LA COL. LA IVANA, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

- 001 BLOQUES DE CEMENTO BLOQUE
- 02 TABILLAS DE 1/2 CEMENTO ORIGINAL
- 03 TABILLAS DE 1/2-10-10
- 04 BLOQUES DE CEMENTO DE REPARACION
- 05 BLOQUES DE 1/2
- 06 CEMENTO DE CEMENTO DE METAL
- 07 LIEBAS DE ALMOQUE DE AGARRE

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
------------------	---------------------

Alcaldía Municipal de Chioima	100
	1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-396/2024

Choloma, Cortes, 13 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	100
02	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	78
03	Madera de 1x10x10	Und	10
04	Cinta de precaución	Rollo	02
05	Bloque 6"	Und	960
06	Disco de corte de metal #7	Und	05
07	Alambre de amarre	Libra	25

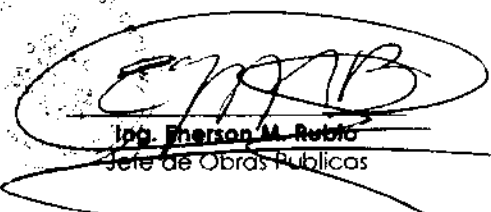
Material que será utilizado para la construcción de 25 Mts lineales de cuneta en col. Twana, Sector Norte.

Nombre del renglón: construcción de cajas puentes, cunetas y vados en la zona urbana.

Renglón pres: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a patronato.

Atentamente,


Ing. Emerson M. Rubio
Jefe de Obras Públicas



**PRESUPUESTO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



Ubicación: Col. Twana
Solicitó: Presidente de Patronato Franklin Santos
Fecha: viernes 08 de noviembre de 2024
Calculó: Mary López
Renglón: 15 02 002 000 001 47210 15-013-01

Construccion de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana

1	Cemento	Bolsa	100.00
2	Arena Triturada	m3	10.00
3	Agregado de 3/4"	m3	10.00
4	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	78.00
5	Madera de 1 x 10 x 10	lance und	10.00
6	Cinta de precaucion	Rollo	2.00
7	Bloque 6"	Unidad	960.00
8	Disco de corte de metal #7	Unidad	5.00
9	Alambre de amarre	libra	25.00




Calculó: Mary López
Encargada de Unidad
Dibujo y Cálculo

Exp. 42332



15 02 002 000 000
23400 15-013-01/20
29/10/25 

SOLICITUD

Patronato pro mejoramiento, colonia Twana

Viernes 20 de septiembre de 2024

Lic. Gustavo Mejia

Respetado Sr. Alcalde

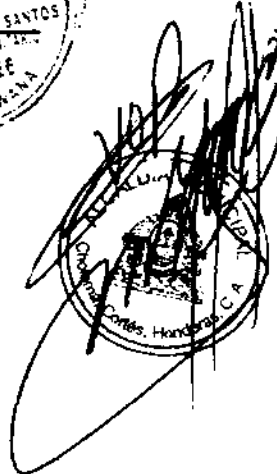
Reciba un cordial saludo, por medio de la presente extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su labor en nuestro municipio. Pedimos de su ayuda donando materiales para la reparación de 25 mts lineales de la cuneta de la calle principal frente al jardín de niños Rosaura posas de navarro .

Esperamos contar con su ayuda para nuestra colonia Twana.

Sin más que agregar, me despido no sin antes desearle éxitos en su labores diarios.



PRESIDENTE
Franklin Santos
Tel:98588177



SECRETARIA
Carmen Castro
Tel:88805327

Si esta
en PDM

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH



Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km1, Salida a Ticamaya
R.T.N. 05021974012552 / Tel. 2669-4641

29 de noviembre del 2024

Cotización No.198

Lic. Erlin Castillo
Departamento de Compras Municipalidad de Choloma

A continuación, se presenta la cotización por materiales de construcción solicitada por su oficina.

				PRECIO
1	Bolsas de Cemento Bijao	100	L210.00	L21,000.00
2	Varilla de 3/8" Corrugada original (9.5)	78	L138.50	L10,803.00
3	Madera tabla 1"x10"x10'	10	L283.00	L2,830.00
4	Rollo cinta de precaucion	2	L152.17	L304.34
5	Bloque de 6"	960	L17.50	L16,800.00
6	Disco de corte de metal 7"	5	L69.57	L347.85
7	Libras de Alambre de amarre	25	L17.39	L434.75 ✓
			SUB-TOTAL	L52,519.94
			ISV	L7,877.99/
			TOTAL ISV	L60,397.93
			Incluido	

Juan Fernando Orellana
DNI: 0502-1974-01255
Gerente Propietario



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40514

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 10/12/2024**

Beneficiario **JUAN FERNANDO ORELLANA GARCIA**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 000 001 47210 15 013 01/20

Lps 60,397.93

SESENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 93/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 7,877.99

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 99/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 52,519.94

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 94/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL AL PATRONATO DE COL. IWANA, SECTOR NORTE, PARA LA CONSTRUCCION DE 25 MTS LINEALES DE CUNETAS. SEGUN COT. # 198 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01055-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado

MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH

Propietario: Juan Fernando Orellana
Col. Los Cocos, Km 1, Choloma, Cortés
R.T.N. 05021974012552 / Tel.: 2669-4641
E-mail: j.fernando74@hotmail.com

CAI: 1CF002-365CB8-3FECE0-63BE03-0909F9-24

Choloma, Cortés,	de	03	del 20	5
Cliente: Municipalidad de Choloma				
R.T.N. 0502999512178				
Dirección:				

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	bolsas de cemento 50	2100	21000
78	varillas 3/8 dia. (9.5)	138 50	10803
10	tablas 1x10x10 lftu	283 00	2830
02	hollos cinta Precaucion	152 17	304 34
960	Bloques de 6"	17 50	16800
05	Disco corte de 7"	69 57	347 85
25	lbs alambre amame	17 37	434 25
	U-L		

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala" ☐ CONTADO ☐ CREDITO FACTURA No. 000-001-01-00 057040 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificador del registro de la SAG		TOTAL L. REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 5351994 IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. 787799 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 6039725
---	--	---

Valor en Letras: Sesenta mil trescientos noventa y siete 10.793/100 -



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909B0-30

Choloma, Cortés, 11 de Mayo del 2025

Sr(a) Juan Fernando Orellana Garcia RTN: 06021974010552

CAI: 10F002-2656B6-3FEEC0-63BE03-0909B0-30

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000000000000000000	52519.54	15%	7877.93
	Impuesto s/venta				



Rango Autorizado: 000-002-05-000000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 001194601078 TEL. 3204-8198 • Certificado No. 827134-16348-00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 27192 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Juan Fernando Guevara Hurtado para Juan St. Sueli por el monto de L. 52,514.94 por concepto de

Construcción de 25 metros lineales de Cunaeta, Col. Tixana
Sección Norte.

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 28 del mes de **FEBRERO** del año 2025.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 100 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO
- 78 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA ORIGINAL
- 10 TABLAS DE 1*10*10
- 02 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION
- 960 BLOQUES DE 6
- 05 DISCO DE CORTE DE METAL 7
- 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

No. CM-MCH-01055-2024: OSP-SC-396/2024: Compra De Material Para Ser Utilizado Para La Construcción De 25 Mts Lineales De Cuneta Ubicado En La Col. La Twana, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 14 días del mes de Enero del año 2025

Presidente de patronato: Franklin Jaramila

Firma: [Firma]

Identidad: 0502-1995-03764



Secretaria: Jelissa Marisol Morales Forero

Firma: [Firma]

Identidad: 0502-1993-00009



Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MCH-01074-2024

SEGMENTO:
Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

FAMILIA:
Maquinaria, equipo y suministros para talleres

CLASE:
Máquinas-herramientas

MATERIAL:
Prensas de taller
23171609

CÓDIGO UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
COMPRA DE PULVIDIZADOR Y FRENSA DE BANCAL
PARA SER ENTREGADA AL AREA DE VIGILANCIA DEL
INSTITUTO SUBGOBIERNAL CRISTO REY UNIDALE
EN LA ZONA LA MORA, SECTOR CENTRO,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
1 PULVIDIZADOR LAJAS INYECTA TOTAL 110-
1200
2 FRENSA DE BANCAL ESTATICA DE 6

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.165

Página Web

¡Juntos Avanzamos Hacia el Desarrollo...!



MCH-CS-22

Choloma, Cortés 30 agosto de 2024

Lic. Gustavo Antonio Mejía.
Alcalde Municipal

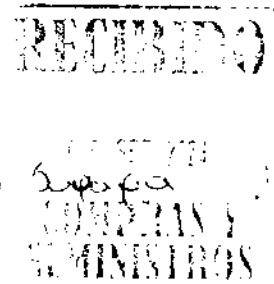
Su Oficina.

Estimado Señor alcalde, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio estamos solicitando la compra de Soldadoras y prensa de banco 6" para el área de Soldadura del instituto Gubernamental Cristo Rey ya que actualmente ellos tienen el área. Pero no el Equipo.

Soldadora Elec. AC225 220V	6
Prensa de banco 6"	6

Nota: se Adjunta Especificación o ficha Técnica.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado, muy
Atentamente:



Vereza Escobar Gómez
Coord. Gral. de Educación



INSTITUTO GUBERNAMENTAL "CRISTO REY"

Colonia La Mora, Choloma Cortés

Código SACE 050200100M02

Teléfono 9805-5238

Educación

OF-108-050200100M02-2024-DCE-JM

Choloma, Cortés, 23 de agosto, 2024

Profesor Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal de Choloma, Cortés.



Estimado Lic. Mejía:

En nombre de la comunidad educativa del Instituto Gubernamental "Cristo Rey" le saludamos y deseamos éxitos en sus funciones diarias.

Somos una Institución Gubernamental, con 60 años en formar jóvenes en este municipio, con una matrícula de 742 estudiantes niñas y 586 estudiantes niños, haciendo un total de 1,328; contamos con 2 jornadas educativa, matutina y vespertina, 47 docentes mujeres y 24 docentes varones haciendo un total de 71 docentes, 6 empleados de servicio civil; 5 empleados por contrato y una enfermera pagada por la Municipalidad de Choloma.

Nuestro centro educativo cuenta con un Taller de Usos Múltiples en el cual se enseña y brindan talleres sobre Piñatería, Electricidad, Madera y Soldadura; este última nos falta fortalecer, nos hacen falta 3 soldadoras eléctricas y 3 prensas de banco, mismas que serán instaladas en los espacios asignados para soldar. Estas herramientas serán de mucha utilidad para nuestra comunidad educativa y al municipio de Choloma. Al mismo tiempo en lo que este a nuestro alcance para apoyar en actividades de soldadura cuente con nuestro apoyo.

Esperando contar con su apoyo y proyección a la educación del municipio de Choloma,

Atentamente,

Lic. Edys Orlando Sorto Madrid
Asistente de Taller Usos Múltiples

Lic. Gerhard Alfredo Triminio Zúñiga
Coordinador Área de Electricidad

Lic. Bessy R. Reyes Romero
Directora Instituto Gubernamental "Cristo Rey"
N° de celular 32867811

Copia. Jenny Carolina Ventura – Presidenta Asociación de Padres de Familia
Archivo

Bessy R.

Página 1 de 1





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 05/12/2024

Cotizacion

Dias De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6.00	109563	SOLDADORA 160AMP INVERTE TOTAL 110-220V TOTAL UTW21605	6,250.00	0.00	37,500.00
6.00	1HBV086	PRENSA TIPO BANCO GIRATORIA DE 6	1,390.00	0.00	8,340.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

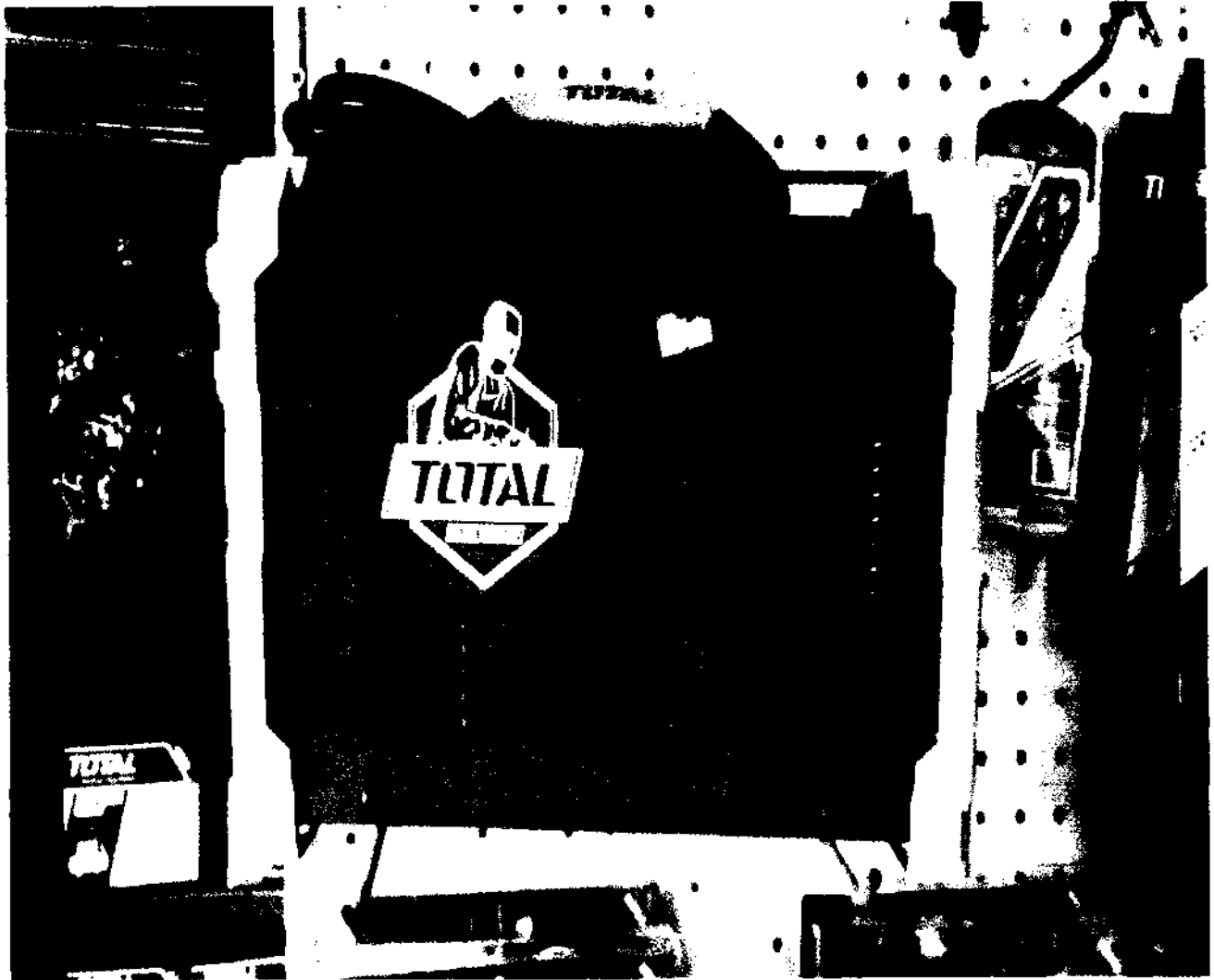
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	45,840.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	45,840.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	6,876.00	Total Final:	L 52,716.00

son CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 L





Km 1 Salida a Ticamaya
Tel: 9683-1862
RTN: 08191967000715

Fecha: 9-dic-24
Cliente: Municipalidad de Choloma
Proyecto:

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Soldadora 160 Amp	Und	6	6,300.00	37,800.00
2	Prensa de giro 6"	Und	6	1,450.00	8,700.00
				Sub-Total	46,500.00
				ISV	6,975.00
				Total	53,475.00

Fongy Cabrera
MADERERA CINTHIA
Tel: 9683-1862
madereracynthia@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40561

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/12/2024**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L. DE C.V**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 000 012 000 55110 11 001 01/20

Lps 52,716.00

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 6,876.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 45,840.00

CUERENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

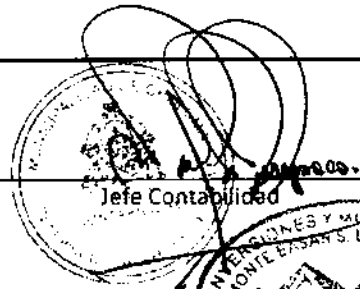
PAGO POR LA COMPRA DE 06 SOLDADORAS 160AMP, 06 PRENSA TIPO BLANCO GIRATORIA DE 6, LOS CUALES SERAN DONADOS COMO APORTE SOCIAL AL INSTITUTO CRISTO REY. SEGUN COT. # 00004476 Y SOLICITUO ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01074-2024



Firma Alcalde

Gerente ADMON

Tesorero



Jefe Contabilidad



Firma Interesado

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



Factura # 000-001-01-00092920

CAI: 26D48A-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

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

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	02/01/2025		01/02/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6.00	109563	SOLDADORA 160AMP INVERTE TOTAL 110-220V TOTAL UTW21605.	6,250.00	0.00	37,500.00
6.00	HBV086	PRENSA TIPO BANCO GIRATORIA DE 6.	1,390.00	0.00	8,340.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 12

Forma de Pago:

	Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 45,840.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Gravado al 15%	L. 45,840.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 6,876.00
	VENTA TOTAL	L. 52,716.00
	SALDO PENDIENTE:	L. 52,716.00

Son: L CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30
N° 000 000 000 000 000 000 000 000

Choloma, Cortés 02 de enero del 2025

Sr(a): Inversiones y Multiservicios Mont basan RTN 051190179091776

CAI: 2KDYBA-74406F-503CE0-63BE03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-01-00092930</u>	<u>45,840.00</u>	<u>15%</u>	<u>6,876.00</u>
	<u>Impuesto 5/100</u>				

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201140094781 TEL. 3366-5159 • Certificado No. 0211-36-V0094-00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.163

Página Web



Choloma, Cortés 24 de Febrero del 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de parte de la municipalidad de Choloma la cantidad de 3 Soldadoras y 3 prensas de banco de 6" que serán utilizadas en el Centro, Centro Técnico Vocacional Mario Ugarte para el área de soldadura para que los estudiantes elaboren sus prácticas y trabajos ya que no contaban con las mismas.

Soldadora Elec. AC225 220V	3
Prensa de banco 6"	3

Sin más que agregar se suscribe de usted.

Atentamente.

Director Centro Educativo:

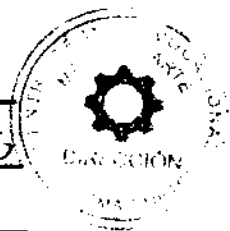
José Rodolfo Rubi

DNI:

0502-1996-00490

Cel:

33070075





CENTRO TÉCNICO VOCACIONAL "MARIO UGARTE"

viernes 21 de febrero de 2025

Licenciado. Gustavo Mejía Escobar
Alcalde Municipal de Choloma.

Respetable Señor alcalde: Nos es grato dirigimos a usted deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Dada su facultad de aprobar o improbar todo tipo de solicitudes, que de acuerdo con la ley, deban ser sometidos a su consideración y en nuestra condición de Directiva administrativa y docente del Centro Técnico Vocacional Mario Ugarte, respetuosamente solicitamos de la manera más atenta:

La donación de 3 maquinas soldadoras, y 3 prensas para nuestra área técnica de soldadura, que ayudarán a mejorar los procesos de enseñanza en esta área técnica.

De antemano, agradecemos la atención brindada a nuestra solicitud y quedamos en espera de su pronta y positiva respuesta.

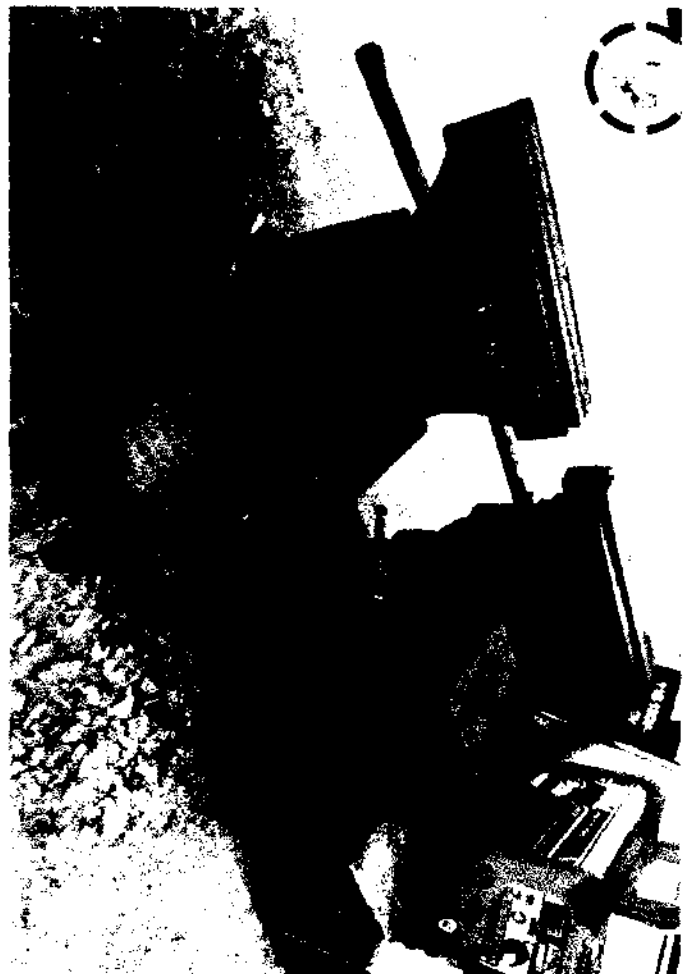
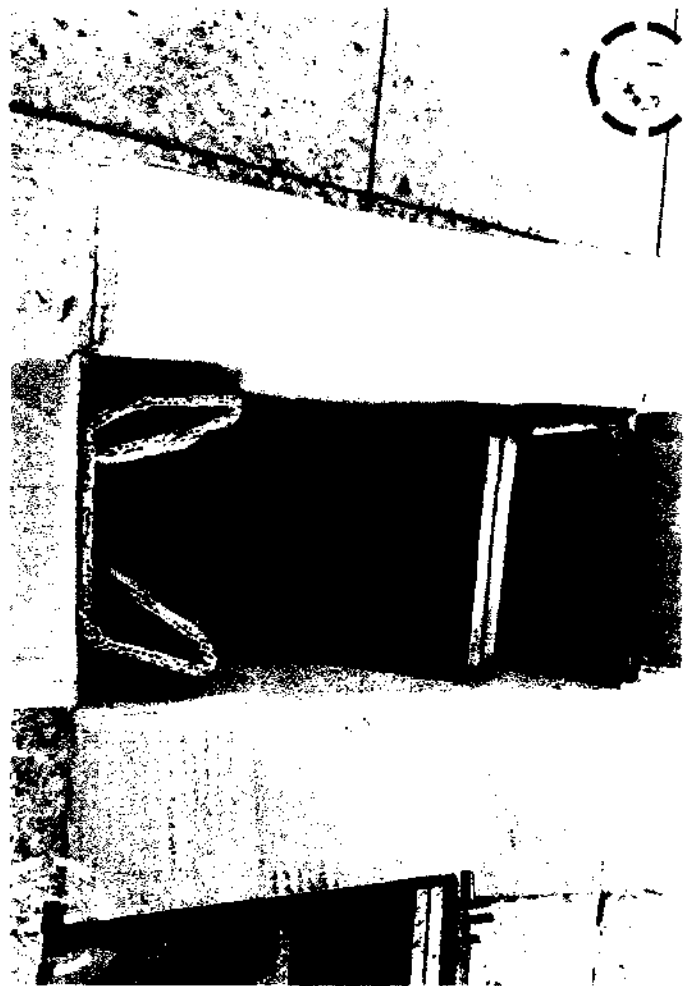
ID 0502-1996-00490

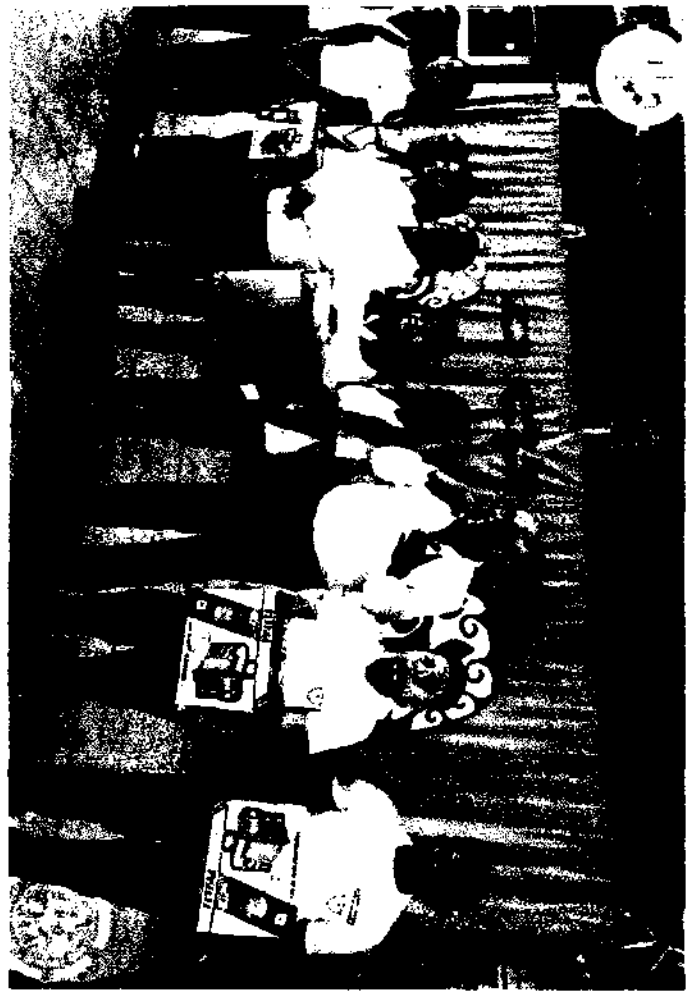
Director -CTV-Mario Ugarte

Boulevard del Norte frente a Colonia Ceden Kilometro 11

Correo: info@ctvmario.ugarte.gob.gt

Cel. 9845-2674







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica

Tel. 2627-1340 Ext.163

Página Web www.municipalidadmhn.com



Choloma, Cortés 24 de febrero del 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí de parte de la municipalidad de Choloma la cantidad de 3 Soldadoras y 3 prensas de banco de 6" que serán utilizadas en el Centro Educativo Instituto Gubernamental Cristo Rey, para el área de soldadura para que los estudiantes elaboren sus prácticas y trabajos ya que no contaban con las mismas.

Soldadora Elec. AC225 220V	3
Prensa de banco 6"	3

Sin más que agregar se suscribe de usted.

Atentamente.

Director Centro Educativo:

Bessy Maritza Reyes Romero

DNI:

1001198300114

Cel:

32867811





INSTITUTO GUBERNAMENTAL "CRISTO REY"

Colonia La Mora, Choloma Cortés

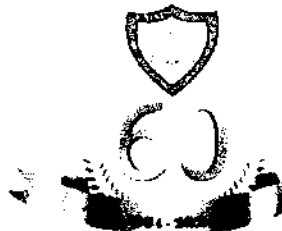
Código SACE 050200100M02

Teléfono 9805-5238

OF-016-050200100M02-2025-DCE-JM

Choloma, Cortés, 24 de febrero, 2025

Profesor Gustavo Antonio Mejía
Alcalde Municipal de Choloma, Cortés.



Estimado Lic. Mejía:

En nombre de la comunidad educativa del Instituto Gubernamental "Cristo Rey" le saludamos y deseamos éxitos en sus funciones diarias.

Somos una Institución Gubernamental, con 60 años en formar jóvenes en este municipio, con una matrícula de 742 estudiantes niñas y 586 estudiantes niños, haciendo un total de 1,328; contamos con 2 jornadas educativa, matutina y vespertina, 47 docentes mujeres y 24 docentes varones haciendo un total de 71 docentes, 6 empleados de servicio civil; 5 empleados por contrato y una enfermera pagada por la Municipalidad de Choloma.

Nuestro centro educativo cuenta con un Taller de Usos Múltiples en el cual se enseña y brindan talleres sobre Piñatería, Electricidad, Madera y Soldadura; este última nos falta fortalecer, nos hacen falta 3 soldadoras eléctricas y 3 prensas de banco, mismas que serán instaladas en los espacios asignados para soldar. Estas herramientas serán de mucha utilidad para nuestra comunidad educativa y al municipio de Choloma. Al mismo tiempo en lo que este a nuestro alcance para apoyar en actividades de soldadura cuente con nuestro apoyo.

Esperando contar con su apoyo y proyección a la educación del municipio de Choloma.

Atentamente,

Lic. Edys Orlando Sorto Madrid
Asistente de Taller Usos Múltiples

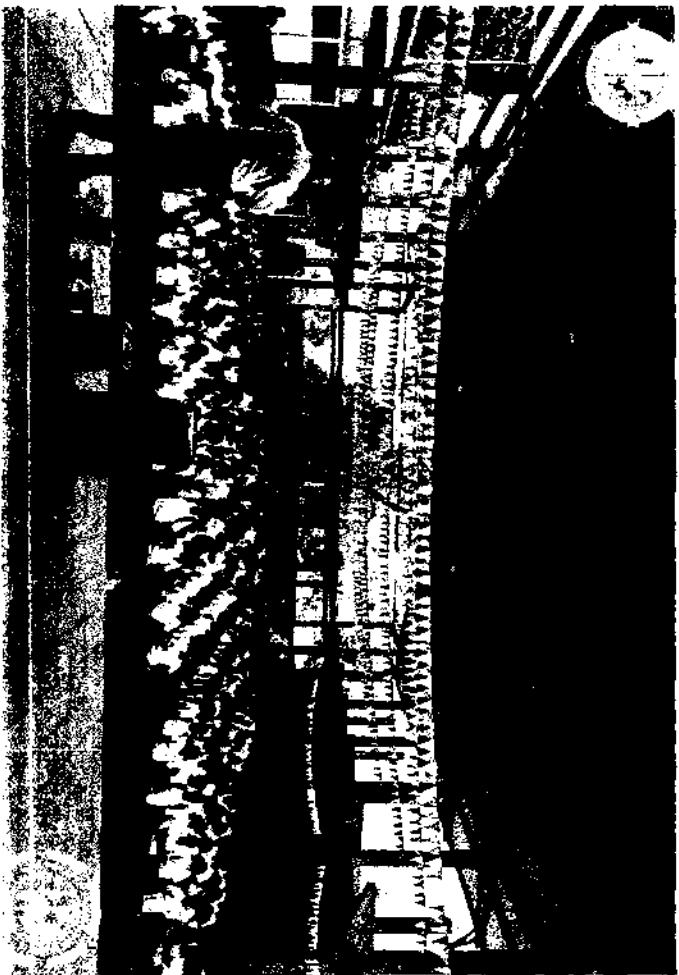
Lic. Gerhard Alfredo Triminio Zúniga
Coordinador Área de Electricidad

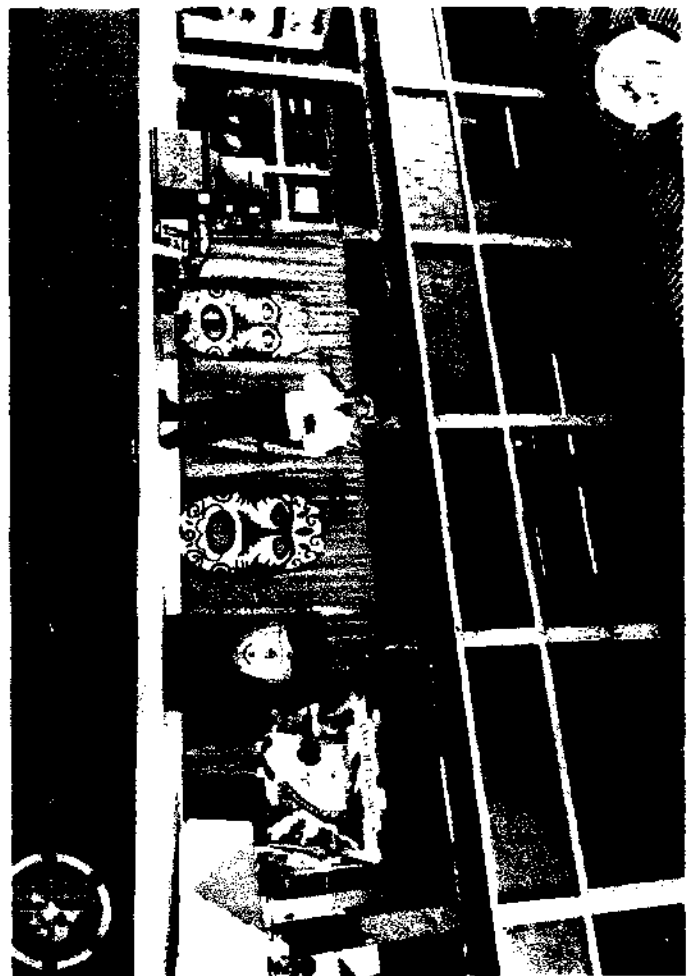
Lic. Bessy Maritza Reyes Romero
Directora Instituto Gubernamental "Cristo Rey"
Nº de celular 32867811

Copia. Jenny Carolina Ventura – Presidenta Asociación de Padres de Familia
Archivo

Bessy R.

Página 1 de 1





ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-E1076-2024

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Coleccionables, condecoraciones

CLASE:

Premios

MATERIAL:

Trofeos

19461707

Cód. Unidad de Medida:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE TROFEOS PARA SER DONADOS A
EQUIPOS DEPORTIVOS Y EQUIPES DE FÚTBOL,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

- 1 TROFEO #1
- 1 TROFEO #2
- 1 TROFEO #3
- 1 TROFEO #4
- 1 TROFEO #5
- 1 TROFEO #6
- 1 TROFEO #7
- 1 TROFEO #8
- 1 TROFEO #9
- 1 TROFEO #10
- 1 TROFEO #11
- 1 TROFEO #12
- 1 TROFEO #13
- 1 MEDALLA PARA FEMININO

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

100

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés 11 de Noviembre del 2024

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

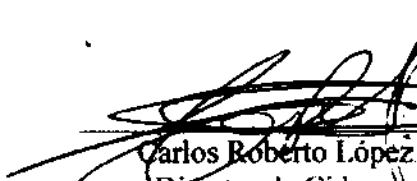
Estimado Sr. Alcalde

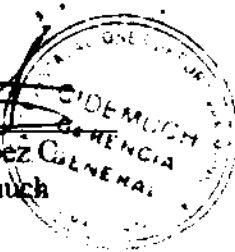
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 6 trofeos para billar, que serán donados a billares Olimpia del barrio el centro. Ya que tendrán la final del torneo de billar el día sábado 07 de diciembre del presente año.

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,


Carlos Roberto López Cordero
Director de Cidemuch



cc. archivo



BILLARES OLIMPIA EL LUGAR DE LOS CAMPEONES

Choloma, Cortes Bo. El Centro 1 Cuadra antes del estadio Rubén Deras

Choloma, Cortes 08 de Noviembre del Año 2024

Para: Profesor. Gustavo Antonio Mejia
Alcalde Municipal del Municipio de Choloma, Cortes
Su Oficina
Choloma, Cortes

Esperando que se encuentre Muy Bien de Salud y Cosechando Muchos éxitos en
Sus Labores Diarias.

Muy Buenos Días le escribo para solicitarle la DONACION de 6 Trofeos para la
PREMIACION de la LIGA DE VILLAR Para el día 7 de Diciembre del Presente
año 2024, ya que estaremos realizando la final de la liga de Billar de Billares
Olimpia, en donde se concentraran los Mejores Jugadores de la Zona Norte.

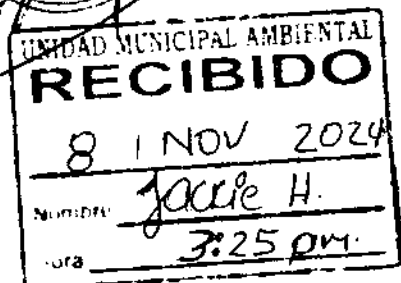
Esperando Una respuesta Favorable a mi solicitud me despido de usted.

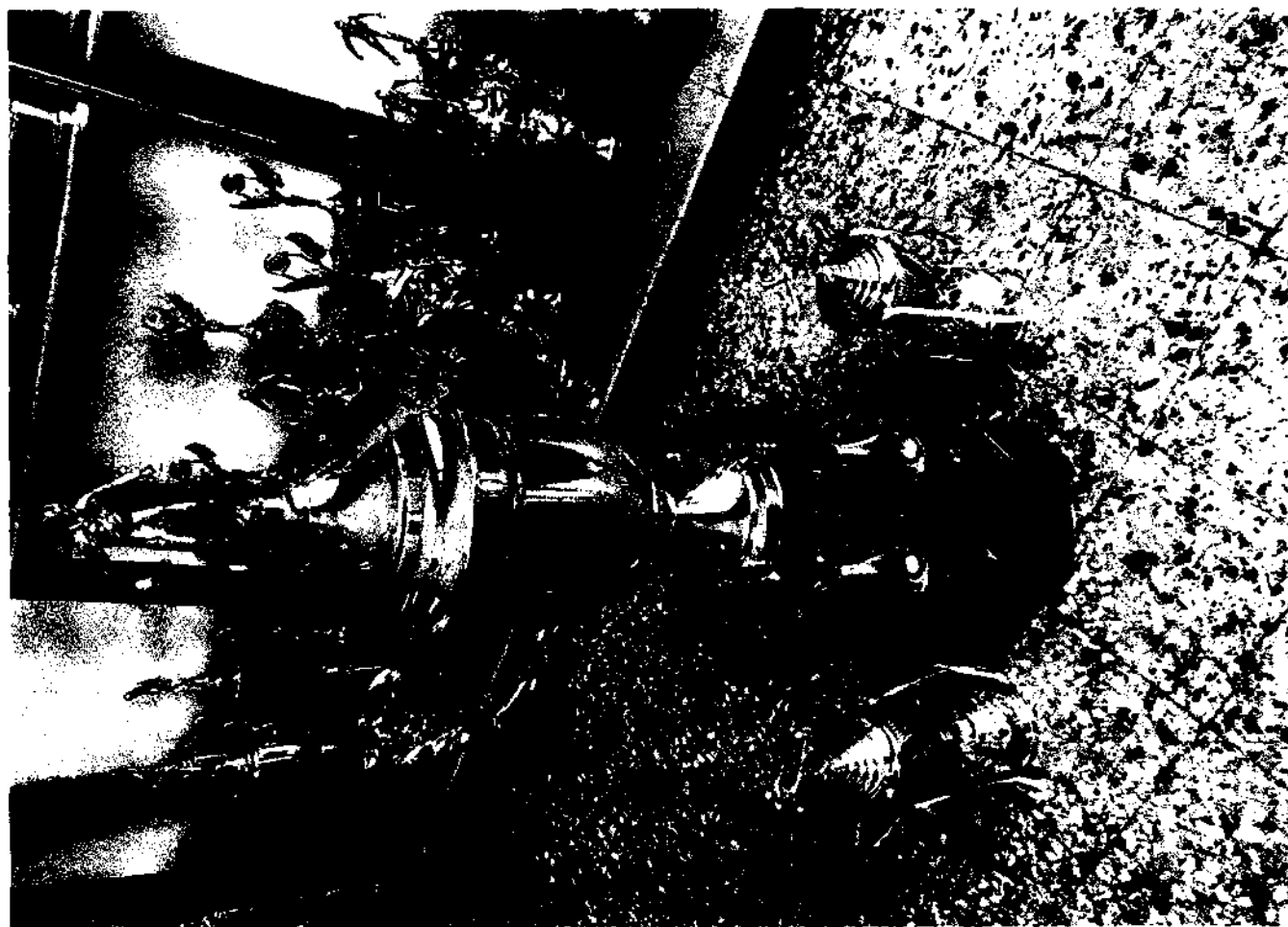
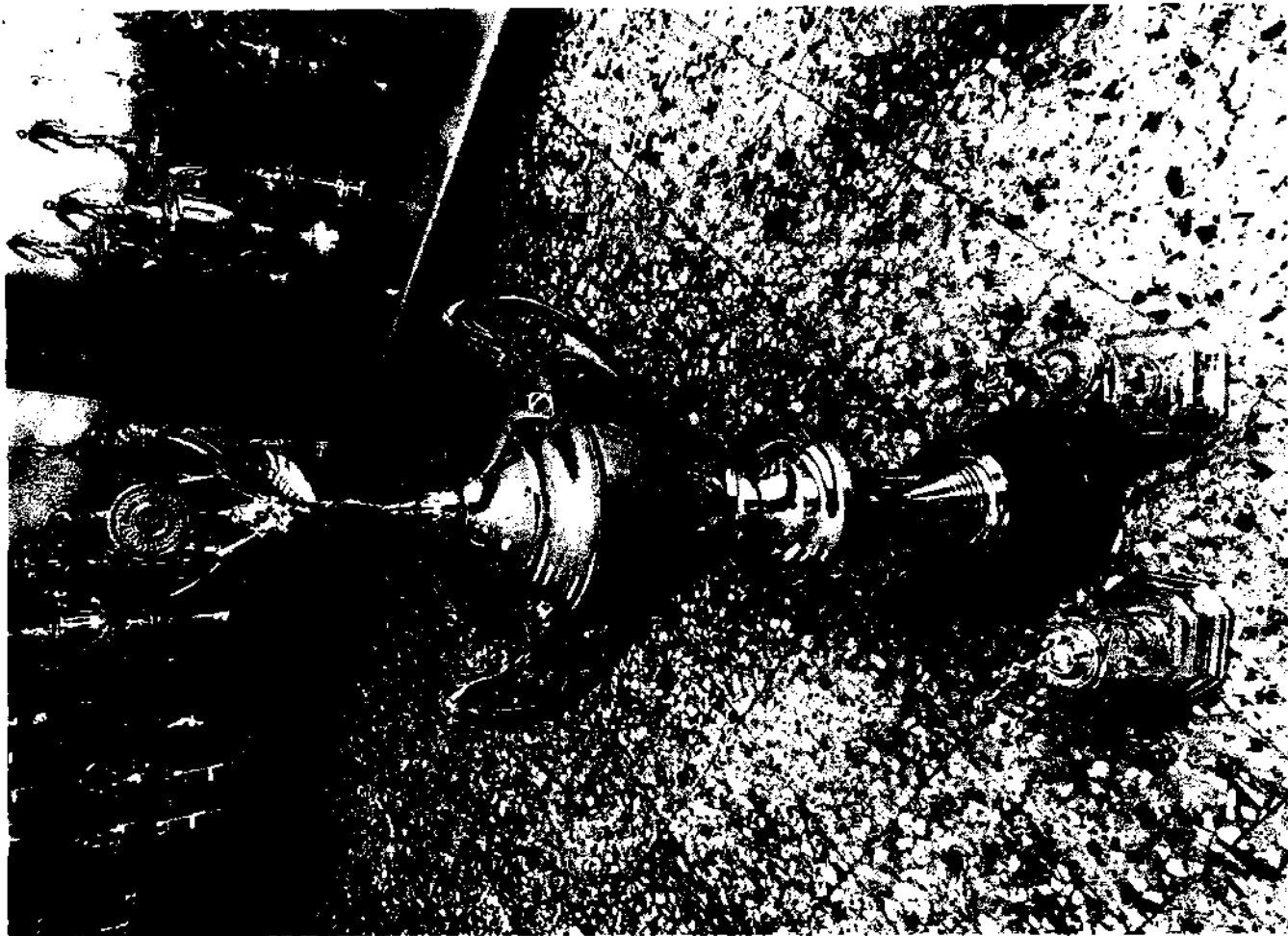
Atte:


JOSE ARMANDO TEJADA Madrid
Propietario
Cel: 3332 - 8265

Exp 42066

✓
14 02 000 002 000
54200 11-201-01/20
06/12/24



Inversiones Sánchez

INVERSIONES SÁNCHEZ S. DE RL
CALLE 10 N. 10-10, 10-10
CALLE 10 N. 10-10, 10-10
CALLE 10 N. 10-10, 10-10
CALLE 10 N. 10-10, 10-10

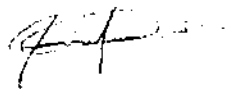
Cotización

Fecha
19/11/2024
Municipalidad Choloma

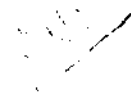
N.º cotizacion
Fecha de Vencimiento 30 días

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Trofeo #1	1	L8 800,00	L 8 800,00
Trofeo #2	1	L3 900,00	L 3 900,00
Trofeo #3	1	L2 600,00	L 2 600,00
Trofeo #4	1	L2 600,00	L 2 600,00
Trofeo #5	1	L1 800,00	L 1 800,00
Trofeo #6	1	L1 800,00	L 1 800,00

Subtotal
L21.500,00
I.S.V. 15
L3.225,00
Total











MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés 03 de Diciembre del 2024

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

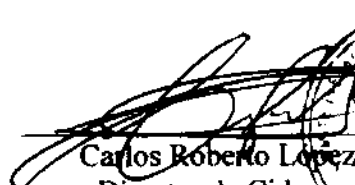
Estimado Sr. Alcalde

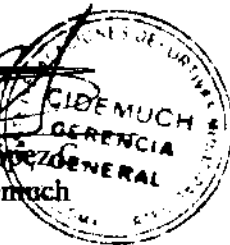
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 4 trofeos para billar, (del 1ro al 4to. lugar) que serán donados a billares Jesús de la Col. Infop. Ya que tendrán un torneo de billar el día sábado 14 de diciembre del presente año.

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,


Carlos Roberto López
Director de Cidemuch



cc. archivo

Exp 42066
#2



solicitud de Apoyo



Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar

Sr alcalde Municipal

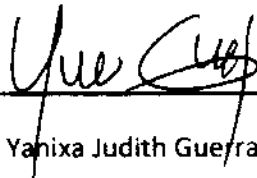
Por este medio reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores y agradeciendo tan ardua labor para nuestro municipio.

Señor alcalde vengo a solicitar de su generosa colaboración que nos pueda donar 4 trofeos para un evento de billar en la colonia infop Billares Jesús que se llevara a cabo el 14 de Diciembre del año 2024.

Trofeos para primer, segundo tercer y cuarto lugar.

Sin más que agregar me despido en nombre de mi persona deseándole éxitos.

Choloma, Cortes 02 de Diciembre de 2024

x 

Yanixa Judith Guerra Garay

Propietario

Cel. 96326014.

Inversiones Sanchez

Carretera Interamericana km 4.5, Zona Industrial
Calle 10, No. 100, Zona Industrial
Código Postal 20100, Ciudad de Guatemala
Teléfono: (011) 2233 1234

Cotización

Fecha

30/11/2024

Municipalidad Choloma

N.º cotizacion

Fecha de Vencimiento 30 días

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Trofeo # 1	1	L1.100,00 L	1.100,00
Trofeo # 2	1	L980,00 L	980,00
Trofeo # 3	1	L750,00 L	750,00
Medalla para remission	1	L120,00 L	120,00

Subtotal

ISV 15

Total

L2.950,00

L442,50

[Handwritten signature]





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40559

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/12/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 000 002 000 54200 11 001 01/20

Lps 28,117.50

VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 3,667.50

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 24,450.00

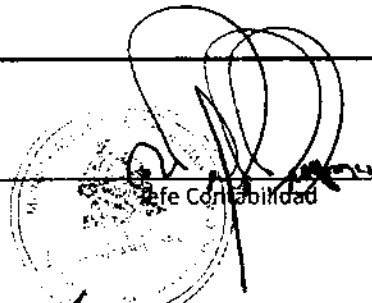
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 1) 06 COMBOS DE TROFEO (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR), LOS CUALES SERÁN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL A BILLARES OLIMPIA, EN BO. EL CENTRO, PARA FINAL DE LA LIGA DE BILLAR DE BILLARES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS 2) 03 TROFEOS Y 01 MEDALLA PARA REMISSION, LOS CUALES SERÁN DONADOS COMO APOORTE SOCIAL A BILLARES JESUS DE LA COL. INFOP. PARA TORNEO DE BILLAR QUE SE LLEVARA A CABO EL 14/12/2024. SEGUN COT. # 73/72 Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01076-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMON.



Firma Contabilidad

Firma interesado



DE TODO PARA TU LOGAR!





INVERSIONES SANCHEZ

"DE TODO PARA SU HOGAR"

Jose F. Sanchez L.

Aldea el Barrial, Casa # 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

E-mail: franciscodunia30@gmail.com

CAI.: 6A1819-64AA28-8E4B81-76DBF4-12B51E-D6

R.T.N. 05021985012218

Cliente: <u>Man. C. Piedad Choloma</u>	Dia	Mes	Año
R.T.N. <u>0502 9995 1261 73</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>25</u>
Direccion: <u>Choloma</u>			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:			

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
1	Trofeo #1	8,800.00	8,800.00
1	Trofeo #2	3,900.00	3,900.00
1	Trofeo #3	2,600.00	2,600.00
1	Trofeo #4	2,600.00	2,600.00
1	Trofeo #5	1,800.00	1,800.00
1	Trofeo #6	1,800.00	1,800.00
1	Trofeo #1	1,100.00	1,100.00
1	Trofeo #2	980.00	980.00
1	Trofeo #3	750.00	750.00
1	Medalla Para Premiación	120.00	120.00

FACTURA
000-001-01-00
000096

Fecha de Recepción: 08/02/2024
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2025
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	24,450.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3667.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,117.50

Son L. Veintiocho mil ciento diez siete cincuenta y

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESA IDEAS • CEL 9984-5959 / 9588-6355 • CORREO IMPRESA@IDEASIN.COM • R.T.N. 05011980122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30
Nº 000-002-05-00000851

Choloma, Cortés de enero del 20 25

Sr(a): Jose Francisco Sanchez Lopez R.T.N. 05021985012718

CAI: 6A819-64AA2E-2E34B21-76DBF4-12B57E-B6

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fec la de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto a/venta	000-002-05-00000851	24456.00	15%	3.667.50

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0281194901078, TEL: 1284-8158 - Certificado No. 8231-24-14889-48

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30942 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Jos. Sanchez por el monto de
L. 24,450.00 por concepto de:

Trabajo

Asignado al proyecto o departamento: B. Marcos Olimpia
B. Marcos Jesus

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Implementos Deportivos:

- 01 TROFEO #1
- 01 TROFEO #2
- 01 TROFEO #3
- 01 MEDALLA PARA REMISION

No. CM-MCH-01076-2024: Compra De Trofeos Para Ser Donados A Billares Jesus Colonia Infop, Sector Norte, **Solicitado Por El Departamento De Cidemuch.**

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de febrero del año 2025

Persona que recibe: Yanixa Guerra

Firma [Firma]

Identidad No. 0502-1989-02565





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Implementos Deportivos:

- 01 TROFEO #1
- 01 TROFEO #2
- 01 TROFEO #3
- 01 TROFEO #4
- 01 TROFEO #5
- 01 TROFEO #6

No. CM-MCH-01076-2024: Compra De Trofeos Para Ser Donados A Billares Olimpia, Solicitado Por El Departamento De Cidemuch.

Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de Febrero del año 2025

Persona que recibe: Jose' Armando Tejeda

Firma [Signature]

Identidad No. 0502-1985-00594









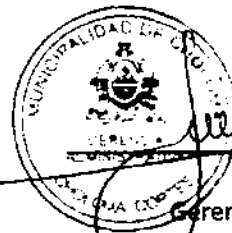


ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS A LA LIGA BUROCRATICA JUVENIL DE FUTBOL Y LIGA DE VETERANOS DE CHOLOMA LIVEFUCH, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH.



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello
Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01081-2024

DOCUMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

CATEGORÍA:

Coleccionables y condecoraciones

CLASE:

Premios

SUBCATEGORÍA:

Medallas

49101707

CANTIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

DETALLE DE LOS ÍTEMS:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER
ENTREGADOS A LA LIGA SUPERIOR DE FÚTBOL DE
CHOLIMA Y LIGA DE VETERANOS DE CHOLIMA
LINEFUCH, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE
DEPORTE.

- 1 TROFEO DE #1 LUGAR
- 1 TROFEO DE #2 LUGAR
- 1 TROFEO DE #3 LUGAR
- 1 TROFEO DE #4 LUGAR
- 1 TROFEO DE #5 LUGAR
- 40 MEDALLAS
- 1 TROFEO
- 1 TROFEO
- 1 BALÓN DE FÚTBOL ADULTO

LIGA DE VETERANOS CHOLIMA LINEFUCH

- 1 TROFEO DE #1 LUGAR
- 1 TROFEO DE #2 LUGAR
- 1 TROFEO DE #3 LUGAR

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100
	1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés 25 de Noviembre del 2024

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

Estimado Sr. Alcalde

Reciba un cordial y saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de:

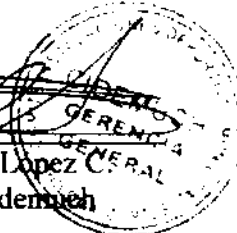
- 1 Copa para primer lugar
- 4 trofeos para 2do. 3ro. 4to y 5to. lugar respectivamente
- 40 medallas para equipo Campeón y sub campeón
- 1 trofeo para campeón goleador
- 1 trofeo para portero menos batido
- 1 balón de fútbol

Estos serán donados a la Liga Burocrática juvenil de Choloma en un torneo navideño de clausura 2024.

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,


Carlos Roberto Lopez Cordero
Director de Cidemeh



cc. archivo

EX. 42106



JUNTA DIRECTIVA LIGA BUROCRATICA JUVENIL CHOLOMEÑA

Lic. Carlos Lopez



TORNEO NAVIDEÑO CLAUSURA 2024

Para: Profesor. Gustavo Antonio Mejia
Alcalde Municipal del Municipio de Choloma, Cortes
Su Oficina
Choloma, Cortes

07/10/2024

SOLICITUD

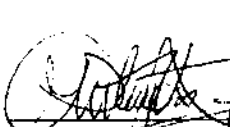
Deseándole que el divino creador del universo le guie y le ilumine en tan preciado puesto que desempeña a favor del deporte en la niñez y la Juventud.

El motivo de la presente es para solicitar su apoyo en lo siguiente:

- 1 Copa y 30 Medallas para Campeón
- 1 Copa y 30 Medallas para Subcampeón
- 1 Copa para Tercer Lugar
- 1 Balón para Cuarto Lugar
- 1 Trofeo para Quinto Lugar
- 1 Trofeo para Sexto Lugar
- 1 Trofeo para Campeón Goleador
- 1 Trofeo para Portero Menos Abatido
- 1 Copa para el Equipo Más Disciplinado

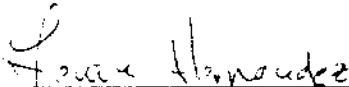
Esperando contra con todo su apoyo a tal Petición quedaremos de usted Muy Agradecido.

Atte:
Junta Directiva

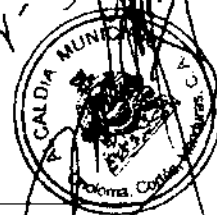

Germán Mejía
Presidente

Cel. 94561780




Lenin Hernández
Secretario

Cel. 96384317



Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

5 de 12 del 2024

Municipalidad de Chulucanas



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Trofeo # 1 Lugar	990.00	990.00
1	Trofeo # 2 Lugar	850.00	850.00
1	Trofeo # 3 Lugar	695.00	695.00
1	Trofeo # 4 Lugar	695.00	695.00
1	Trofeo # 5 Lugar	495.00	495.00
40	Medallas	40.00	1,600.00
1	Trofeo	420.00	420.00
1	Trofeo	420.00	420.00
1	Balon de Futbol Molten	695.00	695.00
SUB-TOTAL			6,860.00
15%			1,029.00
TOTAL A PAGAR			7,889.00

Bld. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés 25 de Noviembre del 2024

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

Estimado Sr. Alcalde

Reciba un cordial y saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de:

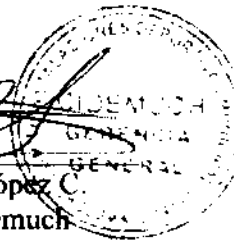
- 4 trofeos para 1ro, 2do, 3ro y 4to. lugar
- 70 medallas para los equipos Campeón y sub campeón (2 torneos)
- 1 trofeo para campeón goleador
- 1 trofeo para portero menos batido
- 2 trofeos para 1ro y 2do. lugar (torneo de copa)

Estos serán donados a la Liga de veteranos de Choloma "LIVEFUCH" el cual el torneo ha sido nombrado en su honor.

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,


Carlos Roberto López C.
Director de Cidemuch



#2

Exp. 42106

cc. archivo

14 02 000 002 000
54200 11-001-01/20
09/12/24



LIGA DE VETERANOS DE CHOLOMA LIVEFUCH



30 de octubre de 2024

Lic. Gustavo Mejia
Alcalde Municipal

Estimado señor alcalde:

Por medio de la presente, solicitamos su apoyo como **Patrocinador de nuestro Torneo de la Liga de Veteranos de Choloma (LIVEFUCH)**, el cual ha sido nombrado en su honor. Con el fin de fortalecer este importante evento deportivo para nuestra comunidad, solicitamos su colaboración mediante la donación de trofeos para las dos competencias actuales: el Torneo Principal de Clausura y el Torneo Secundario de Copa.

Para el Torneo Principal, requerimos:

- Trofeos para los equipos en 1er, 2do, 3er y 4to lugar.
- Trofeo para el Campeón Goleador.
- Trofeo para el Portero Menos Batido.
- Medallas para los equipos Campeón y Subcampeón.

Para el Torneo de Copa, solicitamos:

- Trofeos para los equipos en 1er y 2do lugar.
- Medallas para Campeón y Subcampeón.
- 8 balones para los equipos clasificados. +100

Adicionalmente, le recordamos el compromiso de **los 4 uniformes ofrecidos para los equipos finalistas de ambos torneos**. La entrega de estos apoyos está prevista para el 22 de noviembre de 2024.

Su patrocinio no solo reforzará su vínculo con la comunidad, sino que también promoverá el deporte local, incentivando a los jugadores y espectadores. Apreciamos de antemano su respuesta favorable y le enviamos nuestros mejores deseos.

Este enfoque subraya los beneficios de su apoyo y la importancia del torneo para la comunidad.

Eduardo P. Reverson
Alcalde Municipal
Alex Láinez
Presidente



Edwin Argueta
Edwin Argueta
secretario



Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

5 de 12 del 2024

Municipalidad de Cheloma



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Trofeo # 1 Lugar	850.00	850.00
1	Trofeo # 2 Lugar	695.00	695.00
1	Trofeo # 3 Lugar	695.00	695.00
1	Trofeo # 4 Lugar	495.00	495.00
70	Medallas	40.00	2,800.00
1	Trofeo	420.00	420.00
1	Trofeo	420.00	420.00
1	Trofeo # 1 Lugar	990.00	990.00
1	Trofeo # 2 Lugar	750.00	750.00
SUB-TOTAL			8,115.00
15%			1,217.25
TOTAL A PAGAR			9,332.25



Bvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40615

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario **JUAN ABRAHAN HANDAL ASFURA**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	X
2	Cotizaciones Ofertas	X
3	Orden Compra	X
4	Tarjetas - Recibo	
5	Comp. Entrega, Acta R	
6	Contrato, Convenio, ADIC	
7	Garantías, Pagares	
8	Informes, Documentos	
9	Pagos a Cuenta	
10	Declaración Solvencia REN	X
11	Actas de Comités de C	X
12	Otros	X

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 000 002 000 54200 11 001 01/20

Lps 17,221.25

DIECISIETE MIL DOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,246.25

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Lps 149.75

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75/10

Impuesto S/Renta (Contratos)

Valor neto a Pagar: Lps 14,825.25

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 25/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 1) 5 TROFEOS (1,2,3,4 Y 5 LUGAR), 40 MEDALLAS, 2 TROFEOS, 01 BALÓN DE FÚTBOL MOLTEN, LOS CUALES FUERON DONADOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPORTE PARA EL TORNEO NAVIDEÑO, LIGA BUROCRÁTICA JUVENIL. 2) 4 TROFEOS (1,2,3, Y 4 A LUGAR), 70 MEDALLAS, 02 TROFEOS, 01 TROFEO #1 LUGAR, 01 TROFEO #2 LUGAR, LOS CUALES FUERON DONADOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPORTE PARA LA LIGA DE VETERANOS DE CHOLOMA "LIVEFUVH" SEGUN COT. Y SOLICITUDES ADJUNTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01081-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado

TIENDA DEPORTIVA
Stilo's
EL PROGRESO YORO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

TIENDA DEPORTIVA VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y MERCADERIA
EN GENERAL.

Stilo's

Propietario: Juan Abraham Handal Asfury

Tel: 2617-1041/9539-5196 R.T.N. 08011971062195

**Brisas del Uluá, Calle Principal, Contiguo a la Cámara
de Comercio, El Progreso, Yoro
Correo: tiendastilos@tyshoo.com**

Propietario: Juan Abraham Handal Astura
 Cliente: Municipalidad de Choloma

DIA	MES	ANO
23	12	24

RTN.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	trofeo #1 lugar	990.00	990.00
1	trofeo 2 lugar		850.00
1	trofeo 3 lugar		695.00
1	trofeo 4 lugar		695.00
1	trofeo 5 lugar		495.00
40	Medallas		1600.00
1	trofeo		420.00
1	trofeo		420.00
1	Balon de Futbol Molten.		695.00
	Entregado.		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

Fecha de Recepción: 16/05/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009750

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Siete mil ochocientos ochenta y nueve %

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 8A9D68-35BAF7-054EB4-23B5BB-723497-B8

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 009510

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	6860.00	
Descuentos y Retenciones Otorgados L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% ISV L.	1029.00	
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	7889.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0809B0-30

Nº DE RECIBO: 05-001 001111

Choloma, Cortés, 23 de Diciembre del 2024

Sr(a) Juan Abraham Hordal Asfura

R.T.N. 08011971062195

CAI: BA9D6B-35BAF7-054EB4-23B5B8-323497-08

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-001-01-00009310	6,860.00	15%	1,029.00
	Impuesto s/venta		6,860.00	1%	68.60
	Retención del 1%	000-001-01-00009377	8,715.00	15%	1,217.25
	Impuesto I s/r		8,715.00	1%	87.15

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Origen: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, S. de RL. C.R. 0701144601878. TEL. 3364-8118 • Certificado No. 431-34-1694-40

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30 852 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Tienda Deportivo Stilo por el monto de
L. 14.825 25 por concepto de:

Insumos deportivos

Asignado al proyecto o departamento: Liga Quicriática juvenil
Liga Veteranos de Choloma LiveFuch

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 21 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.


Jefe de Compras y Suministros



LIGA DE VETERANOS DE CHOLOMA LIVEFUCH



15 de enero de 2025

**Alcalde
Gustavo Mejia**

Deseándoles un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias en este nuevo año.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su apoyo como **Patrocinador de nuestro Torneo de la Liga de Veteranos de Choloma (LIVEFUCH)**, Con el fin de fortalecer este importante evento deportivo para nuestra comunidad, solicitamos su colaboración mediante la donación de 4(cuatro) uniformes deportivos y 3(tres) balones de futbol mi casa.

Su patrocinio no solo reforzará su vínculo con la comunidad, sino que también promoverá el deporte local, incentivando a los jugadores y espectadores. Apreciamos de antemano su respuesta favorable y le enviamos nuestros mejores deseos.

Este enfoque subraya los beneficios de su apoyo y la importancia del torneo para la comunidad.



**Alex Lainez
Presidente**



**Edwin Argueta
secretario**



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Sigüientes Implementos Deportivos:

- 04 UNIFORMES DE FUTBOL
- 03 BALONES DE FUTBOL MI CASA

Compra De Implementos Deportivos Para Ser Donados A Liga De Veteranos De Choloma Livefuch, Solicitado Por Departamento De Cidemuch.

Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de Enero del año 2025

Presidente: José Alex Laines

Firma

Identidad No. 1613-1976-00737

Secretario: Edwin Alberto Argueta

Firma

Identidad No. 0502-1981-0148







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguyentes Implementos Deportivos:

- 01 TROFEO DE #1 LUGAR
- 01 TROFEO DE #2 LUGAR
- 01 TROFEO DE #3 LUGAR
- 01 TROFEO DE #4 LUGAR
- 70 MEDALLAS
- 01 TROFEO
- 01 TROFEO
- 01 TROFEO DE #1 LUGAR
- 01 TROFEO DE #2 LUGAR

No. CM-MCH-01081-2024: Compra De Implementos Deportivos Para Ser Donados A Liga De Veteranos De Choloma Livefuch, **Solicitado Por** Departamento De Cidemuch.

Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de Enero del año 2025

Presidente: José Alex Laines

Firma

Identidad No. 1613-1976-00232

Secretario: Edwin Roberto Argueta

Firma

Identidad No. 0502-1981-00148







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Implementos Deportivos:

- 01 TROFEO DE #1 LUGAR
- 01 TROFEO DE #2 LUGAR
- 01 TROFEO DE #3 LUGAR
- 01 TROFEO DE #4 LUGAR
- 01 TROFEO DE #5 LUGAR
- 40 MEDALLAS
- 01 TROFEO
- 01 TROFEO
- 01 BALON DE FUTBOL MOLTEN

No. CM-MCH-01081-2024: Compra De Implementos Deportivos Para Ser Donados A La Liga Burocratica Juvenil Cholomeña De Futbol, **Solicitado Por Departamento De Cidemuch.**

Firmo La Presente:

A los 27 días del mes de febrece del año 2025

Persona que recibe:

Firma

Identidad No.

Persona que recibe:

Firma

Identidad No.





ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01093-2024

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:

Hormigón cemento y yeso

CLASE:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

50111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

25 Unidad

Observaciones:

REF-ED-MCH-01093 COMPRA DE MATERIALES PARA
REF-UTILIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN EN BOQ. MANUEL BENTIL, 1
TRIDRA EN LA ALDEA SANTA MARÍA, MUNICIPIO
MICHEN, DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE
YERAS FELICIA.

- 01 BOLSAS DE CEMENTO
- 01 TAPILLAS CORRUGADAS 3/4
- 01 TAPILLAS CORRUGADAS 1/2 LES
- 01 TAPILLAS CORA 1/4 LES
- 01 LITERAS DE ALAMBRE DE ALAMBRE
- 01 BLOQUES DE 1
- 01 LATA DE ALAMBRE DE 1/2 LES
- 01 BOLSAS DE CEMENTO

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-421/2024

Choloma, Cortes, 19 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Cemento	Bolsa	315
02	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	80
03	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	50
04	Varilla 1/4 lisa legitima	Lance	35
05	Alambre de amarre	Lbs	50
06	Bloque de 8"	Und	500
07	Clavos para madera de 3"	Caja	01
08	Tabla de madera 1x10x10	Lance	20

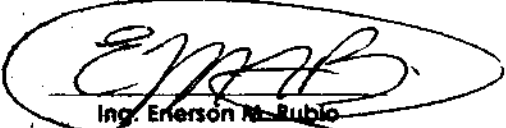
Material que será utilizado para la construcción de muro de contención en Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon.

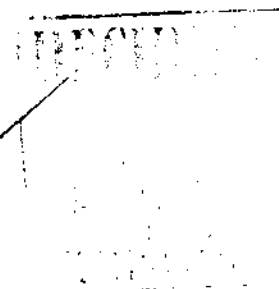
Nombre del renglón: Materiales construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon.

Renglón pres: 12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,


Ing. Erleron M. Rubio
Jefe de Obras Publicas





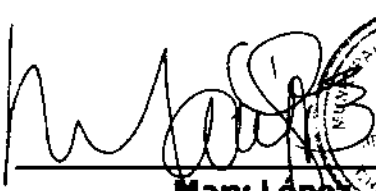
LISTADO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Ubicación: Aldea Santa Martha, Sector Merendon.
Solicitó Directora Lic. Keren Flores
Fecha: lunes 18 de noviembre de 2024
Calculó: Mary López
Renglon: 12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20

Materiales Construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon

1	Cemento	Bolsa	315.00
2	Arena Triturada	M3	40.00
3	Agregado de 3/4"	M3	40.00
4	Piedra de 6"	M3	40.00
5	Varilla 3/8 corrugada legitima	Lance	80.00
6	Varilla 1/2 corrugada legitima	Lance	50.00
7	Varilla 1/4 lisa legitima	Lance	35.00
8	Alambre de Amarre	Libra	50.00
9	Bloque de 8"	Unidad	500.00
10	Clavos para madera 3"	Caja	1.00
11	Tabla de madera 1x10x10	Lance	20.00


Mary López
Encargada de Unidad
Dibujo y Cálculo



CEB MANUEL BONILLA

2024

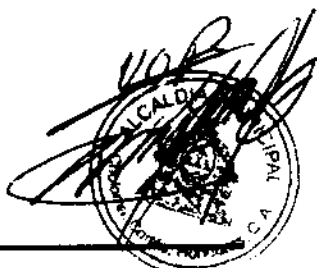
SOLICITUD DE PROYECTO

CODIGO SACE: 050200020B10

DIRECTORA: Lcda. Keren Pamela Flores Banegas

Distrito No. 12

Choloma, Cortés



Ficha Única de Perfil de Proyecto

I. Datos Generales del Proyecto

Título del Proyecto: PROPUESTA "Construcción de Muro Perimetral y techado de dos salones de clase CEB MANUEL BONILLA"				
Sector: SECTOR EDUCATIVO GUBERNAMENTAL				
Nombre y Dirección de la Institución Solicitante: CEB MANUEL BONILLA, Aldea Santa Marta, Municipio Choloma, Departamento de Cortés.				
Datos del Responsable del Proyecto: Dirección y padres de familia del centro educativo. Autoridades municipales.				
Nombre: Keren Pamela Flores Banegas	Cargo: Directora	Teléfono: 98295933	Correo electrónico:	
Responsable Técnico del Proyecto:				
Nombre:	Cargo: Subdirector	Teléfono:	Correo Electrónico:	
Ubicación Geográfica del Proyecto:				
Región: Nor Occidental	Departamento: Cortés	Municipio: Choloma	Comunidad: Aldea Santa Marta	
Período de Ejecución: 3 meses				
Fecha de Inicio: 11/09/2024		Fecha de Finalización: 11/12/2024		
Población Beneficiaria: Número de beneficiarios directos e indirectos desagregados por sexo. 2024				
Mujeres Docentes: 1	Hombres Docentes: 0	Jóvenes Estudiantes: 30	Niños: 17	Niñas: 13

II. Resumen del Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral que viene a reforzar la seguridad de los niños y por ende de la misma escuela. También está el techado de la escuela ya que el que tenemos actualmente en temporada de lluvia se moja los salones de clase.

Exp. 42146

12 01 001 001 000

23400 15-013-0120

11/12/24

Información de la Institución Solicitante:

El Centro de Educación Básica MANUEL BONILLA, está ubicado en la Aldea Santa Marta, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. Este centro es por los momentos unidocente y está ubicado en zona rural. Tiene un terreno de 4000, metros cuadrados, 2 salones de clase y 1 salón que es para el Kinder y 2 sanitarios.

Actualmente cuenta con una matrícula de 30 estudiantes. En este centro se imparten dos ciclos: El I ciclo que comprende de primer a tercer grado; y II ciclo que comprende de cuarto a sexto grado. También funciona dentro del mismo el Kinder de la comunidad.

Antecedentes del Proyecto:

Actualmente la escuela no cuenta con un muro perimetral lo que afecta a la seguridad de los niños y niñas que reciben clases.

El techado de la escuela con el paso del tiempo se ha dañado y necesitamos que los niños estén en un ambiente digno y seguro.

Problemática:

La inseguridad que hay al no haber un muro perimetral que resguarde el predio de la escuela puede provocar ciertos accidentes con los niños al resbalarse cuando juegan.

El techo de los salones este picado y en uno de ellos cuando llueve es mas grave el problema porque se llena de agua. Necesita un cambio.

Justificación del Proyecto:

La construcción del muro perimetral de la Escuela Manuel Bonilla es necesaria porque es una forma de mantener la seguridad de los niños y de los enseres que hay en ella, para garantizar que los niños y niñas se eviten de golpes y fracturas en sus cuerpos al momento de jugar.

El techado de los salones provee un ambiente digno para optimizar el aprendizaje de los niños y niñas, estando en un salón con un techo digno, sin goteras en el tiempo lluvioso.

Descripción del Proyecto:

La educación es fundamental en nuestros tiempos y es preciso que nuestros niños estén recibiendo tal aprendizaje en ambientes dotados de lo necesario para su educación y por qué no de la mejor infraestructura en su segundo hogar.

Es por ello que acudimos a las autoridades tanto educativas como municipales para la construcción de un muro perimetral y el techado de los salones con láminas de alucín y canaleta.

Objetivo General:

Mejorar la imagen (infraestructura) del centro educativo para que los estudiantes convivan en un ambiente seguro

Resultados Esperados:

- Construcción del muro perimetral
- Techado de los dos salones de la escuela.

Beneficiarios: 2024

Nombre del Docente	Personal docente	Niñas	Varones	Total	Personal Administrativo
Educandos y Docentes de la jornada matutina	1	13	17	30	1
Keren Pamela Flores Banegas					

Actividades Previstas:

- Priorizar las necesidades de la escuela Manuel Bonilla.
- Elaboración del proyecto requerido
- Entrega a las autoridades distritales.
- Esperar la respuesta favorable de parte de las autoridades.
- En caso de aprobación, los padres de familia están dispuestos a colaborar en todo lo necesario para llevar a cabo estos proyectos.

Presupuesto: Lps. 300,000**Ver table de presupuesto en anexos**

Monto Total: Lps 300,000.00	Aporte Solicitado al Pais/Organismo Cooperante (\$USD)	Contraparte de la Institución/Organización Solicitante (\$USD):colaboracion en mano de obra de parte dela comunidad.
--------------------------------------	--	--

Componentes:

Información del Componente	Compromiso del Componente	Desembolso del componente	Gastos Componentes
Municipalidad de Choloma		Municipalidad de Choloma	Municipalidad de Choloma
Comunidad de Santa Marta			

Mecanismo de Administración de los Recursos: Municipalidad de Choloma

III.-Viabilidad y Sostenibilidad del Proyecto

Viabilidad

Con la ayuda de las autoridades municipales este proyecto tiene las posibilidades de alcanzarse en un cien por ciento.

Sostenibilidad

Con la construcción del Muro Perimetral y el techado de las aulas de clase, se garantiza la seguridad tanto de la escuela como de los niños en general. Además de que da una imagen más agradable a dicho centro educativo y por ende los padres de familia pueden matricular a sus hijos en una escuela donde se proporcione la certeza de que sus hijos están seguros dentro de la escuela.

Municipalidad de Choloma

Choloma Cortés, 11 de septiembre del año 2024.



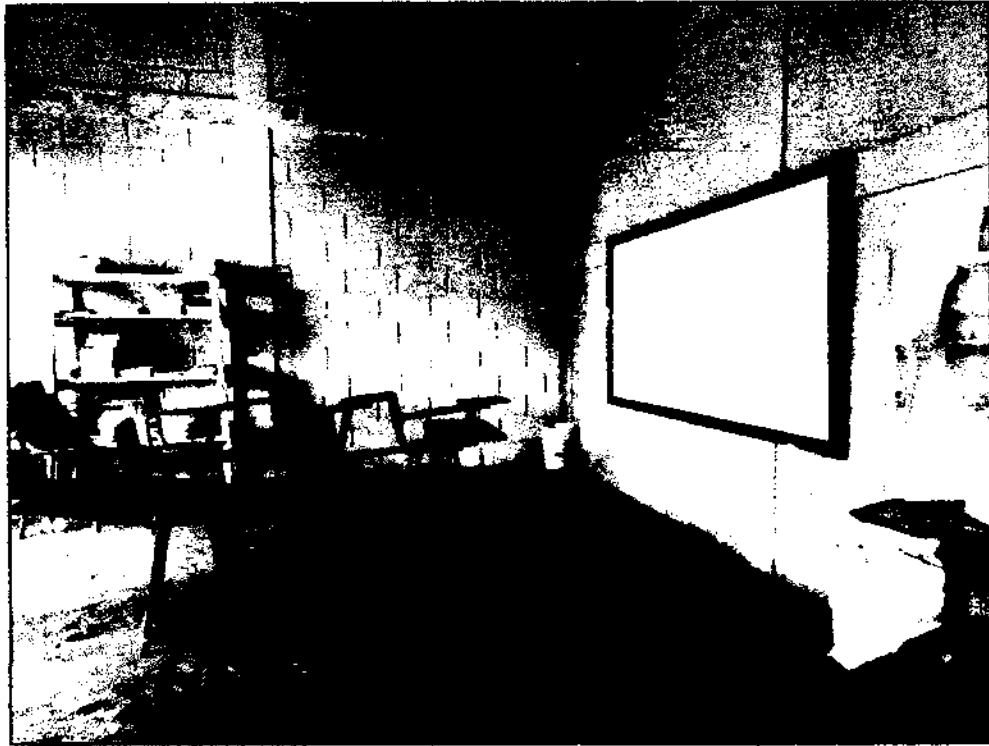
Licda. Keren Pamela Flores Banegas
Autoridad Máxima de la Institución

C/c Director Distrital de Educación #12

C/c Regidora Municipal encargada de Educación

C/c Sociedad de padres de Familia y Consejo Educativo Desarrollo.

ANEXOS



PRESUPUESTO APROXIMADO

MATERIAL	COSTO APROXIMADO Lps
8 volquetadas de arena	40,000.00
6 volquetadas de piedra	30,000.00
2 volquetadas de gravin	20,000.00
200 bolsas de cemento	44,000.00
80 varillas de 3/8	17,600.00
35 varillas de 1/4	12,000.00
500 bloques	10,000.00
16 láminas de alucín de 20 pies	17,600.00
10 libras de alambre de amarre	300.00
10 libras de clavos de 3 pulgadas	300.00
30 canaletas	22,500.00
300 tornillos punta plana	900.00
Mano de obra calificada	1,000.00 el metro
Total aproximado	300,000.00

REPORTING / RESULTS**APPLIED / CLINICAL**

PRIMA DE RECONOCIMIENTO / COPY OF BIRTH

28-10-1987

1502 1987 00578

INDEPENDENCE / NATIONALITY

FOR INFORMATION / DATE OF INFO

HND

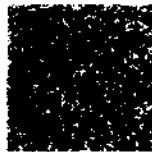
28-10-2031

TUGAS DAN MANDIRI / Page of 11

HONDURAS



تحت

**RNP**

3400000001985774

**COMPONENTO
OLANCO**



CONFIDENTIAL

I<HND0017406059<<<<<<<<<<<<<<
8710282F3110289HND<<<<<<<<<<<<4
FLORES<BANEGAS<<KEREN<PAMELA<<



Km 1 Salida a Ticamaya

Tel: 9683-1862

RTN: 08191967000715

Fecha: 21-nov-24

Cliente: Municipalidad de Choloma

Proyecto: OSP-SC-421/2024

COTIZACIÓN					
Art.	Descripción	Und	Cant.	P.U	Total
1	Cemento Gris	Bolsa	315	209.00	65,835.00
2	Varilla corrugada 3/8" (9.5)	Lance	80	148.00	11,840.00
3	Varilla corrugada 1/2" Leg	Lance	50	275.00	13,750.00
4	Varilla Lisa 1/4" Leg	Lance	35	52.00	1,820.00
5	Alambre de Amarre	Libra	50	21.40	1,070.00
6	Bloque de 8"	Und	500	22.00	11,000.00
7	Clavo de 3" (50 libras)	Caja	1	1,070.00	1,070.00
8	Regla 1x10x10 Rtco	Und	20	275.00	5,500.00
Sub-Total					111,885.00
ISV					16,782.75
Total					128,667.75

Foray Cubero

dereracintia@hotmail.com

W
JS



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 02/12/2024

Cotizacion

Dias De Validez:30

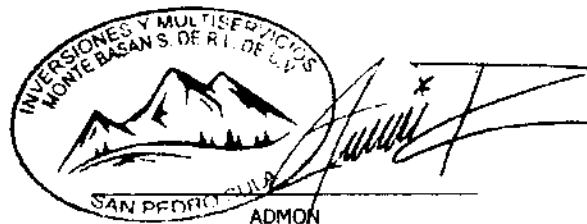
Cliente:	6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN	05029995126178
Direccion	DEPARTAMENTO DE CORTES, CHOLOMA
Teléfonos:	

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
315.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	65,835.00
80.00	14015	VARILLA DEFOR LEG DE 3/8	140.00	0.00	11,200.00
50.00	14013	VARILLA DEFOR LEG DE 1/2 12.7	270.00	0.00	13,500.00
35.00	2804	VARILLA LISA 1/4 LEG 5.5	44.00	0.00	1,540.00
50.00	1401	ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA	23.00	0.00	1,150.00
500.00	BLOQUE-8	BLOQUE DE 8	25.00	0.00	12,500.00
50.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	23.00	0.00	1,150.00
		1 CAJA			
166.66	TAB-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABLA)	38.00	0.00	6,333.08
		20 DE 1X10X10			

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



Sub Total :	113,208.08	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	113,208.08	Total Exento	0.00
Impuesto:	16,981.21	Total Final: L	130,189.29

son: CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 29/100 L

Ferreteria del Norte

RTN: 0511-1983-005715
Oficina Principal: calle principal, dos cuerdas al sur parque central, Concepcion del Norte, SB
Telefono: 8920-2008
E-mail: anielcarrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choloma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

COTIZACION 00031	
FECHA:	9/12/2024

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	9/12/2024		23/12/2024	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Articulo	Precion und.	Descuentos	Total Neto
315		CEMENTO BIJAO POR BOLSA		212 L	66,780.00
80		VARILLA LG DE 3/8		160 L	12,800.00
50		VARILLA LG DE 1/2		280 L	14,000.00
35		VARILLA LISA LG DE 1/4		50 L	1,750.00
50		ALAMBRE DE AMARRE POR LBS		25 L	1,250.00
500		BLOQUE DF 8		28 L	14,000.00
50		CLAVO DE 3 POR LBS		25 L	1,250.00
166 66		MADERA RUSTICA PINO POR PIE (TABL 20 DE 1X10X10		44 L	7,333.04



Cotizacion valida por 15 dias		Monto en Lempiras (Lps.)	
		GRAVADO	L 119,163.04
		I.S.V.15%	L 17,874.46
		TOTAL A PAGAR	L 137,037.50
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello		



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40596

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 13/12/2024**

Beneficiario **MIGUEL CABRERA MARTINEZ**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 001 001 000 23400 15 013 01/20

Lps 128,667.75

CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 16,782.75

DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos)

Valor neto a Pagar:

Lps 111,885.00

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. MANUEL BONILLA, ALDLA SANTA MARTHA, SECTOR MERENDON". SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01093-2024



Firma Alcalde Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Firma

Firma Interesado

MIGUEL CABRERA
Gerente Propietario
C.R. 10-4112, Choloma, Cortes

MADERERA CYNTHIA

RTN: 08191967000715

Direccion: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8 AVENIDA, FRENTE A

GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA, CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Telefono Movil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

FACTURA: 000-002-01-00021604

#Control Interno: 000000004

Emision: 03/01/2025

Condiciones de la Transaccion: Contado

Entrega: 03/01/2025

CAI: 251939-8E9137-7507E0-638E03-0909DD-CE

Rango Autorizado Vigente:

000-002-01-00021001 A 000-002-01-00024200

Fecha Limite de Emision Vigente: 22/10/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

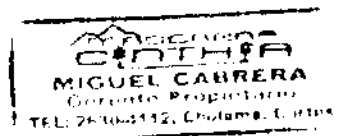
Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Dcto	Total
68990092	BOLSA CEMENTO BUAD (U)	209.00	315.00	0.00	65,835.00
68990010	VARILLA HIERRO 3/8 X 30 FT DF ORG (9.5) (U)	148.00	80.00	0.00	11,840.00
68990002	VARILLA HIERRO 1/2 X 30 FT DF LEG (U)	275.00	50.00	0.00	13,750.00
68990006	VARILLA HIERRO 1/4 X 30 FT LISA LEG (U)	52.00	35.00	0.00	1,820.00
68990097	ALAMBRE AMARRE H.N. (L)	21.40	50.00	0.00	1,070.00
7501199465130	BLOQUE DE 8 (U)	22.00	500.00	0.00	11,000.00
7501199465131	CAJA CLAVO DE 3 (50 LIBRAS) (U)	1,070.00	1.00	0.00	1,070.00
1272	TABLA 1X10X10 RUSTICO (PT)	275.00	20.00	0.00	5,500.00

TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE L 75/100

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Formas de Pago:

Cheque: : 128,667.75



Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%	L 111,885.00
Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 16,782.75
I.S.V EXONERADO 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
TOTAL:	L 128,667.75



Barrio El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-09098D-30

Choloma Cortés 23 de Enero del 2025

S(18) Miquel Cabrerà Martínez

RTN 08191967000715

CAI 251934-82E9137-7507E0-63B603-0909DD-CE

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión 29/07/2025

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN	23/07/2023
Fecha de Recepción	29/10/2024

Original: Client - Copy: Empty

EMPRESAS COMERCIALES CHOLONA R.T.N. 02011946901078. TEL. 1205-81150 • Certificado No. 2731-JA 19590-03



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30951 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Modriera Cynthia / Miguel Cabrera por el monto de L. 111,885.00 por concepto de:

Muro contención Esc Manuel Bonilla

Asignado al proyecto o departamento Obras P.

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.



Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 315 BOLSAS DE CEMENTO
- 80 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG
- 50 VARILLAS CORRUGADAS 1/2 LEG
- 35 VARILLAS LISA 1/4 LEG
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 500 BLOQUE DE 8
- 50 LIBRAS DE CLAVOS DE 3
- 20 REGLAS DE 1*10*10 RUSTICO

No.CM-MCH-01093-2024: OSP-SC-421/2024: Compra De Material Que Sera Utilizado Para La Construcción De Muro De Contención De La Escuela Manuel Bonilla Ubicado En La Aldea Santa Martha, Sector Merendon, **Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.**

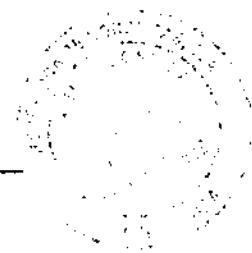
Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de diciembre del año 2024

Directora: Keren Pamela Flores Banegas

Firma: [Signature]

Identidad: 1502-1487-00578







ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01095-2024

SEGMENTO:

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

FAMILIA:

Equipo de arte, manualidades, accesorios y suministros

CLASE:

Arte

MATERIAL:

Posters

60121012

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

IMP-SC-928 2024: COMPRA DE BANNERS PARA SER UTILIZADOS PARA EL VESTIRAMIENTOS DE ESTRUCTURA Y QUEBRADA DE TERRENO EN LAS ALTADESADESA BANNERS UTILIZADOS EN LA TOL, LAS TIERRAS, BANNERS EN, IMP-SC-928 2024: COMPRA DE BANNERS PARA SER UTILIZADOS PARA LA REMEDIACIÓN DE MUROS EN LAS LA FRATERNIDAD UTILIZADOS EN INTERPASA SECA, SECTOR NORTE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

1 BANNERS 1x3 PDS PARA IMPRESIÓN A FULL COLOR.

1 BANNERS 1x3 PDS PARA IMPRESIÓN A FULL COLOR.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-429/2024

Choloma, Cortes, 28 de noviembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

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

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Rotulo de 8x5 pies	Und	01

El diseño será enviado por el Depto. de obras Publicas al Depto. de Compras y Suministros.

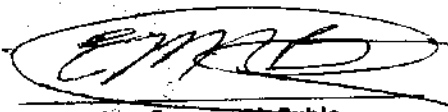
Rotulo para el proyecto: "mejoramiento de estructura y cubierta de techo en CEB Attagracia Sánchez, Col. Las Torres, Sector Sur"

Nombre del renglón: mejoramiento de estructura y cubierta de techo en CEB Attagracia Sánchez, Col. Las Torres, Sector Sur.

Renglón pres: 12 01 003 018 000 23400 15-013-01.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras, y entregar material en edificio #5.

Atentamente,


Ing. Emerson M. Rubio
Jefe de Obras Públicas



CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL

"ALTAGRACIA SANCHEZ"

CODIGO SACE 050200083B09

COL. LAS TORRES

SOL-063-050200083B09-2024-DCE

Choloma, 12 de noviembre del 2024

Exp. 42143

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
Municipalidad de Choloma

12 01 003 013 000
23400 15-013-01/20
11/12/24

Estimado Licenciado Mejía:

Reciba un afectuoso saludo de parte del personal docente, administrativo y alumnado, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Es de nuestro conocimiento que la corporación municipal aprobó el cambio de renglón presupuestario para el cambio de techo del centro educativo, el cual estaba destinado para la construcción del muro. Por lo cual solicitamos su valioso apoyo con la compra de los materiales de dicho proyecto. Para lo que necesitamos láminas, canaletas, tornillos, electrodos, cemento (para las partes que van ensambladas en la pared) canales PVC, abrazaderas, y lo que en el estudio realizado por el departamento de obras estime necesario.

Agradeciendo de antemano su colaboración e interés para nuestro centro educativo.

Atentamente,



Lic. Antonia I. Andino
Directora
31661767



Masterprint Star
Maestros en Impresiones Rápidas

Fecha: 10/12/2024
Nombre del Cliente: Municipalidad de Choloma
R.T.N
Cotizado por: Guivelly Peña

Nº 9045

RTN.05111997017668

[illegible]

50% Anticipo / 50% Contra Entrega

cel.9739-0892



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras Públicas

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



SOLICITUD ORDEN DE COMPRA

OSP-SC-438/2024

Choloma, Cortes, 02 de diciembre del 2024

Sr. Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Rotulo de 8x5 pies	Und	01

El diseño será enviado por el Depto. de obras Publicas al Depto. de Compras y Suministros por medio de correo electrónico.

Rotulo para el proyecto: "Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte"

Nombre del renglón: Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales).

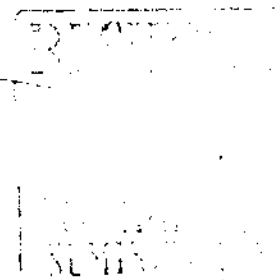
Renglón pres: 12 01 003 013 000 23400 15-013-01 20.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de Acta de Recepción al Depto. de Obras públicas y entregar materiales a centro educativo.

Atentamente,



Ing. Enerson M. Rubio
Jefe de Obras Públicas



SO-023-050200051B09-2024-DCE

22 de mayo del 2024

SOLICITUD

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
Alcalde Municipal de Choloma
Su oficina

Reciba un cordial saludo, esperando se encuentre cosechando abundantes bendiciones en sus labores diarias.

En esta ocasión acudimos a usted para solicitarle la reparación de módulos del C.E.B. La Fraternidad .

El centro educativo funciona como albergue en el tiempo de inundaciones.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración




Lic. Jerry Joel Gonzales Romero
504 99160873
Director




Adhara Lizeth Lemus Castro
504- 93984182
Presidenta APF



C.E.B. La Fraternidad
Choloma, Cortes
Aldea de Quebrada Seca, Frente a Corrugados de Nela

C.c. Archivo Dirección

Masterprint Star
Maestros en Impresiones Rápidas

Fecha: 10/12/2024
Nombre del Cliente: Municipalidad de Choloma
R.T.N
Cotizado por: Guivelly Peña

Nº 9046

RTN.05111997017668

[illegible]

50% Anticipo / 50% Contra Entrega

cel.9739-0892



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40617

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 16/12/2024**

Beneficiario: **GUIVELLY MARILIN PEÑA SIERRA**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 013 000 23400 15 013 01/20

Lps 2,760.00

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 360.00

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Lps 24.00

VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto 5/Renta (Contratos) :

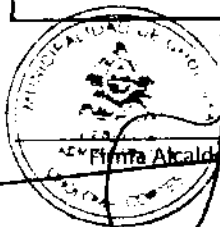
Valor neto a Pagar:

Lps 2,376.00

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 1) 01 BANNER 8X5 PIES IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, COL. LAS TORRES, SECTOR SUR", 2) 01 BANNER 8X5 PIES IMPRESIÓN A FULL COLOR CON OJETES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REMEDIACIÓN DE MÓDULOS EN CEB LA FRATERNIDAD, QUEBRADA SECA, SECTOR NORTE. SEGÚN COTIZACIONES # 9045 / 9046 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-MCH-01095-2024



Firma Alcalde / Gerente ADMIN.



Jefe Contabilidad

Guivelly Peña
Firma Interesado

Tesorero

Masterprint Star

**Col. Exitos de Anach #1, Calle Principal, Frente al estadio Leopoldo Crivelli
Choloma, Cortes, Honduras, C.A. • R.T.N.: 05111997017668**

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Total
7	Banner 8x5 imp. full Color con ojetes	2.1200.00	1,200.00
1	Banner 8x5 imp. Full Color con ojetes.	1,200.00	1,200.00

PAGADO

Elaborado en

Muestras en Impresiones Rapidas


Firma

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2,400.	00
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.	360.	00
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,760	00

№ 000127

IMPRESINTAS UNIDAS, S. DE R. L. TELS. 94-71-7788 / 26-47-4304, R. TM 18040009223305, CERTIFICADO # 9231-24-10500-3



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30

Nº 000-001-01-00-000117

Choloma, Cortés, 07 de Enero del 2025

sr(a) Guivelly Marlin Peña Sierra RTN: 05111997017668

CAI: 286B3D-4C40C1-EA25E0-63BEO3-060932-3D

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15.1%	000-001-01-00-000117	2,400.00	15.1%	360.00
	Impuesto sobre venta				
	Retención del 1.1%		2,400.00	1.1%	24.00
	Impuesto I 5/P				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000051 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Entidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30923 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Guvelly Marilyn Peña / Master Print por el monto de L. 2,376.00 por concepto de.

Bancos

Asignado al proyecto o departamento:

Obras P

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 01 BANNER 8*5 PIE PARA IMPRESIÓN A FULL COLOR

No. CM-MCH-01095-2024: OSP-SC-429/2024: Compra De Banner Para Ser Utilizado Para El Mejoramiento De Estructura Y Cubierta De Techo En CEB. Altagracia Sánchez Ubicado En La Col. Las Torres, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento Publicas.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de febrero del año 2025

Persona que recibe:

Firma:

Identidad:

Flora Isabel López
Mauricio
0502-1993-00556





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 01 BANNER 8*5 PIE PARA IMPRESIÓN A FULL COLOR

No. CM-MCH-01095-2024: OSP-SC-438/2024: Compra De Banner Para Ser Utilizado Para La Remodelación De Módulos En CEB. La Fraternidad Ubicado En Quebrada Seca, Sector Norte, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Febrero del año 2025

Persona que recibe:

Firma:

Identidad:

Persona que recibe:

Firma:

Identidad:



UNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Lic. Gustavo Mejía
Alcalde



¡TAVO SI CUMPLE!

MEJORAMIENTO A ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO

CEB. LA FRATERNIDAD

Aldea Quebrada Seca Sector Norte

¡Gracias al Pago de los Impuestos se Realizaron las Obras!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMINISTRACIÓN 2022-2026
Lic. Gustavo Mejía
Alcalde



¡TAVO SI CUMPLE!

**MEJORAMIENTO A ESTRUCTURA
Y CUBIERTA DE TECHO**

CEB. ALTAGRACIA SANCHEZ

Col. Las Torres, Sector Sur

¡Gracias al Pago de tus Impuestos son Reflejados!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-01137-2024

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	
NOMBRE:	INVERSIONES SANCHEZ DE TODO PARA SU HOGAR. ✓	RTN:05021985012218
	ALDEA EL BARRIAL, CASA#4 CHOLOMA, CORTES	

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
14 02 000 002 000	1	TROFEO #1	L. 1,025.00	L. 1,025.00
54200 11-001-01/20	1	TROFEO #2	L. 950.00	L. 950.00
	1	TROFEO #3	L. 650.00	L. 650.00
EXP-42218	1	MEDALLA DE PREMIACION	L. 120.00	L. 120.00
		PRODUCTO ENTREGADO AL BILLAR		
			SUB-TOTAL	L. 2,745.00 ✓
			TOTAL:	L. 3,156.75 ✓
COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER DONADOS A BILLARES "EL CLUB" UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, SECTOR CENTRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIDEMUCH.				

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Firma y sello
Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-01137-2024

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Coleccionables y condecoraciones

CLASE:

Premios

MATERIAL:

Trofeos

49101707

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER
OTORGADOS A JUGADORES "EL NITE" UBICADOS EN EL
BARRIO EL CENTRO, SECTOR CENTRO, COTACATZ
POR EL DEPARTAMENTO DE COLECCIÓN.

1. TROFEO #1
2. TROFEO #2
3. TROFEO #3
4. MEDALLA DE PRESENTACIÓN

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

4.00

1

Aceptar

Cancelar / Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

COMITÉ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CHOLOMA

Tels. 2669-2010/ 2669-201 PBX 2637-1340

Pagina Web: www.municholoma.com

Choloma, Cortés 28 de Noviembre del 2024

Lic. Gustavo A. Mejía
Alcalde Municipal

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras Municipalidad de Choloma

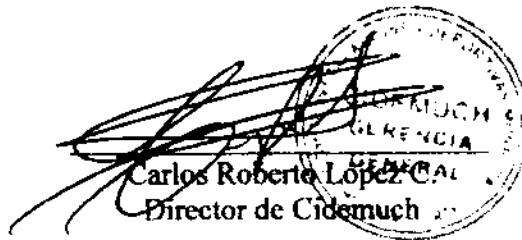
Estimado Sr. Alcalde

Reciba un cordial y saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias en pro del desarrollo del municipio de Choloma.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 3 trofeos para billar y 1 medalla que serán donados a Billares El Club, ya que tendrán un torneo de billar modalidad. Bola 10 el día día Sábado 7 de diciembre del presente año.

Agradecemos de antemano su aprobación a la misma.

Atentamente,


Carlos Roberto López Cal
Director de Cidemuch




cc. archivo

Complejo Deportivo

"Billares El Club"

Barrio El Centro, Choloma Cortes 27 de Noviembre 2024



Estimado, Profesor Gustavo Mejía

Señor Alcalde,

Reciba de parte de nuestro billar un cordial y caluroso saludo, deseándoles muchos éxitos en todas sus actividades tanto laborales como también personales.

El motivo de la presente es para solicitarle que nos ayude con 3 Trofeos y 1 Medalla, ya que el día 7 de Diciembre del presente año, haremos un torneo de Billar modalidad, Bola 10.

Contaremos con la presencia de varios jugadores que vendrán de todas partes de nuestro país.

Esperamos que nos apoye, ya que fomentamos el buen deporte y competencia del billar.

Así mismo los invitamos como autoridades a que presencien dicho día este magno evento nacional.

Muchas gracias.

Atentamente



Allan Banegas

Allan Banegas

Propietario

Marcos Flores

Esaú Díaz

Organizador

Inversiones Sánchez

Carretera a San Juan, km. 1.5
C. 10, San Juan, Peten
Tel: 985 555 1234
C. 10, San Juan, Peten

Cotización

Fecha

28/11/2024

Municipalidad Choloma

N.º cotización

Fecha de Vencimiento 30 días

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total	
Trofeo #1	1	L1.025,00	L	1.025,00
Trofeo #2	1	L950,00	L	950,00
Trofeo #3	1	L650,00	L	650,00
Medalla de premiacion	1	L120,00	L	120,00

Subtotal **L2.745,00**
I.S.V. 15 **L411,75**
Total





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

40692

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/12/2024**

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 14 02 000 002 000 54200 11 001 01/20

Lps 3,156.75

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 411.75

CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS 75/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 2,745.00

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE 03 TROFEOS, 01 MEDALLA, LAS CUALES SERAN DONADOS COMO PORTE SOCIAL A BILLARES EL CLUB, PARA UN TORNEO DE BILLAR MODALIDAD, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 7/12/2024. SEGUN COT. # 73 Y SOLICITUD ADJUNTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-CMH-01137-2024

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Jefe Contabilidad

Firma Tesorero

Firma Interesado





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0909BD-30
Nº de Bono 2-45-00 0001142

Choloma, Cortés, de Enero del 2025

sr(a) Jose Francisco Sanchez Lopez RTN: 95021985012218
CAI: 0A1019-6YAA2E-BE43B7-76DBF4-12B57E-D6

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15.1	000-001-01-000000	2795.00	15.1%	411.75
	Impuesto 5/venta	99			

Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0207146001079. TEL: 2266-8139 - Certificado No. 0231-34-16088-08


FIRMADO

INVERSIONES SANCHEZ

"DE TODO PARA SU HOGAR"

Jose F. Sanchez L.

Aldea el Barrial, Casa #. 04 Choloma Cortes

FRENTE A PULPERIA GUZMAN

Tel.: 9862-9217

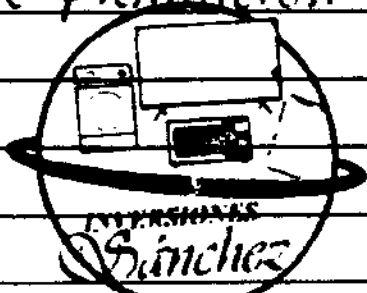
E-mail: franciscodunia30@gmail.com

CA#: 6A1819-64AA28-8E4B81-76DBF4-12B51E-D6

R.T.N. 05021985012218

Cliente: <i>MUNICIPALIDAD</i>	Día	Mes	Año
R.T.N. <i>0502 9995 126178</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>25</i>
Dirección: <i>CHOLOMA</i>			
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			
Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			

Cant.	Descripción	P. Unit.		Total L.	
1	Trofeo #1	1025	00	1025	00
1	Trofeo #2	950	00	950	00
1	Trofeo #3	650	00	650	00
1	Medalla de premiación	120	00	120	00



PERSONAS
Sánchez
DE TODO PARA TU HOGAR!



FACTURA
000-001-01-00
000099

Fecha de Recepción: 08/02/2024

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Decretos y Reservas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Son L. tres mil ciento cincuenta y seis-setenta y cinco
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESSA IDEAS • CEI 9984-5059 / 9588-6355 • CORREIO IMPRESSA IDEAS • R. TN 0501198012825 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 30940 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre

Mr. Sanchez por el monto de

L. 2,345.00 por concepto de:

Trofeos, Billares El Club

Asignado al proyecto o departamento Codemuch

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 27 del mes de **DICIEMBRE** del año 2024.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPORTIVA

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Implementos Deportivos:

- 01 TROFEO #1
- 01 TROFEO #2
- 01 TROFEO #3
- 01 MEDALLA DE PREMIACION

No. CM-MCH-01137-2024: Compra De Trofeos Y Medallas Para Ser Donados A Billares "El Club" Ubicado En El Barrio El Centro, Sector Centro, **Solicitado Por El Departamento De Cidemuch.**

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de Febrero del año 2025

Persona que recibe: Allan Francisco Boneque S.

Firma _____

Identidad No. 1707-1976-00278

Persona que recibe: Elmer Jemkel Pineda

Firma _____

Identidad No. 0501-1996-04058







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros
Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0009-2025

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE FEBRERO DEL 2025			
NOMBRE:	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN		RTN. 05119017909776	
	BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE S.P.S.			
Conforme a su cotizacion previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los Insumos o articulos que a continuacion detallamos				
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 11 000 003 000 54				
200 12 06 001 000 001	300	BLOQUES DE 4	L. 16.00	L. 4,800.00
23400 15-013-01/20	3	CANALETA GALV 2*4	L. 410.00	L. 1,230.00
	20	BOLSAS DE CEMENTO BUAO	L. 209.00	L. 4,180.00
EXP-42613	104	LAMINA DE ALUZINC (13 UND DE 8 PIE)	L. 41.00	L. 4,264.00
	396	LAMINA DE ALUZINC (22 UND DE 18 PIE)	L. 44.00	L. 17,424.00
	20	CANALETA GALV 2*4	L. 46.00	L. 920.00
	300	TORNILLO 1/4*2 1/2 P/BROCA	L. 1.70	L. 510.00
	48	CAPOTE ALUZINC (04 UND DE 12 PIE)	L. 30.00	L. 1,440.00
MATERIALES ENTREGADOS EN EL CASINO				
			SUB-TOTAL	L. 34,768.00
			TOTAL:	L. 39,983.20

COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A: SERGIO ENRIQUE ARIAS, VECINO DE LA COL. BRISAS DE LA CANDELARIA, SECTOR NORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL.

COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A: CARMEN JANETH GALDAMEZ, VECINA DE BARRIO ABAJO, SECTOR CENTRO, PERSONA QUE SE LE QUEMO SU VIVIENDA, SOLICITADO POR EL CODEM DE CHOLOMA.

Firma y Sello

Jefe de Compras y Suministros



Firma y sello

Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0009-2025

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:

Materiales para acabado de exteriores

CLASE:

Danales de tejado y accesorios

MATERIAL:

Danaletas para el tejado

30151704

MOD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS A: DARMEN JAVIER GARCIA, VECINO DE BARRIO REAL, SECTOR CENTRO, PARROQUIA QUE SE LE ASIGNA SU ATENCIÓN, SUBDISTRITO DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA.

COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A: SEBASTIÁN ENRIQUE AGUIRRE, VECINO DE LA COL. BRIGAS DE LA INTELIGENCIA, SECTOR NORTE, SUBDISTRITO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL.

001 BLOQUES DE 4
002 DANALETA PARA 1.4
003 BOLSA DE CEMENTO BATA
004 LAMINA DE ALUMINIO 110 CM DE 4 PIES

INDICE: DARMEN GARCIA, BARRIO REAL, CENTRO

005 LAMINA DE ALUMINIO 110 CM DE 10 PIES

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

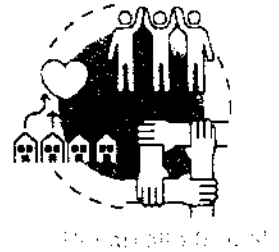


MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Tel: (504) 2627-1340 Extension 140

Website : www.choloma.hn



ASISTENCIA SOCIAL

SOLICITUD AUTORIZADA

Por este medio notificamos que se aprobó la compra de los materiales solicitados por el Sr(a)

Nombre Solicitante : SERGIO ENRIQUE ARIAS AGUILERA

Identidad : 0512-1983-01645

Fecha Solicitud : 2024-10-14

Celular : 32117239

Dirección : COL. BRISAS DE LA CANDELARIA

Renglón Presupuesto : 001 54110 15-013-01 20 8 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDA SOCIAL) FOND. PROPIO

Tipo : PERSONA NATURAL

N° Solicitud : 202410-01123

Cantidad	Material o Herramienta
300	BLOQUE #4
3	CANALETAS 2X4
20	CEMENTO (BOLSA)
13	LAMINAS DE ALUCIN DE 8 PIE



Adan Alvarez
Jefe de Asistencia Social

SOLICITUD

Choloma, Cortes 28 de agosto del 2024

Licdo. Gustavo Mejia

Su Oficina

Reciba un cordial saludo y respetuoso saludo deseandole exitos en sus delicadas funciones diaria.

El motivo de la presente es para solicitarle una donacion de material para la reparacion de una pared de mi casa que se esta labrando por dentro cuando llueve y se me humedese Ya que no cuento con los recursos necesario para hacer ese detalle en mi casa. Y dada la circunstancia que acontece en nuestro pais.

Los materiales serian los siguientes.

1. 20 bolsas de cemento bijao.
2. 13 aluzin 6 pie # 26
3. 3 canaletas 2x4 1.10
4. 20 soporte
5. 1 sika flex
6. 300 bloques # 4

Sin otro particular y agradeciendo de ante mano su atencion a la presente.

Atentamente.

Sergio F. Arias

Sergio Enrique Aña Aguilera
DNI. 0512-1983-01645
CEL. 3211-7239





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Estudio Socio – Económico 2024

Datos Generales:

Nombre:	Sergio Enrique Arias Aguilera	Identidad:	0512-1983-01645
Dirección:	Cul. Drietas de la Candelaria	Fecha:	25/09/24
Referencia:	Calle de Tierra	Teléfono:	3211-7239
Sector:	Centro	Edad:	42 Años

Tipo de Ayuda:

Ayuda Única:		Ayuda de Materiales:	/	Casa Propia:	/	Casa Alquilada:	
Ayuda Económica:		Ayuda de Canasta:		Prioridad:		No Prioridad:	/

Datos familiares:

No.	Nombre	parentesco	edad	ocupación
1	Sergio Arias	Hijo	03 Años	
2	Jefferson Chavaria	Hijastro	16 Años	Estudiante
3	Jenis Cacares	Esposa	41 Años	Docente
4				
5				
6				
7				
8				
10				

Estado de Ingresos:

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

Observaciones Generales

ES una persona de muy Bajos Recursos Económicos quien si amerita de una Ayuda Económica para la Compra de Materiales de Construcción para poder Reparar Varías partes de su Vivienda la cual está en muy Mal Estado.


Sergio Menjivar
Promotor Social



Sergio Arias
Col.Candelaria





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 09/01/2025

Cotizacion 00000000

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
300.00	BLOQUE-4	BLOQUE DE 4 PULGADAS	16.00	0.00	4,800.00
3.00	10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10	410.00	0.00	1,230.00
20.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	209.00	0.00	4,180.00
104.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 25 LEG POR PIE 0.35 13 DE 8	41.00	0.00	4,264.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	14,474.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	14,474.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	2,171.10	Total Final:	L 16,645.10

son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 10/100 L

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
CHOLOMA, CORTES.



Choloma Cortes, 07 de enero del 2025

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde de la Municipalidad de Choloma
Presente.

Estimado Lic.

Reciba un cordial saludo y muchos éxitos en sus funciones diarias.

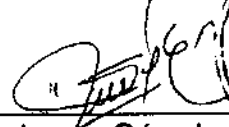
El Suscrito Coordinador del Comité de Emergencia Municipal de Choloma Cortes (CODEM) por este medio le informo que en el **Barrio Abajo, sector centro** del Municipio de Choloma Cortes, se incendió la vivienda de la señora: **Carmen Janeth Galdámez Guillen** con el DNI: **0502-1993-03658** quedando destruidas con un 80% en todos los enseres calcinadas.

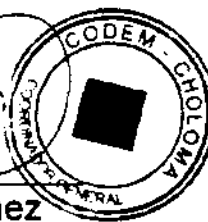
Los siguientes materiales son:

Cantidad	Descripción
22	Láminas de alucín de 18 pies
20	Canaletas de 4 pulg. galvanizadas
300	Tornillos punta broca de 2 ½
04	Caballetes de 12 pies

Agradeciendo de antemano su apoyo a la misma.

Atentamente.


Roberto Sánchez
Coordinador del Codem



Exp. 42613
#2

MONDURAS

14



I<HND0046847357<<<<<<<<<<<<<<
9310265F3110267HND<<<<<<<<<<<<4
GALDAMEZ<GUILLEN<<CARMEN<JANET



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

Informe de las Primeras 8 horas



Datos Generales

Departamento: Cordoba Municipio: Choloma
Aldea: _____ Comunidad: _____
Ciudad: Choloma Bo. o Col.: Barr. Abajo Sordo = Centro
Nombre del Evaluador: Jensy Enamorado No. Tel.: 8995-2340
Institución: Codem Fecha y hora del informe: 12/11/24 = 9:30 am

Eventos (marque con una "X")	
Inundación: ☐	Deslizamiento: ☐
Derrumbe: ☐	Sismo: ☐
Incendio: ☒	Marejada: ☐
Vientos fuertes: ☐	Otros: ☐
Especificar Otro: _____	
Fecha y hora del evento: <u>11/11/24 = 3:00 pm</u>	

Población Afectada (dar número si lo tiene)	
Dañificados: ☐	Heridos: ☐
Muertos: ☐	Aislados: ☐
Soterrados: ☐	Desaparecidos: ☐
Evacuados: ☐	

Albergues
Están habilitados (Si/No): <u>No</u>
No. de albergues: _____
No. de personas albergadas: _____
Encargado: _____
Tel.: _____

Carmen Joneth Galdames Guillen

Infraestructura
¿Funciona la red vial? (Si/No): <u>Si</u> ¿Por qué?: _____
¿Hay lugares incomunicados? (Si/No): <u>No</u> ¿Cuáles?: _____
¿Hay vías alternas para llegar a la comunidad? (Si/No): <u>Si</u> ¿Por donde?: _____

Viviendas (dar número)	Centros de Salud
Dañadas: <u>01</u>	Existen (Si/No): <u>Si</u> Cuentan con personal de salud (Si/No): <u>Si</u> Cuentan con medicamentos (Si/No): <u>No</u>
Destruídas: _____	Funcionan (Si/No): <u>Si</u> ¿Por qué no funciona?: _____

Servicios Básicos	Existe		Funciona		¿Por qué no funcionan?
	Si	No	Si	No	
Servicio de energía eléctrica	<u>Si</u>			<u>No</u>	<u>No funciona ya que con el incendio se quemó el sistema eléctrico</u>
Servicio de comunicación por radio	<u>Si</u>			<u>No</u>	
Servicio de telefonía	<u>Si</u>		<u>Si</u>		

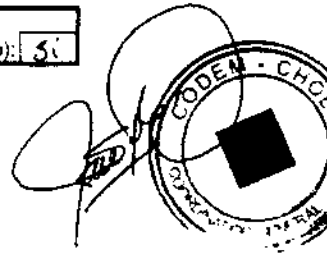
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
¿Existe? (Si/No): <u>Si</u> ¿Funciona? (Si/No): <u>Si</u> ¿Por qué no funciona?: _____
¿tiene fuente alterna? (Si/No): <u>Si</u> ¿Dónde y/o cual? _____

Seguridad
¿Existe posta policial? (Si/No): <u>Si</u> ¿Funciona? (Si/No): <u>Si</u> La policía tiene control sobre la seguridad de personas y bienes? (Si/No): <u>Si</u>

Daños en la Producción		
Agricultura (Si/No): <u>No</u>	Ganadería (Si/No): <u>No</u>	Industria (Si/No): <u>No</u>

Comités de Emergencias	
¿Existe el CODEM? (Si/No): <u>Si</u>	¿Funciona? (Si/No): <u>Si</u>
¿Existe el CODEL? (Si/No): <u>Si</u>	¿Funciona? (Si/No): <u>Si</u>

Alimentación
¿Tiene la población reservas de alimentos? (Si/No): <u>No</u> ¿Existen facilidades de preparación de alimentos? (Si/No): <u>Si</u>





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 06/02/2025

Cotizacion

Dias De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
396.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35 22 DE 18 PIE	44.00	0.00	17,424.00
20.00	10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10	46.00	0.00	920.00
300.00	180330	TORNILLO 1/4 X 2 1/2 P/BROCA	1.70	0.00	510.00
48.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26 4 DE 12	30.00	0.00	1,440.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

Sub Total :	20,294.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	20,294.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	3,044.10	Total Final:	L 23,338.10

son: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 10/100 L

fecha:

Código Cliente:**Colizacion #**

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

AYUDA CARMEN GALDAMEZ

FRAN CASTILLO

1 CIA

CREDITO

3 DIAS

Código	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
70112	396	PIE	LAMINA SS ALUZINC NATURAL 0.35MM DE 1'	38.00	15,048.00
			SE COTIZA 22 LAMINAS DE 18 PIE		
99654	20	UN	CANAleta TIPO C DE 4"X2"X6M GALV B	455.00	9,100.00
990112	300	UN	TORNILLO P/TECHO DE 1/4X 2 1/2" P/B	2.50	750.00
1	4	UN	CABALLETE DE 12 PIES	450.00	1,800.00

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previa aviso

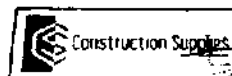
Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	26.698.00
Flete	
Sub total	26.698.00
Isv i 5%	4.004.70
Total	30.702.70



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



MADERERA FARAJ

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA

RE EL CENTRO, CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Tel: 31787408

Correo: maderorafara@yahoo.com

RIN: 05021968002872

Cotización

Correlativo **4625**
Nombre del Cliente **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Fecha **10/2/25**

Usuario **RAFAMU**

Observaciones ..

Detalle de Productos		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3373	Aluzinc 18 Cal.26	22	684.00	15.048.00
3583	Caballete 12	4	228.00	912.00
3584	Canaleta 2x4 Leg	20	400.00	8.000.00
3526	Tornillo PB 2 1/2	300	2.17	651.00
Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automatico. Para contactarnos comuniquese al correo: maderorafara@yahoo.com o en a nuestro numero de telefono y whatsapp: 3178-7408			Subtotal	24.611.00
			15% ISV	3.691.65
			Otro Cargos	0.00
			Total	28.302.65



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 372CC de Banco **DAVIVIENDA** a nombre INV y HUIF-Servicios, Elvite Becerra por el monto de L 34,768.00 por concepto de:

Material entregado como repulaci. Sergio Arias, Col. Basa. de la
Carretera.
Material entregado a: Carmen Caldamez, Barrio Abajo, sector Centro

Asignado al proyecto o departamento: Orden

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 28 del mes de **FEBRERO** del año 2025.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31200
41120

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/02/2025**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 11 000 003 000 54200 15 013 01/20 12 06 001 000 001 23400 15 013 01/20

Lps 39,983.20

TREINTA NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 5,215.20

CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 34,768.00

CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LOS CUALES SERÁN DONADAS COMO APORTE SOCIAL AL SR. SERGIO ENRIQUE ARIAS AGUILERA, CON DNI: 0512-1983-01645 COL. BRISAS DE LA CALENDARÍA, PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA. 2) A LA SRA. CARMEN JANETH GALDÁMEZ GUILLÉN CON DNI: 0502-1993-03658 BO. ABAJO, SECTOR CENTRO PARA LA REPARACIÓN DE SU VIVIENDA LA CUAL SE INCENDIÓ EL 11/11/2024. SEGÚN COTIZACIONES # 00004530 / 00004566 Y SOLICITUDES ASISTENCIA SOCIAL Y EL CODEM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0009-2025.



Firma Alcalde / Gerente ADMON.



Firma Contabilidad



Firma Interesado

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



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

Factura # 000-001-01-00093194

CAI 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Días	03/03/2025		02/04/2025	ADMON

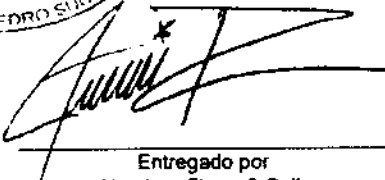
Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
300.00	BLOQUE-4	BLOQUE DE 4 PULGADAS.	16.00	0.00	4,800.00
3.00	10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10.	410.00	0.00	1,230.00
20.00	2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA.	209.00	0.00	4,180.00
104.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	41.00	0.00	4,264.00

U.L.

bservaciones:

Total Artículos: 427

Forma de Pago: Cheque

		Monto en Lempiras (Lps.)
Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Sub Total L. 14,474.00
		Descuentos y Rebajas Otorgado L. 0.00
		Importe Exento L. 0.00
		Importe Exonerado L. 0.00
		Importe Gravado al 18% L. 0.00
		Importe Gravado al 15% L. 14,474.00
		I.S.V. 18% L. 0.00
		I.S.V. 15% L. 2,171.10
		VENTA TOTAL L. 16,645.10
		SALDO PENDIENTE: L. 0.00

Son: L. DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 10/100

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.

Numero correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

*Original / Cliente

Copia Obligado Tributario

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



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

Factura # 000-001-01-00094526

CAI. 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/03/2025		02/04/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
396.00	10000687	LAMINA ALUZIN CAL 26 LEG POR PIE 0.35.	44.00	0.00	17,424.00
20.00	10000686	CANAleta GALV 2X4 X 1.10.	46.00	0.00	920.00
300.00	180330	TORNILLO 1/4 X 2 1/2 P/BROCA.	1.70	0.00	510.00
48.00	F-100202	CAPOTE ALUZIN CALIBRE 26.	30.00	0.00	1,440.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 764

Forma de Pago:

	Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibi conforme Nombre, Firma & Sello	Sub Total	L. 20,294.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Gravado al 15%	L. 20,294.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 3,044.10
	VENTA TOTAL	L. 23,338.10
	SALDO PENDIENTE:	L. 23,338.10

Son: L VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 10/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadana:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 03 de Marzo del 2025

Sr(a) Inversores y Multiservicios Monte basco RTN: 05119017907776

CAI: 26D4BA-744061-7070C0-636E03-29074C-F5

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
23/03/25	Retención del 15%	000-001-01-00094326	130,074.00	15%	19,511.10
	Impuesto a/venta	000-001-01-00093194	1,474.00	15%	221.10



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Entidad

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0291194001078 TEL: 1706-8198 • Certificado No. 913134-16088-18



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / AYUDA SOCIAL

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 300 BLOQUES DE 4
- 03 CANALETAS
- 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
- 13 LAMINAS DE 8 PIE

Compra De Materiales Para Ser Entregados Como Ayuda Social: **Sergio Enrique Aguilera. Vecino de la col. Brisas de la Candelaria**

Firmo La Presente:

A los 17 días del mes de Enero del año 2025

Persona que recibe: Sergio Enrique Aguilera

Firma: [Signature]

Identidad No. 0512198301645





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 22 LAMINAS DE ALUZINC
- 20 CANALETAS GALVANIZADA 2*4
- 300 TORNILLO 1/4*2 1/2 P/BROCA
- 04 CAPOTE DE ALUZINC DE 12 PIE

No. CM-MCH-0009-2025: Compra De Material Para Ser Entregado A: Carmen Janeth Galdámez, Vecina Del Barrio Abajo, Sector Centro, Persona Que Se Le Quemo Su Viviendas, Solicitado Por El Departamento Del Codem.

Firmo La Presente:

A los 10 días del mes de 03 del año 2025

Persona que recibe: Carmen Janeth Galdamez Guillen

Firma: [Signature]

Identidad: 0502-1993-03658



Referencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Orden de Compra:

OM-MCH-3010-2025

Descripción:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos, de iluminación

Equipo:

Equipos, suministros, componentes eléctricos

Detalle:

Lenguetas de conexión, conectadores, terminales

Artículo:

Electrodos

39121422

Código de Materia:

12E Unidad

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN
LO QUE SE DESIGNA COMO: "CANTON
MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL COMITÉ DE
MUNICIPAL"

1. TUBO PARA CONECTOR DE 1/2" DE 1/2"
2. ALAMBRE GALVANIZADO DE 1/2"
3. TUBO DE METAL GALVANIZADO DE 1/2"
4. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
5. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
6. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
7. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
8. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
9. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
10. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
11. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
12. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
13. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
14. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
15. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
16. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
17. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
18. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
19. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"
20. TUBO GALVANIZADO DE 1/2"

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Choloma

1

Aceptar

Fecha de Registro

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
CHOLOMA, CORTES.



Choloma, Cortés 30 de enero del 2025

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal de Choloma
Presente.

Estimado Lic. Mejía

Reciba un Cordial saludo y muchos éxitos en sus funciones diarias.

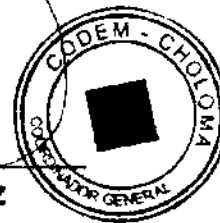
El suscrito coordinador del comité de Emergencia Municipal de Choloma, CODEM, por este medio la presente le solicito los materiales para la puerta principal de la oficina del Codem para una mejor seguridad.

❖ **Anexo dictamen para los siguientes materiales.**

Agradeciendo de antemano de su apoyo a la misma.

Atentamente.


Roberto Sánchez
Coordinador Codem





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Tel. 2627-1340

DICTAMEN

Lista de Materiales para puerta con rejas de la Bodega del CODEM.

20—Lances de tubo Cuadrados galvanizados de 1x1 chapa #14.

01---Caja de Electrodo Elefante 6011.

04---Bisagras de la Rosada de 3 pulgadas.

04---Discos de cortar hierro # 7 Dewalts.

02---Discos de pulir hierro #4 Dewalts.

01---Yavin Yale de chapa.

01---Platina de 1x3/16.

02---Tubos de redondo galvanizado de ¾ chapa 16.

01---Barrilla de hierro corrugado de 5/8.

02---Barrillas lisa de hierro de 5/8.

01---Cuarto de pintura de aceite color gris.

100—Tornillos tapicero punta broca.

02-----Ángulos de hierro 1 1/2x 3/16.


Marvin Alexander Mendoza

Encargado de Unidad de Mantenimiento Municipal



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 10/02/2025

Cotizacion

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	F-11016	TUBO GALV CUADRADO DE 1X1 CH 14'	425.00	0.00	8.500.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR	47.83	0.00	526.13
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0 45X7/8 DEWALT	70.00	0.00	280.00
2.00	0000125	TUBO GALV REDONDO 3/4 CH 16	296.00	0.00	592.00
1.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15 9	417.39	0.00	417.39
2.00	79-LIS-06	VARILLA LISA 5/8 LEG	519.13	0.00	1.038.26
1.00	AC3438-5	ANTIC. IND GRIS 1/4 LANCO	185.00	0.00	185.00
100.00	TAPICERO8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/BROCA	0.54	0.00	54.00
2.00	1504	ANGULO 3/16 X 1 1/2	532.17	0.00	1.064.34
4.00	180364	BISAGRAS CAJA AMARILLA 3 DORADA	35.00	0.00	140.00
2.00	110008	DISCO DESB/METAL 4 1/2 TOTAL 2231151	35.00	0.00	70.00
1.00	58183	LLAVIN CERROJO SENC YALE KENT 8945 BR AN	405.00	0.00	405.00
1.00	000073	PLATINA 3/16 X 1	210.00	0.00	210.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	13,482.12	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	13,482.12	Total Exento	0.00
Impuesto:	2,022.32	Total Final:	L 15,504.44



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41119

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/02/2025**

Beneficiario **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA		
SOPORTES ORDENES DE PAGO		
1	Solicitud Depto	x
2	Cotizaciones Ofertas	x
3	Orden Compra	x
4	Facturas - Recibos	
5	Comp. Entrega Acta n	
6	Contrato, Convenio, ADEL	
7	Garantias, Pagos	
8	Informes - Dictamen	
9	Pagos a Cuenta	x
10	Identidad - Solamencia-RIN	x
11	Escri turas p- Permiso de C	x
12	Otros	x

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 11 000 003 000 54200 15 013 01/20

Lps 15,504.44

QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 44/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,022.32

DOSMIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 13,482.12

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100

DETALLE:

COMPRA DE: 20 TUBO GALV, 11 ELECTRODO, 6011 DE 1/8, 04 DISCO C/METAL, 02 TUBO GALV/REDONDO 3/4, 01 VARILLA DEFOR LEG DE 5/8, 02 VARILLA LISA 5/8 LEG, 01 ANTIC. IND GRIS 1/4 LANCO, 100 TORNILLO K-LACH 8X3/4, 02 ANGULO 3/16, 04 BISAGRAS, 02 DISCOS DESB/METAL, 01 LLAVIN YALE, 01 PLATINA 3/16. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE PUERTA CON REJAS, QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL CODEM. SEGUN COTIZACION # 0004573 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE NO. CM-MCH-0010-2025.

Firma Alcalde Gerente ADMON.

Firma Interesado

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



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

Factura # 000-001-01-00094528

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	03/03/2025		02/04/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del articulo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
20.00	F-11016	TUBO GALV CUADRADO DE 1X1 CH 14.	425.00	0.00	8,500.00
11.00	18076	ELECTRODO 6011 DE 1/8 POR LBR.	47.83	0.00	526.13
4.00	46634	DISCO C/METAL 7X0.45X7/8 DEWALT.	70.00	0.00	280.00
2.00	0000125	TUBO GAL/ REDONDO 3/4 CH 16.	296.00	0.00	592.00
1.00	14016	VARILLA DEFOR LEG DE 5/8 15.9.	417.39	0.00	417.39
2.00	79-LIS-06	VARILLA LISA 5/8 LEG.	519.13	0.00	1,038.26
1.00	AC3438-5	ANTIC. IND GRIS 1/4 LANCO.	185.00	0.00	185.00
100.00	TAPICERO8X3/4	TORNILLO K-LACH 8X3/4 P/BROCA.	0.54	0.00	54.00
2.00	1504	ANGULO 3/16 X 1 1/2.	532.17	0.00	1,064.34
4.00	180364	BISAGRAS CAJA AMARILLA 3 DORADA.	35.00	0.00	140.00
2.00	110008	DISCO DESB/METAL 4 1/2 TOTAL 2231151.	35.00	0.00	70.00
1.00	58183	LLAVIN CERROJO SENC YALE KENT 8945 BR AN.	405.00	0.00	405.00
1.00	000073	PLATINA 3/16 X 1.	210.00	0.00	210.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 151

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)
	Sub Total	L. 13,482.12
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Gravado al 15%	L. 13,482.12
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 2,022.32
	VENTA TOTAL	L. 15,504.44
	SALDO PENDIENTE:	L. 15,504.44

Son: L. QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 44/100

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: NULL.

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL.

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30

Choloma, Cortés 03 de Marzo del 2025
Sr(a) INVERSIÓN Y MULTISERVICIOS MONTE BEGO RTN 05119017909776
CAI: 26D48A-74406F-507CE0-638E03-0909AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-001-07-00004585</u>	<u>12782.12</u>	<u>15%</u>	<u>2022.32</u>
	<u>Impuesto 5/venta</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 020114000070 TEL: 2205-0150 • Certificado No. 0201-24-10208-08



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31199 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre INV. y Multiservicios Monte Basan por el monto de L. 13,482.12 por concepto de:

fabricación de prenda principal.

Asignado al proyecto o departamento: Codorn

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 28 del mes de **FEBRERO** del año 2025.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 20 TUBO GALV CUADRADO DE 1*1 CH 14
- 11 ELECTRODO 6011 DE 1/8
- 04 DISCO C/METAL 7*0.45*7/8 DEWALT
- 02 TUBO GAL/REDONDO 3/4 CH 16
- 01 VARILLA DEFOR LEG DE 5/8
- 02 VARILLA LISA 5/8 LEG
- 01 ANTIC. IND GRIS 1/4 LANCO
- 100 TORNILLO K-LACH 8*3/4 P/BROCA
- 02 ANGULO 3/16 X 1 1/2
- 04 BISAGRAS CAJA AMARILLA 3 DORADA
- 02 DISCO DESB/METAL 4 1/2 TOTAL
- 01 LLAVIN CERROJO SENC YALE KENT
- 01 PLATINA 3/16 X 1

No. **CM-MCH-0010-2024**: Compra De Materiales Para Ser Utilizados En La Puerta Principal De La Oficina, Solicitado Por El Departamento Del Codem De Choloma.

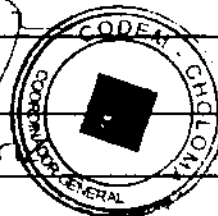
Firmo La Presente:

A los 11 días del mes de Mayo del año 2025

Persona que recibe: Roberto Sanchez

Firma: [Firma]

Identidad: 0101-1958-0175





ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0011-2025

SECTOR:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Equipo informático y accesorios

CATEGORÍA:

Ordenadores

MATERIAL:

Computadora personal (PC o portátil)

43211503

CODIGO UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE UNA LAPTOP, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS.

1 LAPTOP DELL 615 8450 INTEL CORE I7
MEMORIA RAM DE 16GB, DISCO SOLID
DE 1 TB

PANTALLA DE 15.6 FULL HD, TECLADO

NUMÉRICO

TARJETA GRÁFICA NVIDIA

COLOR PURPURA, WINDOWS 11 HOME

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

1.00

1

[Aceptar](#)[Cancelar/Regresar](#)



SOLICITUD

Choloma Cortés 05 de Febrero del 2025

Erlin Castillo

Jefe de Compras y Suministros

Su Oficina:

Estimado. Castillo

Reciban un cordial y atento saludo deseando éxitos en sus funciones diarias

El motivo de la presente es solicitar la compra de una laptop para el uso del departamento.

- Core i7 -13650HX
- 15,6 pantalla
- SSD 1 TB
- 16 GB

Agradeciendo de antemano su atención.


Eddy Wilmer Rivera
Jefe de Mantenimiento de Proyectos





Municipalidad de Choloma

Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn

PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2025-004

De: Edy Rivera [Mantenimientos de Proyectos]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de depto. Tecnologías de la Información]
Fecha: 4 de febrero del 2025

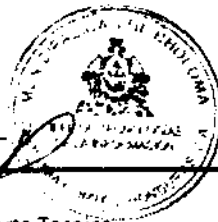
#	Cantidad	Descripción
1	1	Dell G15 5530 Gaming i7-13650HX/16GB/SSD 1TB/LED 15.6"/RTX 4060 8GB/W11H D0XY3

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Mantenimiento de Proyectos considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Paz

Encargado de Soporte Técnico



Cc. Archivo



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Tel. 9757-4480
RTN 05029995126178 Cot. FEB013
Email: Fecha: 10/2/2025

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	LAPTOP DELL G15 5530 INTEL CORE I7-13650HX	34,590.00	34,590.00
	MEMORIA RAM DE 16GB. DISCO SOLIDO DE 1TB M.2		-
	PANTALLA DE 15.6" FULL HD. TECLADO NUMERICO		-
	TARJETA GRAFICA NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB		-
	COLOR PURPURA, WINDOWS 11 HOME		-
	GARANTIA 12 MESES		-
SUBTOTAL			34,590.00
Impto S/V			5,188.50
Total			39,778.50

Tiempo de entrega de 3 a 5 días hábiles

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

CAI: 541212-4B2A55-2A40BD-60D152-96EB1D-D7

NICOLLE LOPEZ

Asesora de Ventas Gtechnologies

10/2/2025



[Handwritten signature]
[Handwritten text]



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41118

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 26/02/2025**

Beneficiario **A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 03 001 004 000 42610 15 013 01/20

Lps 39,778.50

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 5,188.50

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

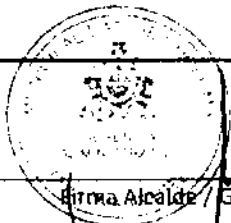
Valor neto a Pagar:

Lps 34,590.00

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LMEPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA: 01 LAPTOP DELL G15 5530 INTEL CORE I7-13650HX, MEMORIA RAM 16GB, PANTALLA DE 15.6" . LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS SEGUN COT. # FEB013 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0011-2025.



Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Tesorero



Jefe Contabilidad

Firma Interesado





FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

GUAMILITO 6-7 10 AVENIDA 50 CASA: 50 EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA POSTAL: NOR-OESTE REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, AL
PAR DE AUTO SERVICIOS CERRATO CORTÁS SAN PEDRO SULA

Tels: 26304360/94429349 Email: jiazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: BARRIO GUAMILITO, CALLE: 6-7, 10 AVENIDA, CASA NO.: 50,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00008651

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

**Dirección: BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL
PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA CORTES**

No. Orden de compra cliente: CM-MCH-0011-2025

Fecha Emisión: 05-03-2025

RTN: 05029995126178

Vendedor: Erika Lopez

Página: 1/1

PRO-NT071DEL13 COMPUTADORA LAPTOP DELL G15 5530 15.6 SPA I7- 1.00 13650HX 16GB 1TB RTX4060 WINDOWS 11H COLOR PURPURA 15% Dias / Garantía 365	34,590.00	0.00	34,590.00
--	-----------	------	-----------



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: 1F1E96-A31F2B-3CDDE0-63BE03-0909FA-28

Fecha Vencimiento: 04-04-2025

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	34,590.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34,590.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	5,188.50
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	39,778.50

SON : TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00007101 000-001-01-00009500 Fecha Límite Emisión 07-08-2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POLITICAS DE GARANTIA



A&L Honduras S. De R.L. de C.V.

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. Barrio Guamilito,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email:

R.T.N. 05019020211840

A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito antes, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V**
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.

11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V.** el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (IIP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

RECIBIDO POR

NOMBRE: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA: _____



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0909B0-30

Choloma Cortés 13 de Marzo del 20 25
Sr(a) Agil Hombres S de RL de CV RTN 050191000311840
CAI: 11K74-A3FE-3CDBEC-63BEEC-5705FA-2E

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	050191000311840	34,590.00	15%	5,188.50
	Impuesto venta				



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31411 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre AYL Honduras por el monto de L. 39,540.00 por concepto de

Compra Una Laptop

Asignado al proyecto o departamento Mantenimiento de Proyectos

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año 2025.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 01 LAPTOP DELL G15 5530 INTEL CORE I7
MEMORIA RAM DE 16GB, DISCO SOLICIDO DE 1 YB
PANTALLA DE 15.6 FULL HD, TECLADO NUMERICO
TARJETA GRAFICA NVIDIA
COLOR PURPURA, WINDOWS 11 HOME

No. CM-MCH-0011-2025: Compra De Una Laptop, Solicitado Por El Departamento De Mantenimiento De Proyectos.

Firmo La Presente:

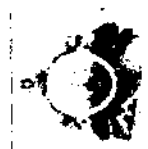
A los 12 días del mes de Marzo del año 2025

Persona que recibe: Edy Wilmer Rivera

Firma: [Signature]

Identidad: 0501-1983-07734





República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACIÓN DE BIENES



14/03/2025 13:54:18

14/03/2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

Institución: 1502 Choluteca
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora Central Choluteca

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Cap. Nivel	Nivel	Puesto	Descripción del Puesto
EDY RIVERA	TID	0501198307734	HN								SIN DESCRIPCION

ESTRUCURA ORGANIZACIONAL

Est. Org: 009 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
División: 29 GERENCIA INFRAESTRUCTURA
Depto: 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Sección: 00
Unidad: 00

UBICACION BIENES

País	Dep. Mun.	Alt. Cas.	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario	Oficina	Piso
HN	5	2	1	1	COLONIA JARDINES DEL CAMPO # 2					GERENCIA INFRAESTRUCTURA	1
Nro. Ficha	00000128430				COMPUTADORA PORTATIL MC DEL O G15 5630 DELL			39,778.50	43211508-000001-8630-14833025-000001		
Unidad	00				PROCESADOR CORE I7, PANTALLA 15.6, DISCO DURO 1 TB, MEMORIA RAM 16 GB, VELOCIDAD 4.90 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000						

Cantidad por Ubicación del Bien: 1

Total por Ubicación: 39,778.50

Cantidad por Responsable: 1

Total por Responsable: 39,778.50

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor material de los mismos, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

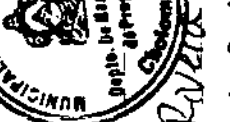
Firma del Responsable de Bienes
Edy Rivera



Firma
Esly Zoto



Firma
Edy Wilmer Rivera



VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original: Encargado de Bienes
Copia: Responsable de Bienes

• Cheque 31411

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0012-2023

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:

Máquinas calculadoras y accesorios

MATERIAL:

Cintas de calculadora

44101804

NO. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

CONSIDERACIONES:

COMPRA DE CINTAS PARA SINGULAS, EXISTENTES
POR EL DEPARTAMENTO DE TEBISFERIA,
COMPRA DE UNA CATA DE MANTENIMIENTO TETOL,
EXISTENTE CON LA UNIDAD DE SERVICIO AL
CONTRIBUYENTE.

CATA DE MANTENIMIENTO DEBON VE-8901

TEBISFERIA

40 CINTA PARA SINGULAS

30 CINTA PARA SINGULAS 8901

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE



atencion.contribuyente@alcaldia.choloma.hn



PBX: (504) 2233-1111 Ext. 1111



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

USC-2025/005

Choloma, Cortes

Junio 21/01/2025

Erlin Castillo

Jefe de Compras.

Es grato para mi saludarle y desearle éxitos en sus actividades laborales.

Con el propósito de mantener la operatividad y eficiencia en los procesos, me permito solicitar la compra de la caja de mantenimiento T671200.

La alta demanda diaria de estados de cuenta y declaraciones de negocios por parte de los contribuyentes ha generado un uso intensivo de los equipos, lo que hace indispensable contar con los insumos necesarios para su correcto mantenimiento. La caja de mantenimiento T671200 es esencial para garantizar el buen funcionamiento, evitar fallas técnicas y minimizar interrupciones en el servicio.

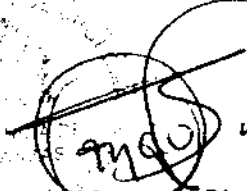
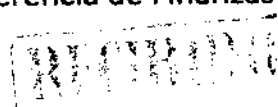
Esta adquisición no solo asegura la continuidad de las operaciones, sino que también mejora la calidad del servicio ofrecido a los contribuyentes, contribuyendo a su satisfacción y al cumplimiento de nuestras responsabilidades.

Quedo a disposición para ampliar esta información o atender cualquier consulta adicional. Agradezco de antemano su atención y apoyo en la gestión de esta solicitud.

Atentamente


Jonathan Delcid
Unidad Servicio al Contribuyente
CORTES




Zoraida Vanessa Rivas
Vº. Bº. Gerencia de Finanzas


C.: Archivo Municipal

JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO

Municipalidad de Choloma
Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn
PBX: 100 | 101 | 102

IT-D-2025-002

Para: Jonathan Del cid [Facturación]
De: Ing. Fredy Zamora [jefe de depto. Tecnologías de la Información]
Fecha: 20 de enero del 2025
Asunto: Dictamen

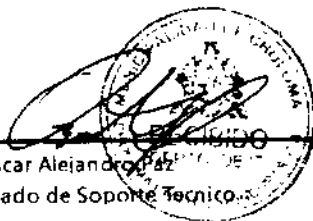
Por este medio hacemos constar que se realizó la revisión técnica del equipo de cómputo, cuyo dictamen y característica es el siguiente:

Descripción del Equipo	Marca/Inventario	Modelo/Serie	Dictamen
IMPRESORA	EPSON	WORK FORCE 6590/ VQHY036480	CAJA DE MANTENIMIENTO LLEGA AL FINAL DE SU VIDA UTIL, T671200 SE NECESITA REEMPLAZO DE LA MISMA.

RECOMENDACIÓN: Dicho equipo necesita reemplazo de su caja de manteniendo **T671200**, para que pueda seguir con su función.

X

Tec. Oscar Alejandro Paz
Encargado de Soporte Técnico





OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOP Honduras, San Pedro Sula
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO34467

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha: 06-02-2025

RTN: 05029995126178

Contacto:

Valido hasta:

Vendedor: Arleth Zuniga

Condición: Pago Inmediato

Términos de pago:

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	010343913301 CAJA MANTENIMIENTO EPSON T671200 WF-8510-8590-6590	515.00	ISV 15%	L 515.00
Sub total				L 515.00
ISV				L 77.25
Total				L 592.25

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : 504-9743-6445

Arleth Zuniga
Asesor

Firma y sello

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"

RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INFOP, San Pedro Sula Honduras.
C.A., PBX: 504-9743-6445

COTIZACIÓN

CORPORATE
INVESTMENTS

NO.: 210125-01

FECHA: 07/12/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

VALIDA HASTA: 12/12/2024

DIRECCIÓN:

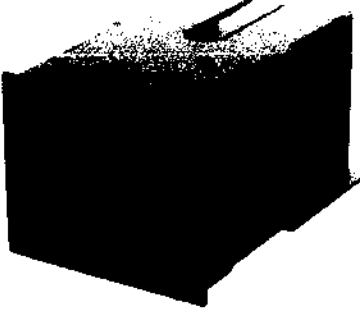
CODIGO:

RTN:

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO:

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671200 WORKFORCE PRO WF-6590	1	L 702.16	L 702.16
				

GARANTIA:	SUB-TOTAL	L702.16
	EXENTO	L0.00
	15% ISV	L0.00
	TOTAL	L702.16

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA
EJECUTIVA DE VENTAS

FIRMA Y SELLO

CORPORATE INVESTMENTS

Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula
ventas@corporateinvestments.com Celular: 3347-5200



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SP5 Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Tel. 9757-4480
RTN Cot. FEB001
Email: Fecha: 6/2/2025

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral. a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	CAJA DE MANTENIMIENTO T671200 PARA WF-5090 / WF-5590 / WF-R8590	780.00	780.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	780.00
		Impto S/V	117.00
		Total	897.00

Tiempo de entrega de 3 a 5 días hábiles

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO. EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

CAI: 541212-4B2A56-2A40BD-60D162-96EB1D-D7



NICOLLE LOPEZ

Asesora de Ventas Gtechnologies



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

PBX: +504 2627-1340 Ext.119,120; TEL. 2627-1330

Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn



TES2025-038

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Erlin castillo
Jefe de compras y suministros

DE: Licda. Claudia Pineda
Tesorera Municipal

ASUNTO: Compra

FECHA: 05 de febrero de 2025



Estimado sr. Castillo:

Por este medio le solicito la compra de lo siguiente:

- 62 cintas Epson ERC 31B
- 30 cintas GPR24 para sumadoras canon modelo MP11DX

Se adjunta fotografías y renglón presupuestario.

Atentamente.

[Handwritten signature and date 5/2/25]
[Circular stamp with signature]
[Handwritten "P2C"]

[Handwritten "Exp. 42644"]
[Handwritten signature]

Archivo



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO34466

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Contacto:

Vendedor: Arleth Zuniga

Términos de pago:

Fecha: 06-02-2025

Valido hasta:

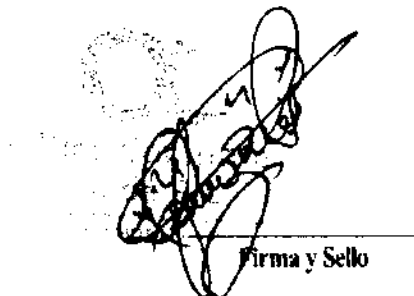
Condición: Pago Inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
62.000	4965957288962 CINTA EPSON ERC-31B PARA IMPRESORA TM-930/TM-11590TM-H5000/5200	70.00	ISV 15%	L 4,340.00
30.000	7501037016437 CINTA PARA SUMADORA GR24 B R 5.5M NYR KORES	32.36	ISV 15%	L 970.80
Sub total				L 5,310.80
ISV				L 796.62
Total				L 6,107.42

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo: ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : 504-9743-6445

Arleth Zuniga
Asesor


Firma y Sello



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLONA Tel. 9757-4480
RTN 05029995126178 Cot. FEB012
Email: cotizaciones@compras.aeromexico.com.mx Fecha: 7/2/2025

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
62	CINTA ERC318 NEGRO EPSON	59.00	3,658.00
30	CINTA GPR24 PARA SUMADORAS CANON MP11DX	380.00	11,400.00
			-
			-
			-
			-
SUBTOTAL			15,058.00
Imppto S/V			2,258.70
Total			17,316.70

Tiempo de entrega de 3 a 5 días hábiles

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

CAJ: 541212-4B2A56-2A40BD-60D162-96EB1D-D7

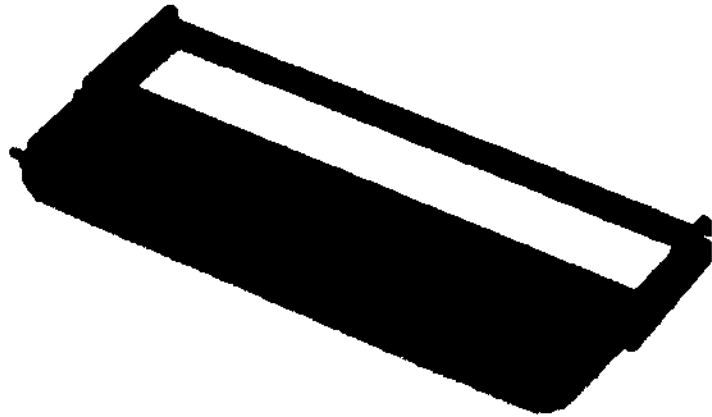
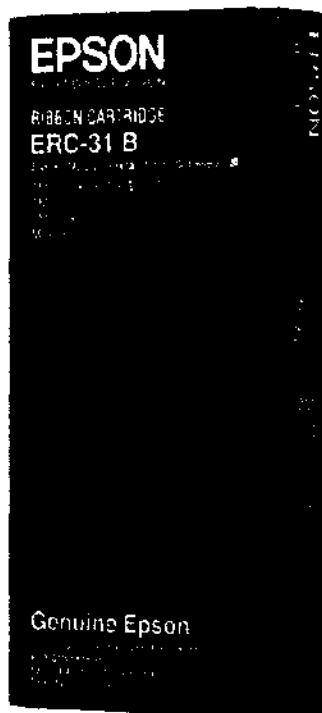


NICOLLE LOPEZ

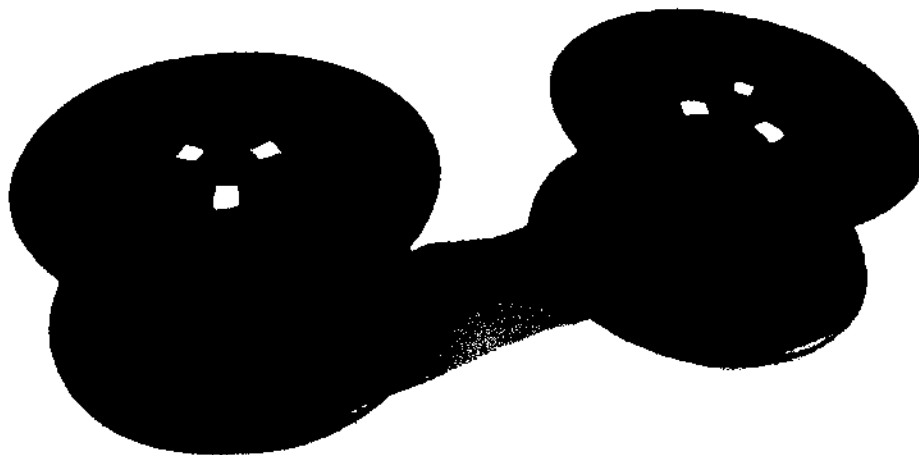
Asesora de Ventas Gtechnologies

Tel: 2630-4360

CINTA ERC-31B NEGRO EPSON



CINTA GPR24 PARA SUMADORAS CANON MP11DX



COTIZACIÓN

CORPORATE
INVESTMENTS

NO.: TES2025-038

FECHA: 6/2/2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

VALIDA HASTA: 11/2/2025

DIRECCIÓN:

CODIGO:

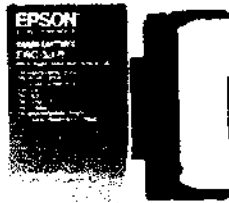
RTN:

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO:

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	CINTA PARA SUMADORA GR24 B/R 5.5M NYR KORES	ISV	30	L33.63	L1,008.90
2	CINTA EPSON ERC-31B NEGRO TM-9300II, TM-U925/950 TM-H5000	ISV	62	L75.15	L4,659.30



Disponibilidad de los artículos: Los productos se encuentran disponibles para entrega inmediata. No obstante, deseamos informar que no asumimos responsabilidad en caso de agotamiento del stock durante el proceso de decisión de compra por parte del cliente. **Validez:** Los precios son validos por cinco (5) dias calendario.

			SUB-TOTAL	L5,668.20
			EXENTO	L0.00
			15% ISV	L850.23
			TOTAL	L6,518.43

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA
EJECUTIVA DE VENTAS



Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE, San Pedro Sula
ventas@corpinvestments.com | Celular: 9347-3280



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41117

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/02/2025**

Beneficiario: **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 004 000 39610 01 00 000 004 39600 15 013 010

Lps 6,699.67

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 873.87

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 87/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 5,825.80

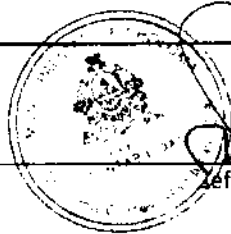
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 1) 01 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671200, LA CUAL SERÁ PARA LA REPARACIÓN DE IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE. 2) 62 CINTAS ERC-31B PARA IMPRESORA, 30 CINTAS PARA SUMADORA GR24, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERÍA, SEGÚN COTIZACIONES # SO34467 / SO34466 Y SOLICITUD ADJUNTA.



Firma Alcaldé Gerente ADMON.



Firma Contrata

Office Computers

S. de R.L.

Firma Interesado



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula
ventas01@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05018920236927

CAI: 2B29A4-CC991C-1AC3E0-63BE03-0909A5-BA

Rango autorizado desde el 000-001-01-00021501 hasta 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 07/01/2026

FACTURA NO.
000-001-01-00022378
FECHA
05/03/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA RTN Cliente: 05029995126178 Vence: 05/03/2025
Dirección Cliente: BO EL CENTRO 1 CALLE 23 AVE CHOLOMA CORTES
Teléfono: 31639639 Contacto: DELMER VILLAFRANCA OC No.: CM-MCH-0012-2025
Términos de ventas: Pago inmediato
Vendedor: Arieth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
62.000	4965957288962	CINTA EPSON ERC-31B PARA IMPRESORA TM-930/TM-U590/TM-H5000/5200	70.00	% 0.00	L 651.00	L 4,340.00
30.000	7501037016437	CINTA PARA SUMADORA GR24 B/R 5.5M NYR KORES	32.36	% 0.00	L 145.62	L 970.80
1.000	010343913301	CAJA MANTENIMIENTO EPSON T671200 WF-8510/8590/6590	515.00	% 0.00	L 77.25	L 515.00



Valor en letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 67/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exento:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAQ

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 5,825.80
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 5,825.80
ISV 15%	L 873.87
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 6,699.67

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA

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

-ORIGINAL-



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1,1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3ED-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 20 de Mayo de 2024

Choloma, Cortés, 20 de Mayo del 2024

RTN: 05019020236927

sr(a): Office Computers S. de R.L. CAI: 2B29A4-CC991C-7AC3E0-63BE03-0909AS-BA

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-001-01-00022338	582560	15%	87387
	Impuesto s/venta				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0291194091079 TEL. 3206-4158 • Certificado No. 0211-24-10004-08



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31196 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Effice Computercs por el monto de L. 5,825.00 por concepto de:

Compra de Caje. Mantenimiento 1 Cintax para Benicobras

Asignado al proyecto o departamento: Unidad de Servicio Al Ciudad. Tesoreria

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 28 del mes de **FEBRERO** del año 2025.


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 01 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF-8510

No. CM-MCH-0012-2025: Compra De Una Caja De Mantenimiento T671200, Solicitado Por La Unidad De Servicio Al Contribuyente.

Firmo La Presente:

A los 06 días del mes de Marzo del año 2025

Persona que recibe: Jonathan Ariel Del

Firma: Jonathan Delcid

Identidad: 0502-2995-02957



Handwritten notes and stamps:
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
GERENCIA DE FINANZAS
Jueves 6/2/25
9:48 AM

9:45 AM

Persona que recibe: _____

Firma: _____

Identidad: _____



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiente Adquisición:

- 62 CINTA EPSON ERC-31B
- 30 CINTA PARA SUMADORA GR24

No. CM-MCH-0012-2025: Compra De Cintas Para Sumadoras, Solicitado Por El Departamento De Tesorería.

Firmo La Presente:

A los 26 días del mes de mayo del año 2025

Persona que recibe:

Claudia Isabel Pineda

Firma:

Identidad:

0502-198302443

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM MCH-0013-2025

SEGMENTO:

Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles

FAMILIA:

Productos no comestibles de planta y silvicultura

CLASE:

Madera

MATERIAL:

Madera de pino

11121608

Cód.Unidad de Medida:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

135-20-011 2025: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES DE TIERRAGRAFIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUEBLERAS.

- 1 ALMOCANA 1 LB
- 12 CANTAS DE LIMA PLANA 1
- 1 CANTAS DE CERRAJE 1000
- 1 CINTAS
- 1 CINTA METRICA 10M
- 1 CINTA METRICA EN TOTAL
- 1 MACHETES 14 CANTIDAD
- 1 PAS DE ESCOBERA 4 CON TORNILLOS
- 1 PLUMERIA
- 40 MADERA DESBILLADA DE PINO DE 1-1/2-1-1/2
- 100 MADERA RUSTICA DE PINO DE 1-1/2-1-1/2
- 20 MADERA RUSTICA DE PINO DE 1-1/2-1-1/2
- 10 VERNIZ AGUERO 1 CANTAS 100 CANTAS
- 40 15 PLUMAS DE 1
- 10 15 PLUMAS DE 1

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



OSP-SC-003/2025

Choloma, Cortes, 30 de enero del 2025

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Madera rustica de pino 1x2x10'	Und	300
02	Madera rustica de pino 2x2x4'	Und	20
03	Madera cepillada de pino 1x10x7	Und	40
04	Bisagras 4"	Und	08
05	Pintura en spray color rojo	Caja	08
06	Metro flexible (8m)	Und	08
07	Cinta métrica 30 m	Und	04
08	Lima plana	Caja	12
09	Clavos de acero 1"	Und	1000
10	Clavos 1"	Lbs	40
11	Clavos 3"	Lbs	20
12	Almódana de 8 lb cabo madera	Und	02
13	Machete	Und	08
14	Cinzel punta fina	Und	04
15	Piomada 16 onzas (para topografía)	Und	08

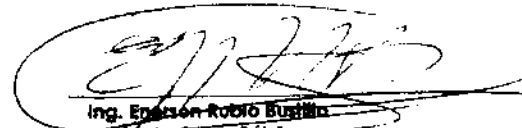
Material que será utilizado por las cuadrillas de topografía

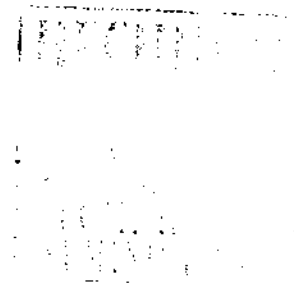
Nombre del renglón: Elementos de ferretería.

Renglón pres: 09 00 000 010 000 34930 15-013-01 10 5

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales en plantel municipal, edificio #5 en Col. Bella Vista.

Atentamente,


Ing. Emerson Roberto Bustillo
Jefe de Obras Públicas



Departamento de Obras y Proyectos
Municipalidad de Choluta



Presupuesto: Insumos para Cuadrilla de Topografía

Renglon

presupuestari

a:

Fecha: 29/1/2025

MATERIALES						
ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	MADERA RUSTICA DE PINO 1X2X10'	UND	300	L 60.00	L	18,000.00
2	MADERA RUSTICA DE PINO 2X2X4'	UND	20	L 120.00	L	2,400.00
3	MADERA CEPILLADA DE PINO 1X10X7'	UND	40	L 300.00	L	12,000.00
4	BISAGRAS 4"	UND	8	L 150.00	L	1,200.00
5	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	CAJAS	8	L 960.00	L	7,680.00
6	METRO FLEXIBLE (8 M)	UND	8	L 250.00	L	2,000.00
7	CINTA METRICA 30 M	UND	4	L 700.00	L	2,800.00
8	LIMA PLANA	CAJAS	12	L 600.00	L	7,200.00
9	CLAVOS DE ACERO 1"	UND	1000	L 1.00	L	1,000.00
10	CLAVOS 1"	LB	40	L 35.00	L	1,400.00
11	CLAVOS 3"	LB	20	L 35.00	L	700.00
12	ALMADANA DE 8 LB CABO MADERA	UND	2	L 450.00	L	900.00
13	MACHETE	UND	8	L 350.00	L	2,800.00
14	CINCEL PUNTA FINA	UND	4	L 300.00	L	1,200.00
15	PLOMADA 16 ONZAS (PARA TOPOGRAFIA)	UND	8	L 350.00	L	2,800.00
TOTAL MATERIALES					L	64,080.00

NOTA: Entregar en plantel municipal ubicado en Col. Bella vista

Christina

Calcula

Ing. Carlos Amaya
Jefe Depto Técnico

Exp. 42614

09 00 000 009 000

36930 15-013-01/10

18-02-25

[Signature]



MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA

Bd FL CENTRO, CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A

Tel 31787408

Correo: madererajara@yahoo.com

R.F.N. 05021968002872

Cotización

Correlativo **4613**
Nombre del Cliente **MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**

Fecha **7/2/25**
Usuario **RAFAMU**

Observaciones

Detalle de Productos		Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3730	Almadana 8lb	2	315.00	630.00
3730	Caja Lima Plana 6"	12	225.00	2,700.00
3730	Caja Spray Rojo	8	525.00	4,200.00
3730	Cinzel	4	69.00	276.00
3730	Cinta Metrica 30M 4"	4	133.00	532.00
3730	Cinta Metrica 8m Total	8	95.00	760.00
3730	Machete 24" Gavilan	8	100.00	800.00
3730	Par Bisagra 4 Con Tornillo	8	45.00	360.00
3730	Plomada	8	90.00	720.00
2602	1x10x7 C	40	192.50	7,700.00
3105	1x2x10 R	300	50.00	15,000.00
1082	2x2x4 R	20	38.67	773.40
3521	Clavo Acero 3 Caja 100 und	10	55.00	550.00
3514	Lb Clavo 1	40	30.43	1,217.20
3517	Lb Clavo 3	20	21.74	434.80
Subtotal				36,653.40
15% ISV				5,498.01
Otro Cargos				0.00
Total				42,151.41

Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automatico.

Para contactarnos o pedirnos el cotizador de materiales, por favor comuníquese a través de nuestro número de teléfono y whatsapp 3178-7408.

226



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 06/02/2025

Cotizacion

00004565

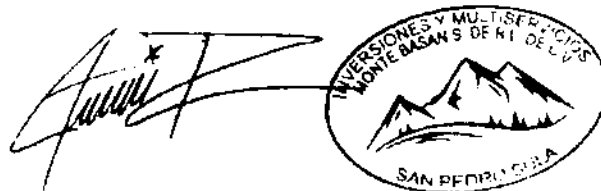
Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
500.00	REGLA-001	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (REGLA) 300 de 1x2x10	42.00	0.00	21,000.00
26.66	CART-002	MADERA RUSTICA PINO POR PIE (CUARTON) 20 de 2x2xx4	42.00	0.00	1,119.72
233.33	MADE-CEP	MADERA CEPILLA TABLA POR PIE 40 de 1x10x7	45.00	0.00	10,499.85
8.00	18028	BISAGRA CAJA AMARILLA 4 DORADA	46.00	0.00	368.00
96.00	ANGU0032	SPRAY ROJO FUEGO ABRO 073 8 cajas	58.00	0.00	5,568.00
8.00	HSMT0808A	CINTA METRICA TOTAL DE 8 MTS TMT126081	112.00	0.00	896.00
4.00	34-262S	CINTA METRICA 30 MTS	565.00	0.00	2,260.00
144.00	85555	LIMA PLANA # 6 INDIA 12 cajas	28.00	0.00	4,032.00
1,000.00	UNI-19029	CLAVO DE ACERO #1 (UNIDAD) MEGACLAVO	0.49	0.00	490.00
40.00	LB0000138	CLAVO DE 1 POR LBS. D	35.00	0.00	1,400.00
20.00	LB0000133	CLAVO DE 3 POR LBS. D	25.00	0.00	500.00
2.00	ADF45	ALMADANA VIKINGO 8 LBS. OMANCO DE MADERA	497.00	0.00	994.00
8.00	130447	MACHETE GAVILAN 22 M/MAGNUN COLEGALLO 127	100.00	0.00	800.00
4.00	221026	CINCEL PUNTA TOTAL C/FORRO 5/8X10 THT4221026	90.00	0.00	360.00
8.00	17069	PLOMADA DE 16 OZ	94.00	0.00	752.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

ADMON

Sub Total :	50,859.57	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	50,059.57	Total Exento	800.00
Impuesto:	7,508.94	Total Final:	L 58,368.51

son: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 51/100 L

MADERERA CYNTHIA

RTN: 08191957000715

Direccion: COLONIA LA CURVA, 2 CALLE, 7 Y 8
AVENIDA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO, CHOLOMA
CORTES

AGENCIA PRINCIPAL

Telefono Movil: +50496831862

madereracynthia@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

COTIZACION: 0000000026

#Control Interno: 0000000026

Emision: 10/02/2025

Condiciones de la Transaccion: Contado

Entrega: 10/02/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:

Codigo	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Oscto	Total
7501199465181	ALMADANA 8 LB (U)	680.00	2.00	0.00	1,360.00
68990549	BISAGRAS 4 (PAR)	40.00	8.00	0.00	320.00
68990554	CINCEL PUNTA 3/4X8 (U)	100.00	4.00	0.00	400.00
7501199465180	CINTA METRICA 30 MTS (U)	182.61	4.00	0.00	730.43
68990470	CINTA METRICA 6 METROS PRETUL (U)	150.00	8.00	0.00	1,200.00
68990271	CLAVO DE ACERO 1 (U)	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
68990171	CLAVO DE HIERRO 1 (L)	30.00	40.00	0.00	1,200.00
68990175	CLAVO DE HIERRO 3 (L)	28.00	20.00	0.00	560.00
2016	CUARTON 2X2X4 RUSTICO (PT)	41.33	20.00	0.00	826.61
68990420	LIMA PLANA PARA MACHETE (U)	30.00	144.00	0.00	4,320.00
7501199465182	MACHETE (U)	200.00	8.00	0.00	1,600.00
7501199465184	PLOMADA LATON 16 ONZAS (U)	500.00	8.00	0.00	4,000.00
1269	REGLA 1X2X10 RUSTICO (PT)	51.67	300.00	0.00	15,500.87
7501199465150	SPRAY ROJO (U)	65.00	96.00	0.00	6,240.00
2139	TABLA 1X10X7 CEPILLADO (PT)	198.26	40.00	0.00	7,930.43

TOTAL: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS L 60/100Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Gravado 15%	L 47,188.35
I.S.V. 15%:	L 7,078.25
RECARGOS:	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L 0.00
TOTAL:	L 54,266.60



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41121

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 24/02/2025**

Beneficiario: **RAUL ANTON FARAJ MUSLEH**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 09 00 000 009 000 36930 15 013 01/10

Lps 42,151.41

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 41/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 5,498.01

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100

Impuesto Sobre Renta 1%

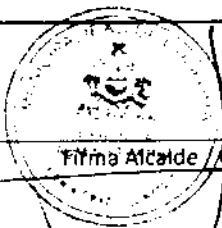
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 36,653.40

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100

DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE: 02 ALMADANA 8LBS, 12 CAJA LIMA PLANA 6, 08 CAJA SPLAY ROJO, 04 CINCEL, 08 CINTA MÉTRICA 8M TOTAL, 08 MACHETE 24 GAVILÁN, 08 PAR BISAGRA 4 CON TORNILLO, 08 PLOMADA, 40 1X10X7 C, 300 1X2X10 R, 20 2X2X4 R, 10 CLAVO ACERO 3 CAJA, 40 LB CLAVO #1, 20 LB CLAVO #3, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, SEGÚN COTIZACIÓN # 1613 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO CM-MCH-0013-2025.



Firma Alcalde Gerente ADMON



Firma Interesado

MADERERA FARAJ

DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FERRERIA
DE RAUT ANTON FARAJ MENEZES

6 U. CENTRO FORTALEZA LOS BOMBAYOS
CAROLINA, CORTEZ, HONDURAS, C.A.
Tel: (2222) 2464-015 Fax: (2222) 2464-015

R.T.N.: 05021968002872

FACTURA

N.º 000-002-01-00011229

CAP: 201950-10-12-15112229-000-002

15112229-000-002-001-00011229-000-002
15112229-000-002-001-00011229-000-002

CLIENTE: **INDUSTRIAS** CODIGO: **2**
DIRECCION: **INDUSTRIAS** FECHA: **07 MAR 2015**
TELÉFONO: **INDUSTRIAS** VENDEDOR: **INDUSTRIAS**

CONDICIONES DE VENTA

CRÉDITO

CONTADO

CHEQUE POSTFECHADO

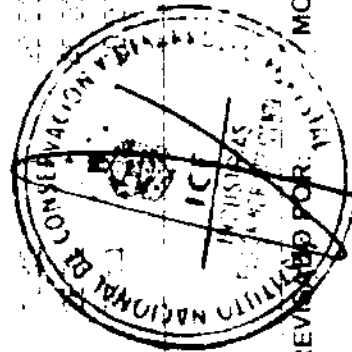
N.º CARNET DIPLOMÁTICO

N.º REGISTRO S.A.G.

N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
0001	1.00	PIERRESEYER 20'x12'	12.20		350.00
0002	3.00	CEMENTO 20'	35.00		760.00
0003	3.00	CEMENTO 20'	35.00		950.00
0004	4.00	CEMENTO 20'	35.00		276.00
0005	3.00	CEMENTO 20'	35.00		720.00
0006	3.00	CEMENTO 20'	35.00		630.00
0007	3.00	CEMENTO 20'	35.00		4,200.00
0008	3.00	CEMENTO 20'	35.00		800.00
0009	3.00	CEMENTO 20'	35.00		2,700.00
0010	3.00	CEMENTO 20'	35.00		15,000.00
0011	3.00	CEMENTO 20'	35.00		773.40
0012	3.00	CEMENTO 20'	35.00		7,700.00
0013	3.00	CEMENTO 20'	35.00		1,217.20



REVISADO POR: **INDUSTRIAS** MOTORISTA: **INDUSTRIAS** RECIBI CONFORME:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,553.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V	L	5,498.01
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	4,151.41

VALOR EN LETRAS: **INDUSTRIAS**

000-002-01-00011229

FACTURA

MADERERA FARAJ

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y FERRERIA

DE RALLA UNIÓN PARA MUSEUM

RECEPCION PREN FALLO COMENTARIO

TEL: 0502196802872

TEL: 0502196802872

R.T.N. 0502196802872

07 MAR 2015

CODIGO: 0000000000

FECHA:

VENDEDOR:

R.T.N.

Nº CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº REGISTROS A.G.

Nº CARNET DIPLOMATICO

CONDICIONES DE VENTA

CREDITO CONTADO

CHEQUE POSTFECHADO

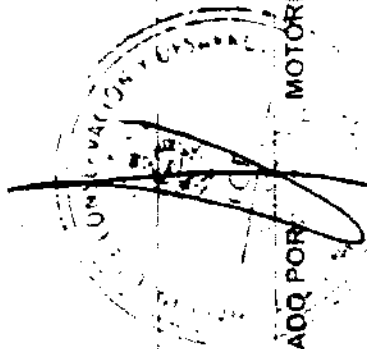
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

P. UNITARIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO CANTIDAD

VALOR



REVISADO POR MOTORISTA:

RECIBI CONFORME

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CINCO CIENTOS TREINTA Y CINCO

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,533.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	5,492.01
15% I.S.V	L	0.00
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	41,151.41



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

Nº DE DOCUMENTO: 000-002-07-00000851

Choloma, Cortés 19 de Marzo del 20 25

RTN: 05031968003378

sr(a): Paul Anton Faraj Musleh

CAI: 2C2963-ACB1A2-ABF5E0-63BE03-0909BD-9Y

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	<u>Retención del 15%</u>	<u>000-002-07-00000851</u>	<u>36653.40</u>	<u>15%</u>	<u>5498.01</u>
	<u>Impuesto s/venta</u>				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Ciudad - Copia: Entidad

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201194001078 TEL. 3206-4154 • Certificado No. 8271-24-16024-49



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 37147 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Rival Antonio Fernandez / Hacerera Fernandez por el monto de l. 36,653.70 por concepto de:

Coordinación de Topografía

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 28 del mes de **FEBRERO** del año 2025.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 02 ALMADANA 8 LB
- 12 CAJAS DE LIMA PLANA 6
- 08 CAJAS DE SPRAY ROJO
- 04 CINCEL
- 04 CINTA METRICA 30M
- 08 CINTA METRICA 8M TOTAL
- 08 MACHETES 24 GAVILAN
- 08 PAR DE BISAGRA 4 CON TORNILLO
- 08 PLOMADA
- 40 MADERA CEPILLADA DE PINO DE 1*10*7
- 300 MADERA RUSTICA DE PINO DE 1*2*10
- 20 MADERA RUSTICA DE PINO DE 2*2*4
- 10 CLAVO ACERO 3 CAJA 100 UND
- 40 LB CLAVO DE 1
- 20 LB CLAVO DE 3

No. CM-MCH-0013-2025: OSP-SC-003/2025: Compra De Material Que Sera Utilizado Por Las Cuadrillas De Topografía, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 25 días del mes de Marzo del año 2025

Persona que recibe: Carlos Luis Amaya Secu

Firma: Quispe

Identidad: 0512-1997-00022

Jefe de departamento: Liverson Rubio

Firma: [Signature]

Identidad: 0502-1988-01860







ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0014-2025

SEGMENTO:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

LINEA:

Maquinas, equipo y suministros para fundición

CLASE:

Suministros de fundición

MATERIAL:

Arena de fundición

25161602

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

OSP-SC-112-2025: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL CEE. VIRREYES RODRIGUEZ, VEDADO EN EL CARRIL TRINCHERAS, SECTOR SW, ENCOMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

41 M3 DE GRANTA 3-4

42 M3 DE ARENA

144 M3 DE MATERIAL SELECC.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

1.00

1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia_choloma.hn



OSP-SC-002/2025

Choloma, Cortes. 30 de enero del 2025

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Grava ¾	M3	48
02	Arena fina	M3	66
03	Material selecto para relleno	M3	144

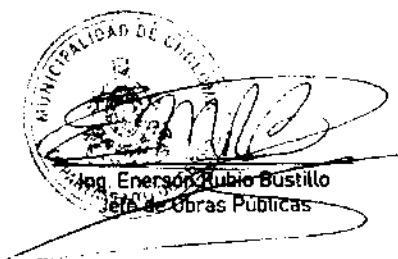
Material que será utilizado para la ampliación y remodelación del CEB Virgilio Rodríguez ubicado en Bo. Trincheras, Sector Sur (material pétreo).

Nombre del renglón: Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez, Bo. Trincheras, Sector Sur (Contraparte Municipal)

Renglón pres: 12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20

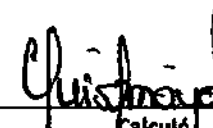
Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales a Centro Educativo

Atentamente,


Eng. Emerson Rubio Bustillo
Jefe de Obras Públicas

CANTIDAD DE OBRA Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma		
Proyecto	Construccion y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez, B? Trincheras, Sector Sur (Contraparte municipal)	
Ubicacion	Col. Trincheras, Sector Sur ,Choloma, Cortés.	
Fecha	10/2/2025	
Renglon	12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20	

MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.00	CEMENTO	BOLSA	200.00	L 220.00	L 44,000.00
2.00	ARENA	M3	66.00	L 650.00	L 42,900.00
3.00	GRAVA 3/4"	M3	48.00	L 850.00	L 40,800.00
4.00	MATERIAL SELECTO	M3	144.00	L 300.00	L 43,200.00
5.00	TUBO CUADRADOS COLOR BLANCO, 2 M	UND	56.00	L 350.00	L 19,600.00
6.00	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	42.00	L 350.00	L 14,700.00
7.00	COLORANTE AMARILLO	LB	20.00	L 100.00	L 2,000.00
8.00	CODOS 4" PVC	UND	2.00	L 20.00	L 40.00
9.00	TEE 4"	UND	2.00	L 20.00	L 40.00
PRESUPUESTO MATERIALES					L 207,280.00


 Calculó
 Ing. Carlos Amaya
 Jefe Depto Tecnico



CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS
CÓDIGO 050200028809
CEL: 3320-8275**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, 17 de febrero del 2025
 Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
 Respetable Sr. Alcalde del Municipio de Choloma
 Su Oficina

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente y Administrativo del CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ en esta localidad.

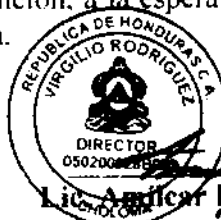
El motivo de la presente es para solicitarle la Donación de **MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** establecido según convenio FEIH y Alcaldía Municipal de Choloma pertenecientes a la **AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS:**

DESGLOSE DE MATERIALES		
2 volquetadas de 18 m ³ de arena fina	- 1 volquetada de 18 m ³ de gravín	25 focos o bombillos led de 50 watts (tipo canasta)
19 tubos de 4" de presión para recoger aguas lluvias	- 100 Bolsas de cemento 81kg	25 focos o bombillos led de 12 watts
6 codos de 4" de presión	- 6 abrazaderas plásticas de 4"	110 pies de cable de bajada #14
31 tubos estructurales de 1 1/4" chapa 16	- 55 varillas de 1/2" lisa legítima	3 cajas plásticas 4x4
7 láminas de hierro lisa 1/16" legítima	- 11 pares de bisagras de 4"	30 cajas octogonales plásticas
7 pasadores porta candados de 6"	- 7 candados para pasadores	8 tapaderas 4x4 metal
7 pasadores normales	- 28 telas mosquiteras	24 tomacorrientes de 15 AMP
7 llamadores para puertas	- 40 platinas de 3/4"	70 Tacos fisher #8 con sus tornillos
4 tubos de 1 1/2" HG redondos	- 3 cajas de electrodos 6011	8 cintas aislantes grandes
6 discos para cortar metal #8	- 2 discos de lija #7	10 apagadores dobles Águila
800 remaches de 3/16" x 3/4"	- 8 brocas de 3/16" para metal	11 apagadores sencillos Águila
7 anillos 1 1/2" x 3/16"	- 1 aislador de porcelana reforzado	25 Canaletas de 1
1 Centro de carga 80cino blanco de 6 espacios	- 2 Breaker General Electric de 20 AMP	20 cajas de 2x4 plásticas
2 Breaker General Electric de 15 AMP	- 1 Base para contador	2 bolsas de grapas plásticas de 1
1 mufa de metal de 1 1/4"	- 27 pies de cable de 4xl feldoch	15 cubetas de Pintura Americana amarillo pastel (Maize 838) de agua para interior
600 pies de cable 10xl (3 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 tubo de 1 1/4" célula 40	10 cubetas de Pintura Americana azul (Azul Verano) de agua para exterior
6 cajas de cable 12xl (2 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 adaptador macho de 1 1/4"	4 cubetas de Pintura Americana amarillo interior (Amarillo Limón) de agua para exterior
6 cajas de cable 14xl (2 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 tubo de 1/2" célula 20	
1 abrazadera de metal de 1 1/4"	- 100 pies de poliducto de 3/4"	
5 rollos de poliducto de 1/2"	- 24 abrazaderas de 3/4"	
24 abrazaderas de 1/2"	- 36 rosetas Águila	
2 Breaker Square D de 20 AMP	- 2 Breaker Cutler Hammer de 20 AMP	

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva por el beneficio de nuestra comunidad educativa.

Att.

Cc: Archivo



Lic. Amílcar Bernabé Delgado Hernández
 Director



Inversiones K & J

Comercio e Inversiones K & J
Calle 10 de Agosto, Sector Virgilio Rodríguez
C.R. 10000
E-Mail: inversioneskj69@gmail.com
Cel: 9963 4400 9966 4705 Tel: 9963 911 91

K&J

COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la ampliación y remodelación CEB Virgilio Rodríguez

Ubicación: Sector Trincheras

Fecha: 03 de Febrero del 2025

DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Grava 3/4	M3	48.00	L. 850.00	L. 40,800.00
2.00	Arena	M3	66.00	L. 570.00	L. 37,620.00
3.00	Material Selecto	M3	144.00	L. 300.00	L. 43,200.00
SUB-TOTAL					L. 121,620.00
15% ISV					L. 18,243.00
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 139,863.00





INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 18/02/2025

Cotizacion

Días De Validez: 30

Cantidad	Código	Nombre del articulo
48.00	355	VIAJE DE GRAVA POR M3
66.00	29022	VIAJE DE ARENA POR MTS
144.00	SELECTO	VIAJE DE SELECTO POR M3

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

Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
950.00	0.00	45,600.00 ✓
750.00	0.00	49,500.00 ✓
550.00	0.00	79,200.00 ✓

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

Exp. 42662

✓
12 01 002 000 007
47110 15-01-2025

25/02/25



ADMON

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Sub Total :	174,300.00 /	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	95,100.00	Total Exento	79,200.00
Impuesto:	14,265.00 /	Total Final:	L 188,565.00 ✓

son CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 L

FERRETERIA Y MADERERA ALBA DANIA

Res. Santa Fe, Frente a complejo deportivo PREMIUN, carretera Hacia San Manuel,
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Telefono: (504) 9639-22-55 E-mail: cordongomezis@gmail.com
RTN 05111985015810

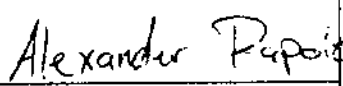


Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502999514269178
Direccion:	DEPARTAMENTO CHOLOMA CORTES
Telefono:	

COTIZACION
FECHA: 20/2/2025

Condiciones de transaccion	Fecha de emision	Orden de compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	20/2/2025		5/3/2025	ALEXANDER R.
cantidad	nombre del articulo	precio unitario	total neto	
48	VIAJE DE GRAVA POR M3	L. 990.00	L.	47,520.00
66	VIAJE DE ARENA POR M3	L. 850.00	L.	56,100.00
144	SELECTO POR M3	L. 650.00	L.	93,600.00



Recibi Conforme nombre firma sello	 Entregado por Nombre firma sello	MONTO TOTAL L. 197,220.00
		GRAVADO L. 197,220.00
		I.S.V. 15% L. 29,583.00
		TOTAL NETO A PAGAR L. 226,803.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41154

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 28/02/2025**

Beneficiario **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 002 000 001 47110 15 0 13 01/20

Lps 139,863.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 18,243.00

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar: Lps 121,620.00

CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE: 48 M3 GRAVA 3/4, 66 M3 ARENA, 144 M3 MATERIAL SELECTO PARA RELLENO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS, SECTOR SUR. SEGÚN COTIZACIÓN Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0014-2025.

Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Tesoro

Firma Intergrado

**INVERSIONES
K & J
8966-4705
CHOLOMA CORTES**

IMPRESSA IDEAS • CEL: 9884-5859 / 9388-6855 • CORREIO IMPRENTAGIDEASH.COM • R.T.N.: 05011990122626 • CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-87



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI 25A052 1A7E4E-F583E0-63BE03-0909BD-30

Choloma Cortés 03 de Marzo del 2025

sr(a): Blanca Nelly Cordona Lopez RTN 05031969000199
CAI 2E F43B-254F0E-906BEC-63DE3-090509-Y2

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-007-07-00-000	121,670.00	15%	18,250.50
	Impuesto sobre el Valor Agregado	207			

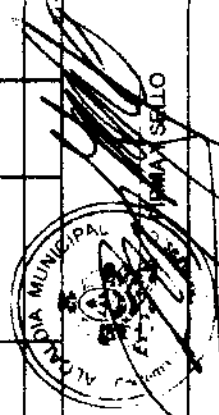
Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 0201104001078 TEL 1206-8158 • Cédula No. 8271-M-18000-20





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 3762 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Elaine Kelly Chedera López / Sra. K y J por el monto de L. 121,620.00 por concepto de:

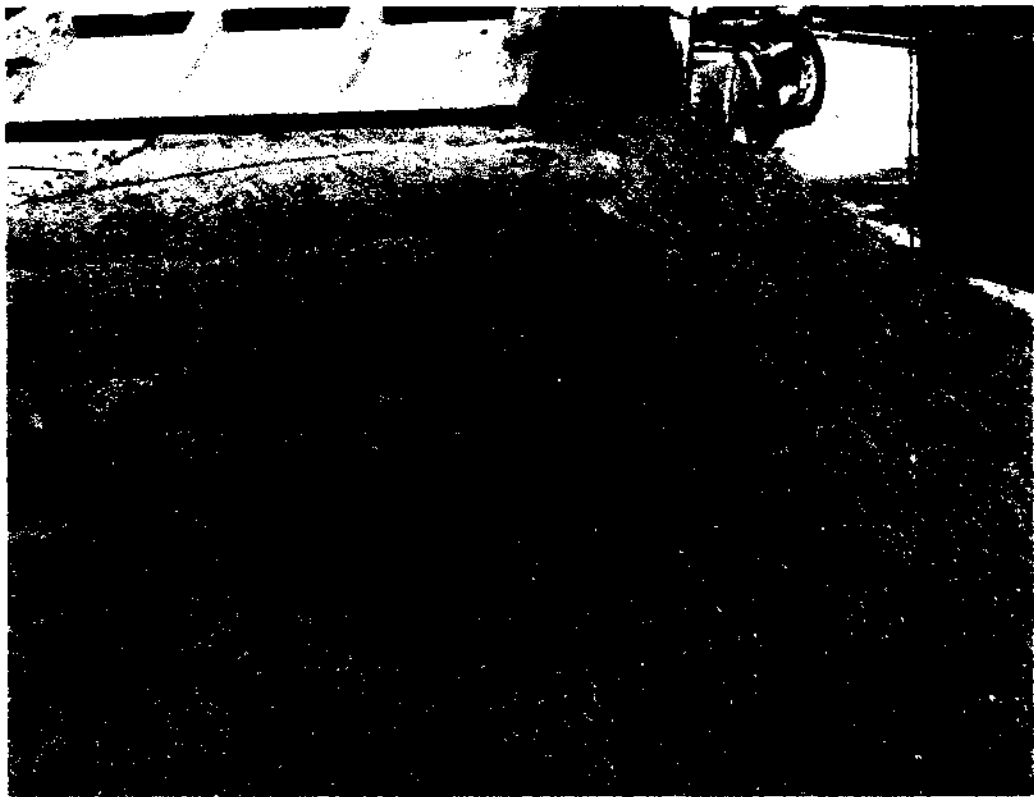
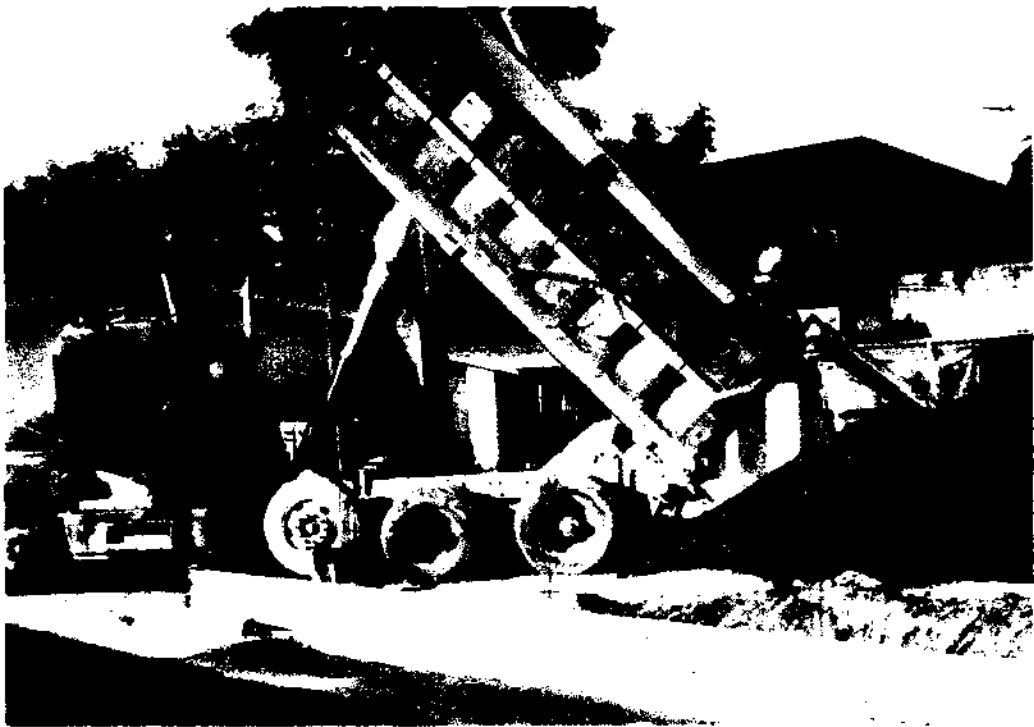
Ampliación y Remodelación del CEB Virgilio Rodríguez
Bo. Francisco, Sección Sur

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los **28** del mes de **FEBRERO** del año **2025**.

Jefe de Compras y Suministros







MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choluteca, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 48 M3 DE GRAVA ¾
- 66 M3 DE ARENA
- 144 M3 MATERIAL SELECTO

Material Que Sera Utilizado Para La Ampliación Y Remodelación Del CEB.. Virgilio Rodríguez, Ubicado En Barrio Trincheras, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 18 días del mes de Febrero del año 2025

Director: Amílcar Bernabé Delgado

Firma: Amílcar Bernabé Delgado

Identidad: 0501-1985-03136



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0015-2025

OBJETO:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

FAMILIA:

Maquinas, equipo y suministros para fundición

CLASE:

Suministros de fundición

MATERIAL:

Arena de fundición

20151602

COD UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

CM-MCH-0015-2025: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDAMENTACIÓN DEL EDIFICIO "CASA AMIS" UBICADO EN LA ZONA LAS TORRES, SECTOR SUR, S. DISTRITO POR EL DEPARTAMENTO DE VERACRUZ, MÉXICO.

- 1. M3 DE ARENA.
- 1. M3 DE GRANTA 3/4
- 1. M3 DE MATERIAL REBOTO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00
	1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



OSP-SC-013/2025

Choloma, Cortes. 24 de febrero del 2025

Sr. Ertin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la **COMPRA** de los siguientes materiales que a continuación se detallan

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	25
02	Grava ¾"	M3	10
03	Material selecto	M3	05

Material que será utilizado para la culminación de proyecto de pavimentación de pasaje Los Amigos, Col. Las Torres, Sector Sur (pétreos).

Nombre del renglón: Pavimentación de 05 pasajes, Col. Las Torres, Sector Sur (contraparte municipal).

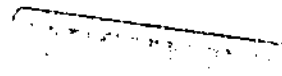
Renglón pres: 15 02 002 007 000 23400 15-013-01 20

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales a patronato, comité pasaje Los Amigos

Atentamente,



Ing. Emerson Rubio Bushillo
Jefe de Obras Públicas





**PRESUPUESTO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



Ubicación: Pasaje los amigos, Col. Las Torres, Sector Sur.
Solicitó: Presidente de patronato Marixza Villanueva.
Fecha: miércoles 19 de febrero de 2025
Calculó: Mary López
Renglón: 15 02 002 007 000 23400 15-013-01 20

Pavimentacion de 05 Pasajes, Col. Las Torres, Sector Sur (Contraparte municipal)

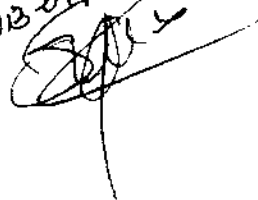
1	Arena Triturada	m3	25
2	Grava 3/4"	m3	10
3	Material Selecto	m3	5


Calculó: Mary López
Encargada de Unidad
Dibujo y Cálculo



Exp 42702

✓
15 02 002 007 000
23400 15-013-01/20
03/03/25



PATRONATO PRO MEJORAMIENTO
COLONIA LAS TORRES

Solicitud

Choloma, Cortes 17 de Febrero del 2025

Lic. Gustavo Mejía
Alcalde Municipal
De Choloma

Les saludo cordialmente, deseándoles éxitos en sus labores diarias

Por medio de la presente. Nosotros del Patronato Pro Mejoramiento Colonia Las Torres le solicitamos unos materiales para pavimentación en el pasaje Los amigos en nuestra dicha colonia

Los materiales son:

5 Volquetadas de arena

2 Grava

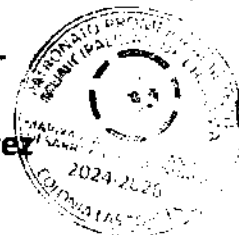
1 Selecto

Comisión Topografía ; agradeciendo de antemano su valiosa ayuda

Atentamente.

Marixza Villanueva

Presidenta del Patronato
Marixza Lladony Villanueva Pérez
Cel. 9443-0420



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Presidenta del Patronato.



Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras
C/El Villa De San Antonio, Bloque 1, casa #1
Choloma, Cortes.

E-Mail: inversioneskj694@gmail.com
Cel: 8963 1173 9966 4705 Tel: 2669 01 911

COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para la culminación de proyecto de pavimentación de pasaje los amigos

Ubicación: Col Las Torres Sector Sur

Fecha: 26 de febrero 2025

DESCRIPCIÓN

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	25.00	L. 570.00	L.14,250.00
2.00	Grava ¾	M3	10.00	L. 850.00	L. 8,500.00
3.00	Material selecto	M3	5.00	L. 300.00	L. 1500.00
SUB-TOTAL					L.24,250.00
15% ISV					L. 3637.50
TOTAL DE PRESUPUESTO					L27,887.50



Erlin
Castillo



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41183

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 04/03/2025**

Beneficiario **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 002 007 000 23400 15 013 01/20

Lps 27,887.50

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 3,637.50

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 24,250.00

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE: 25 M3 ARENA, 10 M3 GRAVA 3/4, 05 M3 MATERIAL SELECTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE 05 PASAJES, COL. LAS TORRES, SECTOR SUR (PASAJE LOS AMIGOS). SEGÚN COTIZACIÓN Y SOLICITUD OSP-SC 013/2024 DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0015-2025.



Firma Alcaldesa, Gerente ADMON.

Firma Interesado



Firma Contabilidad

Firma Interesado



INVERSIONES
9566-4705

IMPRESSA IDEAS • DEL. 9984-4959 / 9588-4355 • CORREO IMPRESSA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 0501199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-24-10500-87



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 05029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 07 de Mar 20 del 20 25

sr(a): Blanca Nelly Cordona Lopez RTN 05029996126178
CAI: 26FF93B-254FOE-906B3E0-63BE03-0909094-42

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-001-0100-000-308	24,250.00	15%	3637.50
	Impuesto 5/100				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Recapación: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201944001071, TEL: 2206-8198 - Certificado No. 0211-24-1000-24



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 3/435 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Kelly Cordero Lopez / INV KY 3 por el monto de l. 24,250.00 por concepto de:

Manutención de 5 pasajes col. Las Torres, Sector Sur
(Pasaje Los Amigos)

Asignado al proyecto o departamento: Obras Públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año **2025**.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 25 M3 DE ARENA
- 10 M3 DE GRAVA 3/4
- 05 M3 DE MATERIAL SELECTO

No. CM-MCH-0015-2025: OSP-SC-013/2025: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Culminación De Pavimentación Del Pasaje "Los Amigos" Ubicado En La Col. Las Torres, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

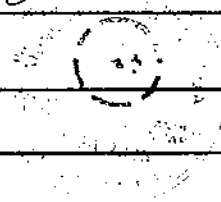
Firmo La Presente:

A los 11 días del mes de Marzo del año 2025

Presidenta de patronato: Marixza Meloni

Firma: Marixza Meloni

Identidad: 0413-196900154









Gerencia Administrativa

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA:

OM-MCH-0016-2025

OBJETO:

Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

DETALLE:

Hormigón cemento y veso

TIPO:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

00111604

SU UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

INTERVENCIÓN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SEAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMEDIACIÓN DEL CEB. VIRGILIO RODRIGUEZ, SITUADO EN EL PASEO TRINIDAD, ACTIVO NÚM. 1019 PARA EL DEPARTAMENTO DE VERACRUZ.

- 01 BOLSA DE CEMENTO 50KG
- 02 PASTA DE AZÚCAR PARA ELABORAR LA MORT
- 03 TUBO GALV. REDONDO 1/2" X 16
- 04 LÍNEA DE TUBERÍA ACABADA
- 05 CUBO INVENTARIO 4" FEM
- 06 CUBO INVENTARIO 1/2"

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	1.00

1

Acceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



OSP-SC-001/2025

Choloma, Cortes. 30 de enero del 2025

Sr. Ertin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitante la COMPRA de los siguientes materiales que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Cemento	200
02	Tubos cuadrados color blanco de 2 metros de largo	56
03	Tubos galvanizados de 1/2	42
04	Colorante amarillo Lbs	20
05	Codos de 4"	02
06	T de 4"	02

Material que será utilizado para la ampliación y remodelación del CEB Virgilio Rodríguez ubicado en Bo. Trincheras, Sector Sur.

Nombre del renglón: Construcción y mejoramiento CEB Virgilio Rodríguez, Bo. Trincheras, Sector Sur (Contraparte Municipal)

Renglón pres: 12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20

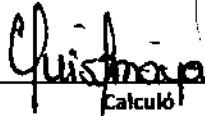
Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales a Centro Educativo.

Atentamente,


Ing. Emerson Rubio Bustillo
Jefe de Obras Públicas

CANTIDAD DE OBRA Departamento de Obras Y Proyectos Municipalidad de Choloma		
Proyecto	Construccion y mejoramiento CEB Virgilio Rodriguez, B7 Trincheras, Sector Sur (Contraparte municipal)	
Ubicacion	Col. Trincheras, Sector Sur ,Choloma, Cortés.	
Fecha	10/2/2025	
Renglon	12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20	

MATERIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1.00	CEMENTO	BOLSA	200.00	L 220.00	L. 44,000.00
2.00	ARENA	M3	66.00	L 650.00	L. 42,900.00
3.00	GRAVA 3/4"	M3	48.00	L 850.00	L. 40,800.00
4.00	MATERIAL SELECTO	M3	144.00	L 300.00	L. 43,200.00
5.00	TUBO CUADRADOS COLOR BLANCO, 2 M	UND	56.00	L 350.00	L. 19,600.00
6.00	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	42.00	L 350.00	L. 14,700.00
7.00	COLORANTE AMARILLO	LB	20.00	L 100.00	L. 2,000.00
8.00	CODOS 4" PVC	UND	2.00	L 20.00	L. 40.00
9.00	TEE 4"	UND	2.00	L 20.00	L. 40.00
PRESUPUESTO MATERIALES					L. 207,280.00


 Calculó
 Ing. Carlos Amaya
 Jefe Depto Tecnico



Exp. 42677

✓
 12 01 002000 001
 47110 15-013-01 20
 26/02/25

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA VIRGILIO RODRÍGUEZ
BO. TRINCHERAS, CHOLOMA, CORTÉS
CÓDIGO 050200028809
CEL: 3320-8275**SOLICITUD**

Choloma, Cortés, 17 de febrero del 2025
Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar
Respetable Sr. Alcalde del Municipio de Choloma
Su Oficina

Reciba un saludo muy especial de parte del Personal Docente y Administrativo del CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ en esta localidad.

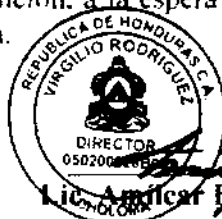
El motivo de la presente es para solicitarle la Donación de **MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** establecido según convenio FEIH y Alcaldía Municipal de Choloma pertenecientes a la **AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CEB VIRGILIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS**:

DESGLOSE DE MATERIALES		
- 2 volquetadas de 18 m ³ de arena fina	- 1 volquetada de 18 m ³ de gravin	25 focos o bombillos led de 50 watts (tipo canasta)
- 19 tubos de 4" de presión para recoger aguas lluvias	- 100 Bolsas de cemento Bijac	- 25 focos o bombillos led de 12 watts
- 6 codos de 4" de presión	- 6 abrazaderas plásticas de 4"	- 110 pies de cable de bajaca #14
- 31 tubos estructurales de 1 1/4" chapa 16	- 55 varillas de 1/2" lisa legítima	- 3 cajas plásticas 4x4
- 7 laminas de hierro lisa 1/16" legítima	- 11 pares de bisagras de 4"	- 30 cajas octogonales plásticas
- 7 pasadores porta candados de 6"	- 7 candados para pasadores	- 8 tapaderas 4x4 metal
- 7 pasadores normales	- 29 tejas mosquiteras	- 24 tomacorrientes de 15 AMP
- 7 llamadores para puertas	- 40 platinas de 3/4"	- 70 Tacos Fisher #8 con sus tornillos
- 4 tubos de 1 1/2" HD redondos	- 3 cajas de electrodos 6011	- 6 cintas aislantes grandes
- 6 discos para cortar metal #8	- 2 discos de lija #7	- 10 apagadores dobles Águila
- 800 remaches de 3/16" x 3/4"	- 8 brocas de 3/16" para metal	- 11 apagadores sencillos Águila
- 1 anillo 1 1/2" x 3/16"	- 1 aislador de porcelana reforzado	- 25 Canaletas de 1"
- 1 Centro de carga Bricino blanco de 6 espacios	- 2 Breacker General Electric de 20 AMP	- 20 cajas de 2x4 plásticas
- 2 Breacker General Electric de 15 AMP	- 1 Base para contador	- 2 bolsas de grapas plásticas de 1"
- 1 mufa de metal de 1 1/4"	- 27 pies de cable de 4xl feldoch	- 15 cubetas de Pintura Americana amarillo pasto (Maize 838) de agua para interior
- 600 pies de cable 10xl (3 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 tubo de 1 1/4" celula 40	- 10 cubetas de Pintura Americana azul (Azul Varadero) de agua para exterior
- 6 cajas de cable 12xl (2 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 adaptador macho de 1 1/4"	- 4 cubetas de Pintura Americana amarillo intenso (Amarillo Limón) de agua para exterior
- 6 cajas de cable 14xl (2 colores: 3 cajas cada color) Feldoch	- 1 tubo de 1/2" celula 20	
- 1 abrazadera de metal de 1 1/4"	- 100 pies de poliducto de 3/4"	
- 5 rolos de poliducto de 1/2"	- 24 abrazaderas de 3/4"	
- 24 abrazaderas de 1/2"	- 36 rosetas Águila	
- 2 Breacker Square B de 20 AMP	- 2 Breacker Cutler Hammer de 20 AMP	

Agradeciendo su atención, a la espera de una respuesta positiva por el beneficio de nuestra comunidad educativa.

Atte.

Cc: Archivo



Lic. Amílcar Bernabé Delgado Hernández

Director



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Cliente: 6178 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN 05029995126178

Dirección DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

Teléfonos:

Fecha: 11/02/2025

Cotización

00004576

Vigencia: 30

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
200.00	✓ 2501	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA	212.00	0.00	42,400.00
56.00	✓ 0000842	POSTE DE ACERO P/ REJA C/ BLANCO 2. MTS	746.00	0.00	41,776.00
42.00	✓ 0000621	TUBO GAL REDOND 1/2 CH 16	320.00	0.00	13,440.00
20.00	✓ F-180456	COLORANTE AMARILLO POR LIBRA	40.00	0.00	800.00
2.00	✓ 7441102801578	CODO INYECTADO 4" PVC	80.00	0.00	160.00
2.00	✓ 7441102804745	TEE INYECTADA DE 4	110.00	0.00	220.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	98,796.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	98,796.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	14,819.40	Total Final:	L 113,615.40

FERRETERIA DEL NORTE

RTN: 0511-1983-005715

Oficina Principal: calle principal, dos cuerdas al sur parque central, Concepcion del Norte, SB

Telefono: 8920-2008

E-mail: arielcerrato0516@gmail.com



Cliente:	Municipalidad de choioma cortes
RTN:	05029995126178
Direccion:	DEPARTAMENTO DE CORTES CHOLOMA

COTIZACION 00050	
FECHA:	12/2/2025
imiento	Nombre del vendedor
25/2/2025	CARLOS ALVARADO

Cantidad	Und	Nombre del Articulo	Precio und.	Descuentos	Total Neto
200 ✓		CEMENTO BIIAO POR BOLSA		216 L	43,200.00 ✓
56 ✓		POSTE ACERO P/REJA C/BLANCO 2 MTS		790 L	44,240.00 ✓
42 ✓		TUBO GAL REDONDO 1/2 CH 16		360 L	15,120.00 ✓
20 ✓		COLORANTE AMARILLO POR LIBRA		55 L	1,100.00 ✓
2 ✓		CODO INYECTADO DE 4 PVC		95 L	190.00 ✓
2 ✓		TEE INYECTADO DE 4		140 L	280.00 ✓



Cotizacion valida por 15 dias

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello	GRAVADO	L 104,130.00 ✓
		I.S.V. 15%	L 15,619.50 ✓
		TOTAL A PAGAR	L 119,749.50 ✓

FERRETERIA Y MADERERA ALBA DANIA

Res. Santa Fe, Frente a complejo deportivo PREMIUN, carretera Hacia San Manuel,
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Telefono: (504) 9639-22-55 E-mail: cordongomezsis@gmail.com
RTN 05111985015810



Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
RTN:	0502999514269178
Direccion:	DEPARTAMENTO CHOLOMA CORTES
Telefono:	

COTIZACION

CONDICIONES DE TRANSACCION	FECHA DE EMISION	ORDEN DE COMPRA	VENCIMIENTO	NOMBRE DEL VENDEDOR
CONTADO	12/2/2025		12/2/2025	ALEXANDER R.
cantidad	nombre del articulo		precio unitario	total neto

200 ✓	CEMENTO BIAO POR BOLSA	L.	215.00 L.	43,000.00
56 ✓	POSTE DE ACERO P/REJA C/CLANCO 2 MTS	L.	780.00 L.	43,680.00 ✓
42 ✓	TURO GAL REDONDO 1/2 CM 16	L.	350.00 L.	14,700.00 ✓
20 ✓	COLORENTE AMARILLO POR LBS	L.	50.00 L.	1,000.00 ✓
2 ✓	CODO INYECTADO DE 4 PVC	L.	90.00 L.	180.00 ✓
2 L	TEE INYECTADA DE 4	L.	130.00 L.	260.00 ✓



Recibi Conforme nombre firma sello	Entregado por Nombre firma sello	MONTO TOTAL	L.	102,820.00
		GRAVADO	L.	102,820.00
		I.S.V. 15%	L.	15,423.00
		TOTAL NETO A PAGAR	L.	118,243.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41184

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 04/03/2025**

Beneficiario: **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S DE R.L. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 002 000 001 47110 15 013 01/20

Lps 113,615.40

CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 14,819.40

CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 98,796.00

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE: 200 BOLSAS DE CEMENTO, 56 POSTE DE ACERO P/REJA C/BLANCO 2MTS, 42 TUBO REDONDO 1/2, 20 LIBRAS COLORANTE AMARILLO, 02, CODO INYECTADO PVC, 02 TEE INYECTADA DE 4, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEB VIRGLIO RODRÍGUEZ, BO. TRINCHERAS, SECTOR SUR. SEGÚN COTIZACIÓN # 00004576 Y SOLICITUD DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0016-2025.

Firma Alcaldé / Gerente ADMON.

Tesorero

Firma Interesado

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com



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

Factura # 000-001-01-00094137

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-63BE03-0909AC-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 al 00097000

Fecha Limite de Emision: 13/11/2025

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO a 30 Dias	18/02/2025		20/03/2025	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
200.00	2501	CEMENTO GRIS BUJO BOLSA.	212.00	0.00	42.400.00
56.00	0000842	POSTE DE ACERO P/ REJA C/ BLANCO 2. MTS.	748.00	0.00	41.776.00
42.00	0000621	TUBO GAL REDOND 1/2 CH 16.	320.00	0.00	13.440.00
20.00	F-180456	COLORANTE AMARILLO POR LIBRA.	40.00	0.00	800.00
2.00	7441102801578	CODO INYECTADO 4" PVC.	80.00	0.00	160.00
2.00	7441102804745	TEE INYECTADA DE 4.	110.00	0.00	220.00

U.L.

Observaciones:

Total Articulos: 322

Forma de Pago:

		Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L.	98,796.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	98,796.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	14,819.40
	VENTA TOTAL	L.	113,615.40
SALDO PENDIENTE:		L.	113,615.40

Son: L CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 40/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: NULL

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

*Original / Cliente

Copia Obligado Tribut



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909B0-30

Alcaldía Municipal de Choloma

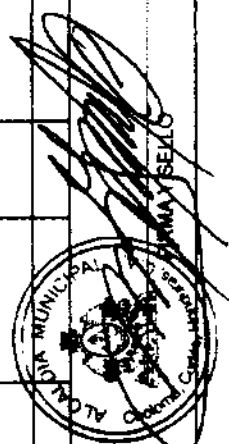
Choloma, Cortés 07 de Marzo del 2025

sr(a): Inversiones y Multiservicios Monte basan RTN 05119017909776

CAI: 26D4BA-74406F-507CE0-638E03-0404AC-F3

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-002-01-00044137	99,790.00	15%	14,814.50
	Impuesto y venta				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31836 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre IND y Múltiples Servicios Menoristas por el monto de L. 98,796.00 por concepto de:

Reparación del CEG Virginia Rodríguez, B. Tancul
SECEC

Asignado al proyecto o departamento obras públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año 2025.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 200 BOLSAS DE CEMENTO
- 56 POSTE DE ACERO P/ REJA C/ BLANCO 2. MTS
- 42 TUBO GAL. REDONDO 1/2 CH 16
- 20 LIBRAS DE COLORANTE AMARILLO
- 02 CODO INYECTADO 4" PVC
- 02 TEE INYECTADA DE 4"

Material Que Sera Utilizado Para La Ampliación Y Remodelación Del CEB., Virgilio Rodríguez, Ubicado En Barrio Trincheras, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

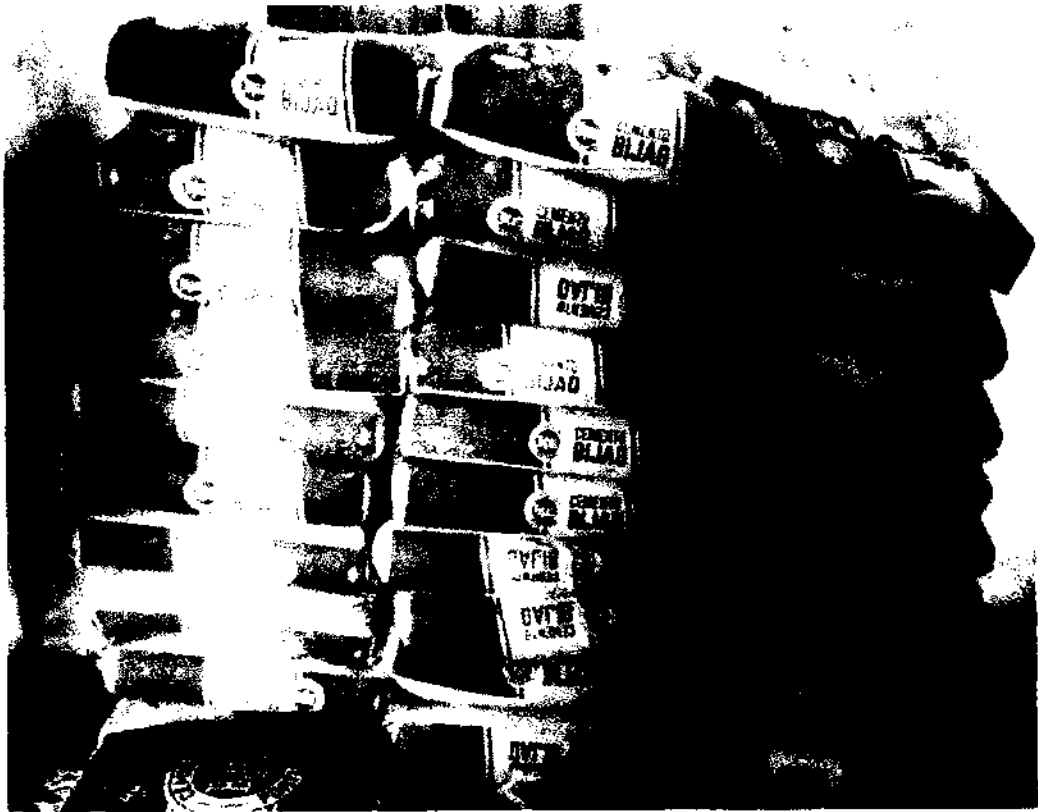
A los 18 días del mes de Febrero del año 2015

Director: Amílcar Bernabé Delgado

Firma: [Signature]

Identidad: 0501-1985-03176





ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

01A-MCH-0017-2025

ASUNTO:

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FAMILIA:

Equipo informático y accesorios

CLASE:

Impresoras de ordenador

DETALLE:

Impresoras multifuncion

40212109

Qto. Unidad de Medida:

105 Unidad

Especificaciones:

COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,
SOLICITADA POR LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA.
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON
MARKET EX7110
VIOLETA, AZUL, NEGRO, BLANCO Y NEGRO A
COLOR.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100

1



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

PBX 2627-1340 EXT. 108- 107

Página Web: www.choloma.hn



GA-MCH-007-2025

Choloma, Cortés, 06 de ene. de 2025

Lic. Erlin Castillo
Jefe de Compras
Su Oficina

Reciba un saludo y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo del presente es para solicitar la compra de una impresora para el puesto de encargado de combustibles y atención, según dictamen técnico brindado por el departamento de IT se adjunta.

Sin otro particular.


Jairo Vallecillo
Gerente Administrativo

RECIBIDO

RECIBIDO
EN
LA
OFICINA
DE
COMPRAS

Municipalidad de Choloma

Departamento de Tecnologías de la Información

www.choloma.hn | jefe.it@alcaldia.choloma.hn
PBX: 100 | 101 | 102

IT-R-2025-001

Para: Ing. Jairon Sarmiento [Gerente Administrativo]
De: Ing. Fredy Zamora [Jefe de depto. Tecnologías de la Información]
Fecha: 06 de enero del 2025

#	Cantidad	Descripción
1	1	Impresora Canon Maxify GX7010 Multifuncional Tanque de Tinta Wifi 12MG

Bajo el análisis del departamento se determina que este equipo se necesita para el departamento de Administración, considerado a las necesidades del usuario final.

X

Tec. Oscar Paz
Encargado de Soporte Técnico



Cc. Archivo

Exp. 42664

03 00 000 001 000
42120 15 01-01/20
25/01/25



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Tel. 9757-4480
RTN Cot. FEB002
Email: Fecha: 6/2/2025

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 FLUJO CONTINUO	14,990.00	14,990.00
	WIFI, ETHERNET, USB, 12MG, BLANCO Y NEGRO A COLOR		-
			-
			-
			-
			-
	GARANTIA 12 MESES		
		SUBTOTAL	14,990.00
		Imppto S/V	2,248.50
		Total	17,238.50

Tiempo de entrega de 3 a 5 dias habiles

Cotizacion valida por 10 dias o hasta agotar existencia

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.

"Dios le bendiga Grandemente"

CAJ: 541212-4B2A56-2A40BD-60D162-96EB1D-D7

NICOLLE LOPEZ

Asesora de Ventas Gtechnologies

Tel: 2630-4360



Elin

[Handwritten signature]

COTIZACIÓN

CORPORATE
INVESTMENTS

NO.: IT-R-2025-001

FECHA: 06/02/2025

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

VALIDA HASTA: 11/02/2025

DIRECCIÓN:

CODIGO:

RTN:

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CONTACTO:

CONDICIÓN: CONTADO

NO.	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT.	PRECIO UNI	SUB-TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL CANONGX7010 FLUJO CONTINUO WIFI/ETHERNET/USB NEGRO	ISV	1	L15,097.83	L15,097.83



Disponibilidad de los artículos: Los productos se encuentran disponibles para entrega inmediata. No obstante, deseamos informar que no asumimos responsabilidad en caso de agotamiento del stock durante el proceso de decisión de compra por parte del cliente. **Validez:** Los precios son validos por cinco (5) días calendario.

			SUB-TOTAL	L15,097.83
			EXENTO	L0.00
			15% ISV	L2,264.67
			TOTAL	L17,362.50

COMENTARIOS

ABIGAIL MENDOZA
EJECUTIVA DE VENTAS



Residencial Palos Verdes, 38 calle, 3 avenida SE. San Pedro Sula
ventas@corp.investor.com | Celular: 3641-5266

AIH S.DE R.L.DE C.V.

Compañía Privada

Dirección de Empresa:

Barrio Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. Plaza México. Local No.3 y No.4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

Teléfono: (504) 2544-1005 * R.T.N: 05019018985387

www.aih-technology.hn ventas@aih-technology.hn

N°. 20199042

Fecha:	06/02/2025
Término:	Crédito 30
Solicitud:	IT-R-2025-001
Página:	01

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Teléfono:	2627-1340
R.T.N:	05029995126178
Cliente No.	2004

CANT.	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA %	TOTAL
1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELO: MAXIFY GX7010 MEDIOAMBIENTE CONSUMO DE ENERGÍA 0.9 W TEMPERATURA DE OPERACIÓN: DE 5 A 35° C HUMEDAD DE OPERACIÓN: HR DE 10% A 90% (SIN CONDENSACIÓN) SOFTWARE Y CONECTIVIDAD SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS / MAC CONEXIÓN INTERFAZ: HIGH SPEED USB, WIFI, WIFI DIRECT, ETHERNET	17,000.00		17,000.00

CONSIDERACIONES GENERALES:

GARANTIA AIH: 12 MESES POR DESPERFECTOS D FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS

VALIDEZ DE OFERTA : 03 DIAS

SUB-TOTAL:	17,000.00
DESCUENTO:	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,550.00
TOTAL GENERAL:	19,550.00

IMPORTE TOTAL: 19,550.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41185

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 04/03/2025**

Beneficiario: **A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 03 00 000 001 000 42120 15 013 01/20

Lps 17,238.50

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,248.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto 5/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 14,990.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

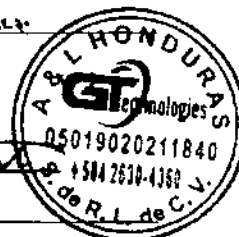
PAGO POR LA COMPRA DE: 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN COTIZACION # FEB002 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0017-2025.



Firma Alcaldé / Gerente ADMON.



Firma Contabilidad



Firma Interesado



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

GUAMILITO 6-7 10 AVENIDA 50 CASA, 50 EDIFICIO, APARTAMENTO,
ZONA, POSTAL: NOR-OESTE REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, AL
PAR DE AUTO SERVICIOS CERRATO CORTÁS SAN PEDRO SULA

Tels: 26304360/94429349 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección: BARRIO: GUAMILITO, CALLE: b-7, 10 AVENIDA, CASA NO.: 50,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00008728

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Dirección: BARRIO EL CENTRO PRIMERA CALLE FRENTE AL
PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA CORTES

No. Orden de compra cliente: CM-MCH-0017-2025

Fecha Emisión: 12-03-2025

RTN: 05029995126178

Vendedor: Erika Lopez

Página: 1/1

1.00	PRO-GX7010 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GX7010 FUJO CONTINUO WIFI/ETHERNET/USB 15% Días / Garantía 365	14,990.00	0.00	14,990.00
------	---	-----------	------	-----------



Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: 1F1E96-A31F2B-3CDD00-638E03-0909FA-28

Fecha Vencimiento: 11-04-2025

Observaciones :

SUB TOTAL	L.	14,990.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	14,990.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	2,248.50
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	17,238.50

SON : DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00007101 000-001-01-00009500 Fecha Límite Emisión 07-08-2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emissor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



POLITICAS DE GARANTIA

A&L Honduras S. De R.L. de C.V.

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email:

R.T.N. 05019020211840

A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito antes, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V**
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.

10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por **A & L HONDURAS S. DE R.L DE C.V.**, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884). la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

RECIBIDO POR

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____

FIRMA: _____



Barrío El Centro, Calle 1.1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Cortés, 13 de Marzo del 2025.

sr: NOL Honduras, de P.L. de CV RTN 0009000011840

CALL FILE - A3128-36 DEC-63 DEC-65 CFA-24

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

[illegible]

Rango Autorizado 000-002-05-0000051 : 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente - Copia: Embalar

EMPRESAS COMERCIALES CHOLONA R.T.M. 02011946001878 TEL 3208-8158 • Certificado No. 9139-34-14588-66



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma. Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31434 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre AYL Honduras por el monto de L. 14,995.00 por concepto de:

Compra de 4 Impresora

Asignado al proyecto o departamento: Gerencia Administrativa

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año **2025**.

Jefe de Compras y Suministros



RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

14/03/2025 08:15:07
Gestión: 2025

R_BNU_RECIBO_BIENES

Página 1 de 1

República de Honduras

Institución : 1502 Choloma
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 Unidad Ejecutora Central Choloma

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad	Nro. de Ficha de Funcionario	Puesto Organizacional	Descripción del Puesto
MARIO ALFREDO RIVERA GARCIA	TID 0502199801003	HN	Est. Org. División Depto. Secc. Unid. Grp. Nivel	SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 023 GERENCIA ADMINISTRATIVA
División 23 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Depto. 00
Sección 00
Unidad 00

UBICACION BIENES

País Dep. Mun. Alc. Cas. HN 5 2 1 1 BARRIO EL CENTRO, 13 CALLE, 23 AVENIDA ESQUINA OFERTA AL PARQUE CENTRAL
Nro. Ficha Item Descripción Marca Nro. de Serie Dirección
0000619 0000011366 / IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER) CANON KNDV29832 KNDV29832

Cantidad por Ubicación del Bien : 1

Cantidad por Responsable : 1

Total por Ubicación: 17,238.50

Total por Responsable: 17,238.50

Los Bienes Descritos son de MI Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al requerido por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes dañados o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma

Nombre

Esty Zorzo

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre

Fajon Valledillo

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es)
Copia : Responsable de Bien(es)

Cheque = 31434

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0020-2025

SERVIITO:

Maquinaria y Accesorios de Fabricación y Transformación Industrial

FAMILIA:

Máquinas equipo y suministros para fundición

GRUPO:

Suministros de fundición

MATERIAL:

Arena de fundición

23161602

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

OSP-SC-006/2025: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA OBLIMINACION DE PAVIMENTACION EN EL PASAJE #5, UBICADO EN LA COL. VALLE DE BULA, SECTOR SUR, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

05 M3 DE ARENA

45 M3 DE AGREGADO DE 0.4

Unidad Ejecutora**Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos
Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314
Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



OSP-SC-006/2025

Choloma, Cortes, 18 de febrero del 2025

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Estimado Sr. Castillo:

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la COMPRA de los siguientes materiales que a continuación se detallan.

ITEM	DESCRIPCION	MED	CANTIDAD
01	Arena triturada	M3	75
02	Agregado ¾"	M3	45

Material que será utilizado para culminar el proyecto de pavimentación en pasaje #5, Col. Valle de Sula, Sector Sur.

Nombre del renglón: Donación de materiales (arena, piedra, selecto y cemento) para ser donado a los diferentes sectores del municipio.

Renglón pres: 15 02 004 008 000 23400 15-013-01 20

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales a patronato.

Atentamente,



Ing. Erickson Rubio Bustillo
Jefe de Obras Públicas



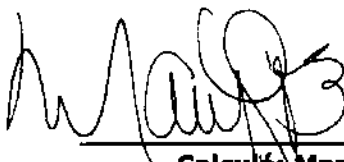
**PRESUPUESTO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA**



Ubicación: Col. Valle de Sula 1, Sector Sur
Solicitó: Presidente de patronato Rigoberto Ramos
Fecha: martes 18 de febrero de 2025
Calculó: Mary López
Renglón: 15 02 004 008 000 23400 15-013-01 20

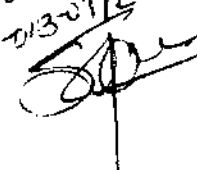
Donacion de materiales (arena, grava, piedra , selecto y cemento) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio

1	Arena Triturada	m3	75.00
2	Agregado de 3/4"	m3	45.00



Calculó: Mary López
Encargada de Unidad
Dibujo y Cálculo

Exp. 42723

✓
15 02 004 008 000
23400 15-013-01/20
05/03/25


PATRONATO

Pro-Mejoramiento

Sector López Arellano, Choloma, Cortes

Solicitud

Choloma Cortes, 10 Febrero 2025

Lic. Gustavo Antonio Mejía Escobar

Alcalde Municipal

Su Oficina

Asunto

Nuevamente le saludamos con mucho respeto la Directiva del comité y vecinos del pasaje #5 "El Pasaje Emmanuel" diciándole los mejores éxitos en sus labores municipales.

La presente nota es para Solicitarle el material que nos hace falta para terminar la pavimentación del pasaje #5 de la colonia valle de sula # 1 en el cual consiste:

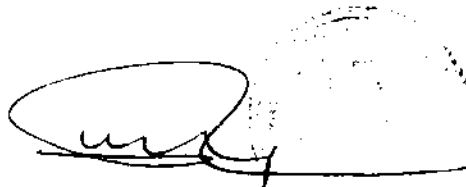
75 mts de arena,

45 mts de gravin,

30 varillas de 3/8 original

6 varillas de 1/2

Humildemente rogamos su ayuda y atención, agradeciendo de antemano su respuesta



Presidente del Patronato

Rigoberto Ramos Cel.9652-4907

Ing. Rubio
Revisar. Pli-2025




Inversiones K & J

Construyendo para mejorar Honduras
Col. Villa De San Antonio, bloque E, casa #1
Choloma, Cortes

E-Mail: inversioneski69@gmail.com
Cel.: 8963-4458 9966-4705 Tel.: 2669-01-94

K&J

COTIZACION DE MATERIALES

Choloma, Cortes

Atención:

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Nombre del

Proyecto: Material que será utilizado para culminar el proyecto de pavimentación en pasaje #5

Ubicación: Col. Valle de Sula Sector Sur

Fecha: 24 De Febrero Del 2024

DESCRIPCIÓN					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1.00	Arena	M3	75.00	L 590.00	L 44,250.00
2.00	Agregado %	M3	45.00	L 850.00	L 38,250.00
SUB-TOTAL					L 82,500.00
15% ISV					L 12,375.00
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 94,875.00


INVERSIONES KYJ



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

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

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

E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

Fecha: 27/02/2025

Cotizacion 00004605

Días De Validez: 30

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

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
75.00	29022	ARENA POR M3	650.00	0.00	48,750.00 /
45.00	355	GRAVA 3/4 POR M3	950.00	0.00	42,750.00

U.L.

PRECIO SUJETO A CAMBIOS

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



ADMON

Sub Total :	91,500.00	(-) Descuento:	0.00
Total Gravado:	91,500.00	Total Exento	0.00
Impuesto:	13,725.00 /	Total Final:	L 105,225.00 /

son: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 L



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41200

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/03/2025**

Beneficiario **BLANCA NELLY CARDONA LOPEZ**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORIGENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 15 02 004 008 000 23400 15 0130 01/20

Lps 94,875.00

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 12,375.00

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 82,500.00

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE: 75 M3 ARENA, 45 M3 AGREGADO 3/4, MATERIAL QUE SERA DONADO COMO APOORTE SOCIAL MUNICIPAL, PARA LA PAVIMENTACION EN PASAJE # 5, COL. VALLE DE SULA, SECTOR SUR. SEGUN COTIZACION Y SOLICITUD OSP-SC-006/2025 DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0020-2025.



Firma Alcalde Represente ADMON.



Jefe Contabilidad



Firma Interesado

* BLANCA N. CARDONA L.

E-mail.: inversioneskj69@gmail.com Tel.: 8963-4458

3 Cuadras al sur de la Escuela Sunnypath

RTN.: 05021969000199

C.A.I.: 28F93B-254F0E-906BE0-63BE03-0909C9-42

Fecha, 7 de marzo, del 2025

Cliente: municipalidad de chelomo.

R.T.N. 05029995126178

Dirección:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

FACTURA.000-001-01-00
000209

Fecha de la solicitud 10/12/2024

Fecha Límite Emisión. 10/12/2025

Original Cliente. Copia-1 Obligado Tributario Emisor.

Rango Autorizado.

000-001-01-00000201 #/ 000-001-01-00000200

Son Lps, noventa y cuatro mil ochocientos
Setenta y cinco exactos.

Descuentos y Rabajas Clericales L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	825000	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1237500	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9487500	

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909BD-30

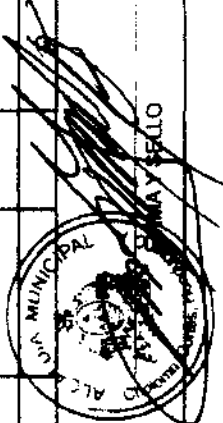
Choloma, Cortés, 07 de Abril del 2025.

Sr(a) Blanca Nelly Cardona Lopez. R.N. 05031969000199

CAI: 28E93B-2547EE-906BE0-63BE03-0909BD-42

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto sobre Ventas	06-001-0100000009	82,850.00	15%	12,375.00



Rango Autorizado 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350
Fecha Límite de Emisión 29/07/2025
Fecha de Recepción 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor
IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 0201146001678 TEL: 1296-6159 • Certificado No. 9211-34-16368-19



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma. Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31447 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Blanca Velly Cordón López / Inv. R y J por el monto de L. 82,500.00 por concepto de.

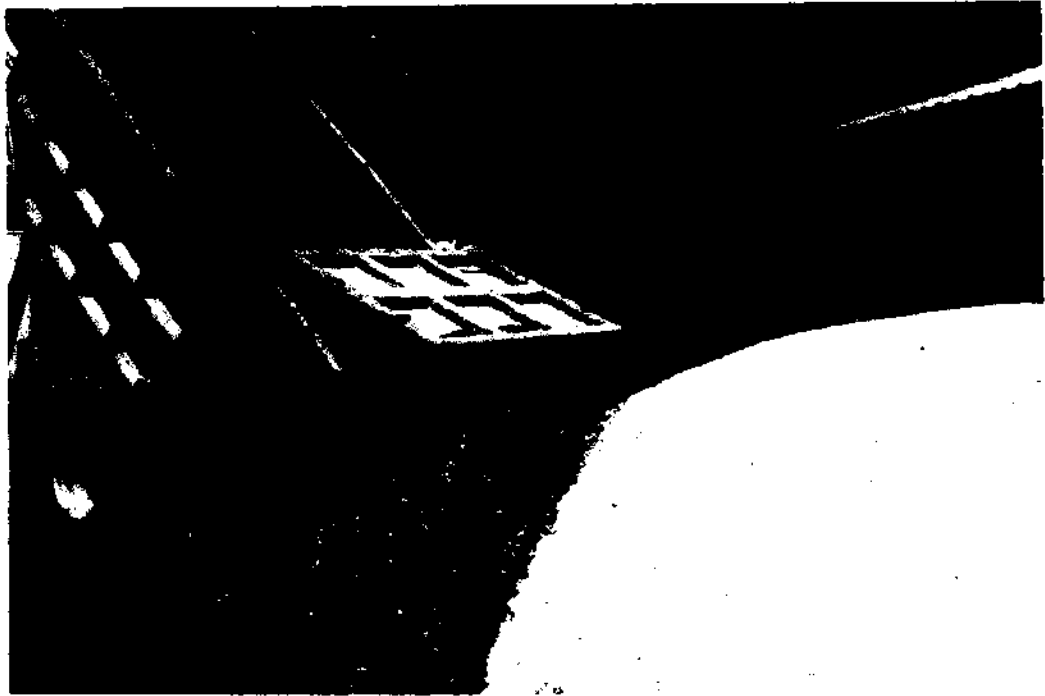
Para mantenimiento pasaje H-5 vol. Valle de Sakap, Sender Sakap

Asignado al proyecto o departamento Obras públicas

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año **2025**.

Jefe de Compras y Suministros





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguients Materiales:

- 75 M3 DE ARENA
- 45 M3 DE AGREGADO DE ¾

No. CM-MCH-0020-2025: OSP-SC-006/2025: Compra De Materiales Para Ser Utilizados Para La Culminación De Pavimentación En El Pasaje #5, Ubicado En La Col. Valle De Sula, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

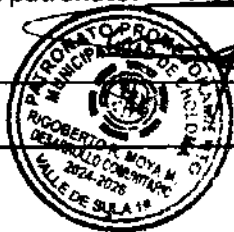
Firmo La Presente:

A los 20 días del mes de 03 del año 2025

Presidente de patronato: Rigoberto Ramos MOYA

Firma: _____

Identidad: _____



0601-1984-02608

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0022-2025

SEGMENTO:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos , de iluminación

FAMILIA:

Equipos, suministros y componentes eléctricos

CLASE:

Lenguetas de conexión, conectadores , terminales

MATERIAL:

Conectores de cables eléctricos

39121422

Cód. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LAS 100 LAMPARAS LED PARA POR EL GOBIERNO POR MEDIO DE LA ENES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1000 CABLES DE 0.10

4000 CONECTORES DE CABLES DE 0.10

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Choloma

Cantidad Solicitada

1.00

1

[Aceptar](#)[Cancelar](#) [Regresar](#)



SOLICITUD

Choloma Cortés 09 de Enero del 2025

Ing. Enerson Rubio
Jefe de Obras y Proyectos

Su Oficina:

Estimado Ing Rubio

Reciban un cordial y atento saludo deseando éxitos en sus funciones diarias

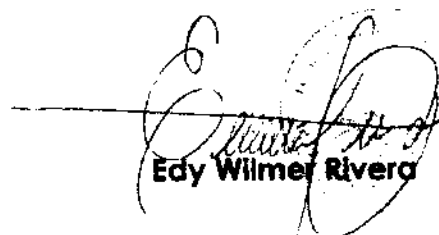
Por medio de la presente quiero solicitar la compra de unos materiales que serán utilizados para la instalación de las 200 lámparas donadas por el gobierno por medio de la Enee.

MATERIALES ELÉCTRICOS:

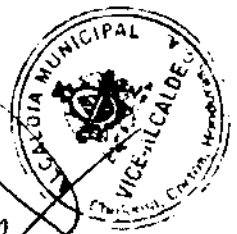
1200 pies de Cable TSJ 3x18

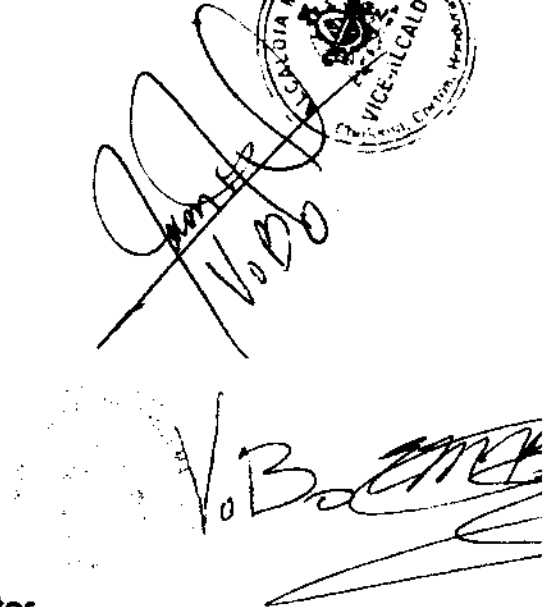
600 Conector de Compresion para cable 2-2

Esperando una respuesta positiva, le agradezco de antemano su atención..


Eddy Wilmer Rivera

Jefe de Mantenimiento de Proyectos







Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Ave'da, No 14

Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO

00067641

Fecha 18/01/2025

Vence 18/01/2025

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CONTADO

NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0100333	CABLE TSJ 3X18	101.4.01	1,200	5.60	0.00	6,720.00 /
2	0300726	CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A2 P/2-6	102.07.10	600	13.50	0.00	8,100.00 /



NOTA:

Subtotal	L	14,820.00 /
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	2,223.00 /
TOTAL	L	17,043.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41202

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 06/03/2025**

Beneficiario: **ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOPORTES ORDENES DE PAGO

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 05 001 001 000 23400 15 013 01/20

Lps 17,043.00

DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 2,223.00

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

Impuesto Sobre Renta 1%

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

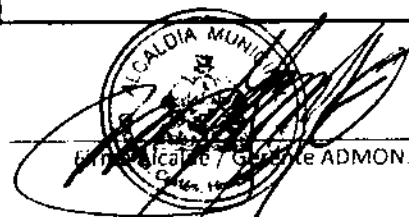
Valor neto a Pagar:

Lps 14,820.00

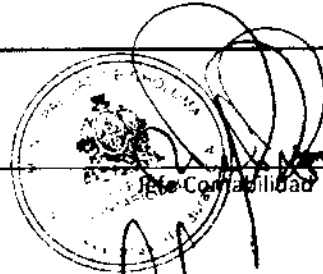
CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE: 1,200 CABLE TSJ 3X18, 600 CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A2 P/2-6, LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE 200 LAMPARAS QUE FUERON DONADAS POR LA ENEE, SEGUN COTIZACION # 00067641 Y SOLICITUD ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-MCH-0022-2025.



Tesorero



Firma Interesado

0501 196810461





Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,

Departamento: Cortés Tel.: (504)2566-2818, (504)3207-1718

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2566-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL

FACTURA

000-002-01-00037918

Fecha - Hora Emisión:

07/03/2025

03:05 p. m.

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección

CONDICIONES: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: CM-MCH-0022-2025

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0300726	CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A2 P/2-6	600	13.50	0.00	8,100.00
0100333	CABLE TSJ 3X18	1,200	5.60	0.00	6,720.00



PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
PAGADO POR BODE

CAI: 1CFF79-F64AE6-1C5EE0-638E03-09090A-20

Rango de emisión autorizado: 000-002-01-00035501 AL 000-002-01-00040500

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo del Registro de Exonerados:

No. Correlativo Identificativo SAG

SON: DIECISIETE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA

SE CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Subtotal	L	14,820.0
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.0
Importe Exento	L	0.0
Importe Exonerado	L	0.0
Importe Gravado 15%	L	14,820.0
Importe Gravado 18%	L	0.0
ISV 15%	L	2,223.0
ISV 18%	L	0.0
TOTAL A PAGAR	L	17,043.0

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029995126178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI 25A052-1A7E4E-F5B3E0-638E03-0909BD-30

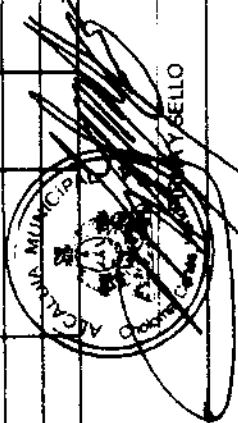
Choloma, Cortés 11 de Marzo del 2025.

sr(a): Electro Control S de RL de CV. RTN 05019995145585

CAI 1CEEF79-F64AE6-7C5EE0-638E03-0909BD-A-20

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-002-05-00000851	14833.00	10%	2233.00
	Impuesto 3/venta				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Entidad



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31446 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Elec. Cortes por el monto de 14,830.00 por concepto de

Instalación de 200 lamparas

Asignado al proyecto o departamento Mantenimiento y proyectos

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

En señal de conformidad se firma la presente a los 07 del mes de **MARZO** del año **2025**.

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO:

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

1200	PIE DE CABLE TSJ 3X18
600	CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A2 P/2-6

Compra de Materiales para ser utilizados en la instalación de 200 lámparas, en varias colonias y barrios del Municipio de Choloma y solicitados por el Departamento de Mantenimiento y Operaciones.

Firmo La Presente:

A los 20 días de febrero del año 2025

Persona que recibe: Edy welmer Rivera

Firma: [Signature]

Identidad: 0501-1983-07734

[Circular stamp of the Municipality of Choloma, Cortes, Honduras, with a signature over it.]



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MCH-0023-2025

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papeles de uso comercial

MATERIAL:

Talones o talonarios

14111804

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

126 Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCIÓN PARA SER UTILIZADOS PARA HACER LAS RETENCIONES DE LOS DIFERENTES INVENTOS QUE SE LEY HACE A LOS SEMESTRERO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CANTIDAD 200 EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN PAPEL

INDICADO, ENTREGADO, 1 COPIA

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Choloma	100
	1

Aceptar

Cancelar Regresar



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES

PBX: 669-3700, Tel. 669-3322, 669-3323, 669-2007, 669-2010, 669-2011, 669-2012, Fax: 669-1774

Solicitud

Para: **Erlin Castillo**
Jefe de Compras y Suministros

De: **MBA: Wilfredo Romero**
Contador Municipal

Asunto: **Solicitud de Orden de Compra**

Fecha: 29 de Enero del 2025.

Por medio de la presente solicito su colaboración para la compra de 10 talonarios de comprobantes de retención original, 1 copia, papel químico, enumerados, a la **Sra. Beda Griselda Merren del Valle**, representante de la imprenta Impresos Comerciales Choloma, que es la imprenta autorizada por el Servicio de Administración de Rentas (**SAR**), estos talonarios serán utilizados para hacer las retenciones de los diferentes impuestos que se les hace a los proveedores de esta Municipalidad.

Renglón Presupuestario: 04-00-000-002-000-25300-15-013-01-10 servicios de Imprenta publicaciones y reproducciones.

Agradeciendo su pronto respuesta

Atentamente.



E-mail: imprentacholoma@hotmail.com

COTIZACIÓN

Dirección:

29 De Enero del 20 25

[Signature]
Gerente General





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

31474

41221

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

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 11/03/2025**

Beneficiario: **BEDA GRICELDA MERREN DEL VALLE**

CODIGO PRESUPUESTARIO: 04 00 000 002 000 25300 15 013 01/20

Lps 4,312.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto Sobre Venta 15%

Lps 562.50

QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100

Impuesto Sobre Renta 1%

Lps 37.50

TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%

Valor neto a Pagar:

Lps 3,712.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

DETALLE:

PAGO POR COMPRA DE 10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN PAPEL QUÍMICO, ENUMERADO, 1 COPIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA HACER LAS RETENCIONES DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS A LOS PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN COTIZACIÓN Y SOLICITUD ADJUNTA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0023 2025.

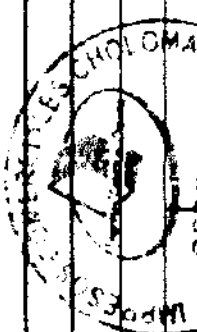
Firma Alcalde / Gerente ADMON.

Firma Contabilidad

Firma Interesado



Cel.: 3206-8150 - E-mail: imprentacholoma@hotmail.com
R.T.N.: 02011946001070

Ciente: <u>Muni: Cifalidat De Cholema</u> R.T.N.: _____ Dirección: _____		Fecha: <u>17/ Marzo / 25</u> Tel.: _____ Contado ☐ Crédito ☐	
CANT.		P UNITARIO L.	
DESCRIPCIÓN		TOTAL L.	
10 Taloanios de Comprobante de retención en papel química, enmarcado 1 copia.		375.00	375.00
			
			
FACTURA 000-001-01-00 000-001-01-00001401 / 000-001-01-01500 Rango Autorizador: _____ Son:		SUB -TOTAL L. <u>3,750.00</u> Descuento y Rebajas Otorgados L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ I.S.V. 18% L. <u>562.50</u> I.S.V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>4,312.50</u>	

CAI: 2A4556-E1ACA4-F3FBE0-63BE03-09095E-19

La lectura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrio El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F583E0-63BE03-0909BD-30

Choloma, Cortés, 17 de Mayo del 2025

Sr(a) Bada Gracelda Merlen del Valle RTN 02011946001070
CAI: 2A9556-57ACAY-F3FBEC-63BE03-6905E-19

Hemos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	Nº De Documento	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15%	000-0001-01481001941	2730.00	15%	562.50
	Impuesto s/venta				
	Retención del 1%		2730.00	1%	37.50
	Impuesto I s/r				



Rango Autorizado: 000-002-05-00000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA R.T.N. 02011946001070 TEL. 1306-8159 • Certificado No. 0271-54-16204-08



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 31474 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre Protección Civil de Manzanillo / Impresos Choloma por el monto de L. 5,712.54 por concepto de:

Compra de materiales de Protección

Asignado al proyecto o departamento: Seguridad

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

En señal de conformidad se firma la presente a los **14** del mes de **Marzo** del año **2025**

Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DEPARTAMENTO

De Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, De La Siguiete Adquisición:

- 10 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADO, 1 COPIA

No. CM-MCH-0023-2025: Compra De Talonarios De Retención Para Ser Utilizados Para Hacer Las Retenciones De Los Diferentes Impuestos Que Se Les Hace A Los Proveedores De Esta Municipalidad, Solicitado Por El Departamento De Contabilidad.

Firmo La Presente:

A los 17 días del mes de Marzo del año 25

Persona que recibe: Paola Lizeth Cartagena Hernandez.

Firma: _____

Identidad: 0502-2001-03852





MUNICIPALIDAD DE CÚCUTA

Plan Municipal de Desarrollo Urbano

CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO DE BARRIO

FORMULARIO DE

CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO DE BARRIO

SECCION

CAR

Formulario elaborado en el marco del impuesto de barrio

Fecha de Emisión	Descripción del terreno, loteo, etc.	Uso del terreno	Valor	Impuesto	Impuesto de Barrio

Rango Autorizado: 000-000-00-00001-999 - 000-000-00-00001-999

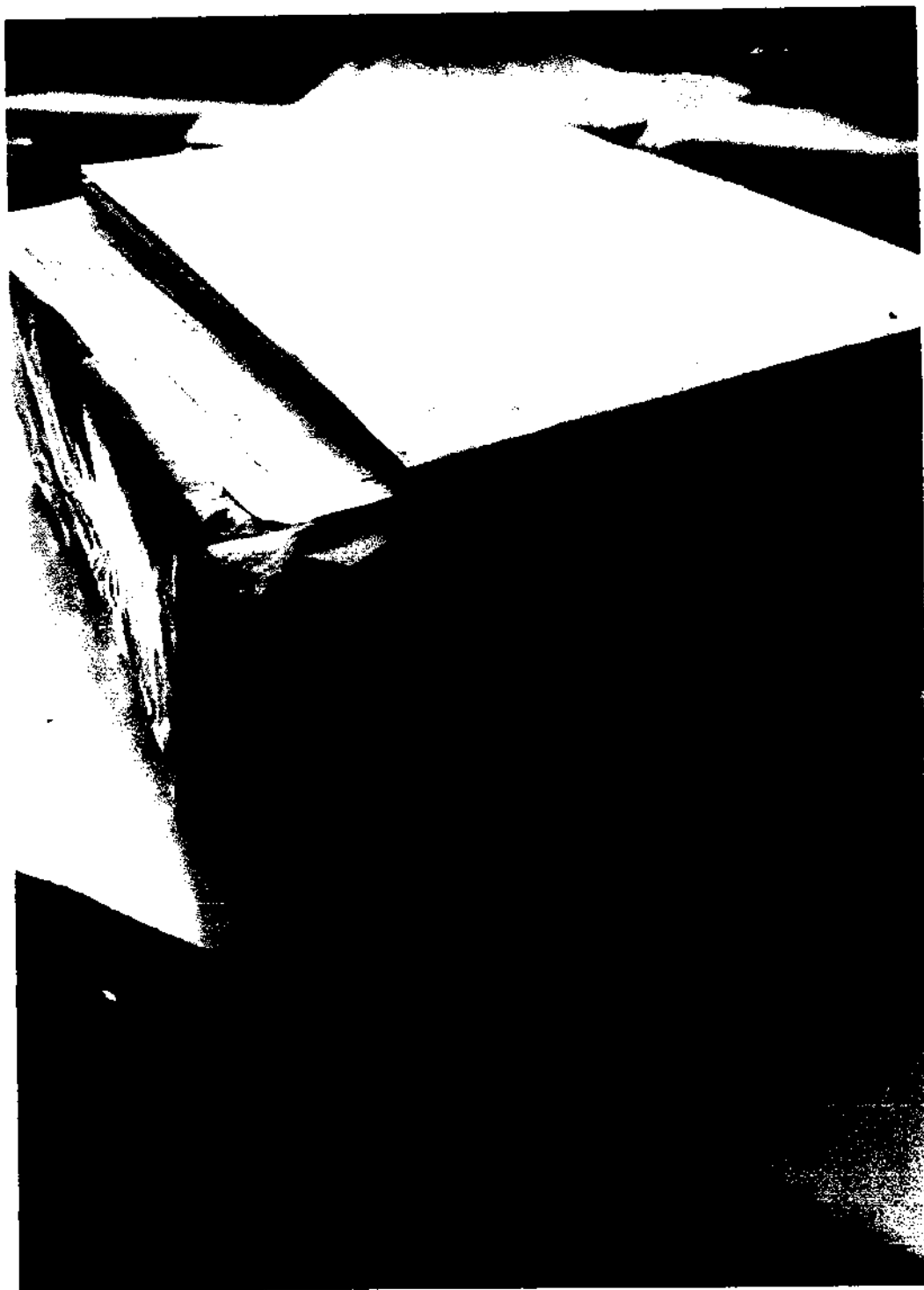
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

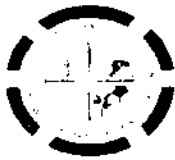
Fecha de Recepción: 29/07/2025

Original: Cliente - Copia: Archivo

FORMA BELL

SERVICIO DE REGISTRO DE CÚCUTA, E.T. INFORMACIÓN TEL. 044-244-1111 - Correo: 044-244-1111





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CM-MCH-0028-2025

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 17 DE MARZO DEL 2025		
NOMBRE:	SEL STORE S.A DE C.V.	RTN. 05019013555299	
	SUR ESTE URBANO MEDINA CALLE 17 AVE-2-3		

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
12 01 003 020 000 23	4	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 8" CON PERNOS	L. 111.12	L. 444.48
400 11-001-01/20	6	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	L. 12.27	L. 73.62
	1	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	L. 38.68	L. 38.68
EXP-42789	16	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2*2*3/16*5/8 (11/16)	L. 5.78	L. 92.42
	2	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	L. 54.62	L. 109.24
	1	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV. CON BASE	L. 190.33	L. 190.33
	328	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	L. 8.39	L. 2,750.38
	565	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	L. 13.49	L. 8,849.70
	70	CABLE RETENIDA 1/4	L. 3.45	L. 241.47
	50	CABLE RETENIDA 5/16	L. 7.46	L. 373.07
	10	CABLE TSJ 3*14	L. 10.28	L. 102.80
	1	FLEJE DE ACERO 1/2" ROLLO DE 100 PIES BANDA-IT C204	L. 447.38	L. 447.38
	2	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4*30FT	L. 606.40	L. 1,212.80
	1	EAGLE CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC AMARILLO 626Y	L. 29.81	L. 29.81
	3	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4*66FT 200	L. 156.00	L. 468.00
	20	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	L. 23.85	L. 476.96
	15	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25) A:3/0-4/0 B:1/0	L. 38.08	L. 571.20
	22	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A:3/0-4/0 B:3/4	L. 40.00	L. 880.00
	3	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26RBU) 2/0 P/LAMP.	L. 11.60	L. 34.80
	1	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	L. 22.02	L. 22.02
	1	FUSIBLE DE MECHA 12A TIPO K	L. 27.39	L. 27.39
	20	EBC GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 99729	L. 7.17	L. 143.31
	1	LAMPARA COBRA LED 100W 6500K 85-240V 10,000LM C/F	L. 1,328.40	L. 1,328.40
	8	PERNO MAQUINA 5/8*10	L. 24.13	L. 193.07
	12	PERNO MAQUINA 5/8*12	L. 27.26	L. 327.10
	1	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8*12	L. 52.87	L. 52.87
	1	LM ANCLA DE RETENIDA *16 PEQUEÑA GALV.	L. 306.00	L. 306.00
	1	POSTE DE CONCRETO 35' CENTRIFUGADO 450KGS	L. 7,807.25	L. 7,807.25
	5	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE 1106	L. 44.67	L. 223.34
	1	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	L. 99.22	L. 99.22
	1	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" TUBO 1-1/4 DE C-2.5	L. 336.00	L. 336.00
	1	LM POSTE PIE DE AMIGO GALV. 04"*35' HG	L. 16,012.14	L. 16,012.14
	1	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA 5316	L. 168.18	L. 168.18
	2	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8*8 + GRAPA POLO TIERRA	L. 212.40	L. 424.80
	40	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175-W BLANCA FERRET	L. 22.96	L. 918.40
	50	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K+ ADAPTADOR CON	L. 156.00	L. 7,800.00
	5	POLYDUCTO 1/2 ROLLO 200 FT	L. 257.78	L. 1,287.40
	30	CAJA OCTA PESADA NOR -4*1-1/2 4H1/2 TP274 (54 151-50)	L. 19.55	L. 586.50
	30	CAJA RECT PESADA NOR-2*4*1-7/8 8H 1/2 (58361-50-10)-(	L. 14.45	L. 433.50

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

Identificación de Cotización:

IV-MCH-0029-2025

Objeto:

Componentes y Suministros de Fabricación

Modalidad:

Ferretería

Plazo:

Pernos

Material:

Pernos de anclaje

31161618

Subítema de Material:

126

Unidad

Descripción de los ítems:

DESE-SE-001 2025: COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL TENENTE ELECTRICO EN CEE ROYALDO LÓPEZ APELLANO, UBICADA EN LA COL. LAFEL APELLANO, SECTOR SUR, SITUADA POR EL DEPARTAMENTO DE LAS PIEDRAS.

1. BARRACASERA 2. BARRA DE TENENTE DE 10.000 AMPERES 3. BARRA

4. BARRAS DE TENENTE 5. BARRA 6. BARRA

7. BARRA 8. BARRA 9. BARRA

10. BARRA 11. BARRA 12. BARRA

13. BARRA 14. BARRA

15. BARRA 16. BARRA 17. BARRA

18. BARRA 19. BARRA 20. BARRA

21. BARRA 22. BARRA 23. BARRA

24. BARRA 25. BARRA 26. BARRA

27. BARRA 28. BARRA 29. BARRA

30. BARRA 31. BARRA 32. BARRA

33. BARRA 34. BARRA 35. BARRA

Unidad Ejecutora **Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Choloma

1.00



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos

Tel. 2627 1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



OSP-SC-020/2025

Choloma, Cortes, 04 de marzo del 2025

Sr. Erlin Castillo
Jefe de Compras y Suministros
Su Oficina

Atentamente,

Estimado Sr. Castillo

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle la COMPRA de los siguientes materiales que a continuación se detallan.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Abrazadera ajustable de 4 pernos de 8" (pernos largos)	04
02	Aislador de carrete de 3-1/8" clase 53-2	06
03	Aislador de tensión para retenida clase 54-3	01
04	Arandelas cuadradas 2x2 de diámetro 11/16	16
05	Bastidor galvanizado para 1 línea	02
06	Bastidor galvanizado para 3 líneas	01
07	Cable de aluminio desnudo ACSR 1/0	100
08	Cable de aluminio aislado 3/0 AWG 600 v	200
09	Cable para retenida acerado de 1/2"	70
10	Cable para retenida acerado de 5/16"	50
11	Cable TSJ de cobre 3x14	10
12	Cinta de acero Bandit de 1/2"	20
13	Cinta aislante autoajustable de caucho	02
14	Cinta aislante de color amarilla	01
15	Cinta aislante Scotch super +33	03
16	Conector de compresión tipo "C" 25-25	20
17	Conector de compresión tipo "C" 28-25	15
18	Conector de compresión tipo "C" 28-28	22
19	Conector de compresión 26R8U para lámpara	03
20	Fusible tipo mecha de 1 AMP	01
21	Fusible tipo mecha de 12 AMP	01
22	Hebilla de acero Inox. Para cinta Bandit de 1/2"	20
23	Lámpara led cobra tipo lupa de 100 watts	01
24	Perno de máquina de 5/8x10" + tuerca	08
25	Perno de máquina de 5/8x12" + tuerca	12
26	Perno de ojo curvo con guardacabo de 5/8x12"	01
27	Plato galvanizado de anclaje para retenida de 16x16	01
28	Poste de concreto de 35" centrífugo	01
29	Preformado para retenida de 5/16"	05
30	Protector metálico para retenida de 7"	01
31	Tubo de soporte para lámpara de 3"	01
32	Tubo galvanizado HG de 4" para retenida pie de amigo tipo tubo para poste de 35"	01
33	Varilla de anclaje sencilla para retenida de 5/8" x 6'	01
34	Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2.4 M	02
35	Rosetas	40
36	Focos led de 40 watts	50
37	Rollos de poliducto de 1/2"	05
38	Cajas octagonales metálicas	30
39	Cajas de 2x4 metálicas	30
40	Tomacorrientes 110v	30
41	Cajas de cable #14	04
42	Cajas de cable #10	04
43	Expansores S8	300
44	Tornillos para expansores S8	300
45	Interruptores dobles	07
46	Cintas aislante	05



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Obras y servicios Públicos

Tel. 2627-1340 Ext. 309, 310, 314

Correo Electrónico: jefe.obras@alcaldia.choloma.hn



47	Interruptores sencillos	07
48	Tornillos punta de broca para metal	200
49	Abrazaderas de media	300
50	Ventiladores para pared	03
51	Tornillos para madera de 2 pulg.	100
52	Reflectores led	04
53	Fotoceldas	04
54	Porta fotoceldas	04
55	Pies de cable TSJ 2x12	30
56	Pies de cable de acometida #6	70

Material que será utilizado para la instalación de tendido eléctrico en CEB Oswaldo López Arellano Col. López Arellano Sector Sur.

Nombre del renglón: Mejoramiento Al Sistema Eléctrico En CEB Oswaldo López Arellano.

Renglón pres: 12 01 003 020 000 23400 11-001-01.

Nota: Una vez realizada la compra, notificar y enviar copia de acta de recepción al Depto. de Obras públicas y hacer la entrega de materiales a centro educativo.

Atentamente,

OSP-SC-020/2025

Por:

Ing. Enarson Rubio Buzillo
Jefe de Obras Públicas

Exp 42787

✓
12 01 003 020 000
23400 11-001-01/20
12/03/25



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortes, Honduras Centroamérica
Tel. 2627-1340 Ext.165



MCH-OS-04

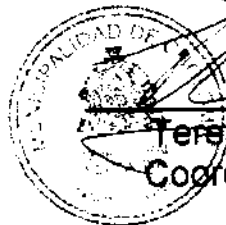
Choloma, Cortés 04 de marzo de 2025

Ing. Enerson Miguel Rubio
Jefe del Depto. De Obras y Servicios

Su Oficina.

Estimado Ing, Enerson Rubio, Reciba un cordial saludo y éxitos en su vida personal y profesional por este medio, le estoy solicitado de su colaboración de Compra de Materiales para la Instalación del tendido Eléctrico en el Centro Educativo Oswaldo López Arellano Ubicado en la colonia López Arellano, Sector Sur. Dicho Centro Educativo quedo aprobado con Saldos Iniciales.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a lo solicitado, muy atentamente:



Teresa Escobar Gómez
Coord. Gal de Educación

Dictamen Eléctrico

Choloma Cortes, Col. López Arellano, CEB. OLA.

Se propone la extensión de 85 metros lineales de línea secundaria para alimentar parte del centro educativo ya que recientemente se instaló un transformador de 100 KVA de potencia aparente para suministrar energía a la institución, pero posteriormente, se cayó un poste de tendido eléctrico que transportaba la energía del transformador hacia a escuela dejando varias aulas sin el fluido eléctrico, por esta razón se pretende instalar un nuevo poste de concreto de 35 pies con su respectivo cableado y herrajes dimensionados adecuadamente para la carga que se tiene en la institución.

El poste de 35 pies se pretende instalar en el punto con GPS: 15.570393,-87.954867 y el secundario será alimentado por el transformador instalados en la periferia del centro educativo en el punto GPS: 15.570453,-87.955269, se pretende dejar alimentado hasta el centro de carga, de esta manera se proyecta darle fin al actual déficit de energía que afrontan los alumnos y docentes del centro educativo y de esta manera, proporcionar un ambiente climatizado y agradable para la impartición de clases.

Se adjunta la **Tabla1** que describe todo el material necesario para efectuar la reparación y también se adjunta un diagrama unifilar proyectado para ilustrar el trabajo que se pretende hacer.

Ítem	Cant.	Und. Med.	Descripción Material
1	4	Und.	Abrazadera Ajustable de 4 Pernos de 8" (Pernos Largos)
2	6	Und.	Aislador de carrete de 3-1/8" Clase 53-2
3	1	Und.	Aislador de Tensión Para Retenida Clase 54-3
4	16	Und.	Arandelas cuadradas 2x2 de diámetro 11/16"
5	2	Und.	Bastidor Galvanizado Para 1 Línea
6	1	Und.	Bastidor Galvanizado Para 3 Líneas
7	100	Mts.	Cable de Aluminio Desnudo ACSR 1/0
8	200	Mts.	Cable de Aluminio Aislado 3/0 AWG 600v
9	70	Fts.	Cable Para retenida Acerado de 1/4"
10	50	Fts.	Cable Para retenida Acerado de 5/16"
11	10	Fts.	Cable TSJ de Cobre 3X14
12	20	Mts.	Cinta de acero Bandit de 1/2"
13	2	Roll.	Cinta Aislante Autoajustable de Caucho
14	1	Roll.	Cinta Aislante de Color Amarilla
15	3	Roll.	Cinta Aislante Scotch Súper +33
16	20	Und.	Conector de compresión tipo "C" 25-25
17	15	Und.	Conector de compresión tipo "C" 28-25
18	22	Und.	Conector de compresión tipo "C" 28-28
19	3	Und.	Conector de Compresión 26R8U Para Lámpara
20	1	Und.	Fusible Tipo Mecha de 1 AMP.
21	1	Und.	Fusible Tipo Mecha de 12 AMP.
22	20	Und.	Hebilla de Acero Inox. Para Cinta Bandit de 1/2"
23	1	Und.	Lámpara Led Cobra Tipo Lupa de 100 watts
24	8	Und.	Perno de Maquina de 5/8x10" - Tuerca
25	12	Und.	Perno de Maquina de 5/8x12" + Tuerca
26	1	Und.	Perno de Ojo Curvo con Guardacabo de 5/8x12"
27	1	Und.	Plato Galvanizado de Anclaje Para Retenida de 16x16"
28	1	Und.	Poste de Concreto de 35 Pies Centrifugado
29	5	Und.	Preformado Para Retenida de 5/16"
30	1	Und.	Protector Metálico Para Retenida de 7 Pies
31	1	Und.	Tubo de Soporte Para Lámpara de 3 pies
32	1	Und.	Tubo Galvanizado HG de 4" para retenida pie de amigo tipo tubo para poste de 35 pies
33	1	Und.	Varilla de Anclaje Sencilla Para Retenida de 5/8" x 6 pies
34	2	Und.	Varilla de Puesta a Tierra de 5/8 x 2.4 M

Tabla 1. Material necesario para efectuar las reparaciones correspondientes.



DICTAMEN ELÉCTRICO

Choloma Cortés 27 de Febrero del 2025

Enerson Rubio
Jefe de Obras Publicas
Su Oficina:

Estimado Ing. Rubio

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

Por medio de la presente le enlistamos los siguientes materiales; para mejoramiento eléctrico de la Escuela Oswaldo Lopez Arellano ubicada en la Col.Lopez Arellano, Sector Sur.

Lista de Materiales:

- 40 rosetas
- 50 focos led de 40 watts
- 5 rollos de poliducto de 1/2
- 30 cajas octagonales metálicas
- 30 cajas de 2x4 metálicas
- 30 tomacorrientes 110v
- 4 cajas de cable #14
- 4 cajas de cable #10
- 300 expansores S8
- 300 tornillos para expansores S8
- 7 interruptores dobles
- 5 cintas aislante



- 13 7 interruptores sencillos
- 14 200 tornillos punta de broca para metal
- 15 300 abrazaderas de media
- 16 3 ventiladores para pared
- 17 100 tornillos para madera de 2 pulg.
- 18 4 reflectores led
- 19 4 fotoceldas
- 20 4 porta fotoceldas
- 21 30 pies de cable TSJ 2x12
- 22 70 pies de cable de acometida #6



Edy Rivera

Jefe de Mantenimiento de Proyectos

CENTRO DE EDUCACION BASICA OSWALDO LOPEZ ARELLANO

CODIGO :050200029B09

Colonia Lopez Arellano, 31 de enero de 2025

SO-002-050200029B09-2025-DCE-JM

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES
DISTINGUIDO AL CALDE MUNICIPAL
LIC GUSTAVO MEJIA
SU OFICINA

El personal docente, administrativo, padres de familia y la comunidad estudiantil del C.E.B. General
Oswaldo Lopez Arellano le saluda afectuosamente deseándole éxitos en sus funciones.

Nos dirigimos ante usted para solicitar su apoyo en la donación e instalación de dentro de las instalaciones físicas de este Centro Educativo, dos postes del tendido eléctrico y 700 pies de cable calibre 1.0 , para reestablecer la energía eléctrica en el módulo 1, considerando que para el día de las elecciones primarias a celebrarse el 9 de marzo ya este reestablecido la energía, y recordándoles que ya se hizo una petición al respecto en año recién pasado y esta corporación se comprometio a resolver dicho problema y a la fecha no lo han resuelto y sabiendo de antemano que cuentan con presupuesto para ello.

Sin mas que agregar nos despedimos de usted en espera de una pronta y favorable respuesta a dicha solicitud.

Atte.



[Signature]
Lic. Manuel Dionicio Montes
Director



[Signature]
Presidenta

Cc. Archivo SO-002-050200029B09-2025-DCE-JM





Cotización

Fecha 27/02/2025

Hora 3:59PM

RTN 05019013555299

Cotización No.:194249

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Copia

Empleado de Ventas: SP1 Carlos Rodas

Correo electronico: selstoreindustrial@selhn.com

Celular: 9801-0380

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001453	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 8" CON PERNOS (PAR)	4	111.1200	444.48 ✓
2	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	12.2700	73.62 ✓
3	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	1	38.6775	38.68 ✓
4	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	16	5.7760	92.42 ✓
5	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	54.6212	109.24 ✓
6	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	190.3268	190.33 ✓
7	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	328	8.3853	2,750.38 ✓
8	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	656	13.4904	8,849.70 ✓
9	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	70	3.4496	241.47 ✓
10	E001595	CABLE RETENIDA 5/16	50	7.4613	373.07 ✓
11	E001890	CABLE TSJ 3X14	10	10.2795	102.80 ✓
12	E010410	FLEJE DE ACERO 1/2" ROLLO DE 100PIES BAND-IT C204	1	447.3750	447.38 ✓
13	E003854	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	2	606.4000	1,212.80 ✓
14	E002898	EAGLE CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC AMARILLO 626YW	1	29.8080	29.81 ✓
15	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	3	156.0000	468.00 ✓
16	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	20	23.8480	476.96 ✓
17	E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25) A:3/0-4/0 B:1/0	15	38.0800	571.20 ✓
18	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A:3/0-4/0 B:3/0	22	40.0000	880.00 ✓
19	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26RBU) 2/0 P/LAMPARA	3	11.6000	34.80 ✓
20	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	22.0150	22.02 ✓
21	E005764	FUSIBLE DE MECHA 12A TIPO K	1	27.3870	27.39 ✓
22	E011208	EBC GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 99729	20	7.1655	143.31 ✓
23	L006696	LAMPARA COBRA LED 100W 6500K 85-240V 10.000LM C/FOTOCELDA	1	1,328.4000	1,328.40 ✓
24	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	8	24.1338	193.07 ✓
25	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	12	27.2582	327.10 ✓
26	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	1	52.8666	52.87 ✓
27	E006291	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	1	306.0000	306.00 ✓
28	E010957	POSTE DE CONCRETO 35' CENTRIFUGADO 450KGS	1	7,807.2500	7,807.25 ✓
29	E008197	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106	5	44.6675	223.34 ✓
30	E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	1	99.2200	99.22 ✓
31	I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1	336.0000	336.00 ✓
32	I000111	LM POSTE PIE DE AMIGO GALV. 24"X35' HG	1	16,012.1400	16,012.14 ✓
33	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5315	1	168.1810	168.18 ✓
34	A000350	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 + GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	212.4000	424.80 ✓
35	E011292	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175-W BLANCA FERRET.	40	22.9600	918.40 ✓
36	B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K + ADAPTADOR CON ROSCA E40	50	156.0000	7,800.00 ✓
37	E008131	POLYDUCTO 1/2 ROLLO 200 FT	5	257.4800	1,287.40 ✓
38	E002023	CAJA OCTA PESADA NOR 4X1-1/2 4H1/2 TP274 (54151-50-10)-(1/2) SKR	30	19.5500	586.50 ✓
39	E002050	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 (58361-50-10)-(1/2) SKR	30	14.4500	433.50 ✓
40	E005486	EAGLE TOMA EMPOT. 270-W 15A 125V DOBLE BLANCO FERRET. CON PLACA 2132	30	28.3050	849.15 ✓

DEPTO. DE VENTAS



Cotización

Fecha 27/02/2025

Hora 3:59PM

RTN 05019013555299

Cotización No.:194249

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Empleado de Ventas: SP1 Carlos Rodas

Correo electronico: selstoreindustrial@selhn.com

Celular: 9601-0380

Copia

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E001836	CABLE THHN 14 7H NEGRO (328 PIES) C	4	955.8210	3,823.28
42	E001775	CABLE THHN 10 7H BLANCO (328 PIES) C	4	2,077.8904	8,311.56
43	E012155	TACO EXPANSOR S08 5/16	300	0.3100	93.00
44	F002167	TORNILLO GOLOSO PLAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	300	1.1200	336.00
45	E005408	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-W LINEA PLATA	7	65.0845	455.59
46	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X86FT 220V	5	156.0000	780.00
47	E005409	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-W LINEA PLATA	7	38.8365	271.86
48	F002186	TORNILLO P/BROCA 1" C/HEX 3/8	200	2.1420	428.40
49	E012418	ABRAZADERA EMT DE 1/2 (511) SKR	300	1.0483	314.49
50	V000700	SANKEY VENTILADOR DE PARED 16" FN-1827	3	1,308.0000	3,924.00
51	L006061	REFLECTOR LED FLOOD 200W 6500K 18000L 85-265V OS-FL019	4	960.0000	3,840.00
52	F003238	TORNILLO PLAMINA-MADERA 3/8X3 P/F (150)	100	1.6745	167.45
53	E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	4	236.1600	944.64
54	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	4	138.6180	554.47
55	E001880	CABLE TSJ 2X12	30	11.4720	344.16
56	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	70	7.5440	528.08

MEJORAMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE C.E.B. OSWALDO LOPEZ ARELLANO.

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	81,850.16
L.	12,277.52
L.	94,127.68

Carlos Rodas
al 05/10/24

**SEL
STORE**
DEPTO. DE VENTAS

W

SS

AISLESA

aislantes y accesorios eléctricos



187204

COTIZACIÓN

RTN: 05019004013313

FECHA: 06/03/25

Nombre de Cliente: Municipalidad de Choloma

Vendedor: Roberto Sanchez

AISLESA

DEINSA aislantes y accesorios eléctricos

#	ITEM	CANT.	UN	DESCRIPCIÓN	P.UNIDAD	TOTAL
1	A.0014	4	UN	ABRAZADERA POSTE DE CONCRETO DE 8"	L 148.16	L. 592.64 ✓
2	A.0020	6	UN	AISLADOR CARRETE	L 16.36	L. 98.16
3	A.0022	1	UN	AISLADOR RETENIDA	L 51.57	L. 51.57 ✓
4	A.0024	16	UN	ARANDELA CUADRADA	L 7.60	L. 121.60 ✓
5	A.0021	2	UN	BASTIDOR DE 1 LINEA	L 71.87	L. 143.74
6	C.0021	1	FT	BASTIDOR DE 3 LINEA	L 250.43	L. 250.43 ✓
7	A.0033	328	UN	CABLE ALUMINIO S/F 1/0	L 10.89	L. 3,571.92 ✓
8	A.0034	656	UN	CABLE ALUMINIO C/F 3/0	L 17.52	L. 11,493.12 ✓
9	A.0036	70	UN	CABLE RETENIDA 1/4	L 4.48	L. 313.60
10	A.0145	50	UN	CABLE RETENIDA 5/16	L 9.69	L. 484.50 ✓
11	C.1200	10	FT	CABLE TSJ 3X14	L 13.35	L. 133.50 ✓
12	C.1121	1	FT	CINTA BANDIT 1/2 ROLLO 100 FT	L 596.50	L. 596.50 ✓
13	C.1142	2	FT	CINTA AISLANTE HULE	L 758.00	L. 1,516.00 ✓
14	C.1021	1	FT	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA AMARILLA	L 37.26	L. 37.26 ✓
15	C.1038	3	FT	CINTA AISLANTE 33	L 195.00	L. 585.00 ✓
16	E.0041	20	FT	CONECTOR ALUMINIO 25A25	L 29.81	L. 596.20 ✓
17	A.0122	15	FT	CONECTOR ALUMINIO 28A25	L 47.60	L. 714.00 ✓
18	A.0124	22	UN	CONECTOR ALUMINIO 28A28	L 50.00	L. 1,100.00 ✓
19	A.0217	3	UN	CONECTOR ALUMINIO LAMPARA	L 14.50	L. 43.50 ✓
20	A.0128	1	UN	FUSIBLE DE MECCHA 1.0A	L 25.90	L. 25.90
21	A.0050	1	UN	FUSIBLE DE MECCHA 12A	L 32.22	L. 32.22
22	A.0054	20	UN	GRAPA P/CINTA BANDIT 1/2	L 8.43	L. 168.60
23	A.0056	1	UN	LAMPARA LED 100W	L 1,620.00	L. 1,620.00 ✓
24	A.0058	8	UN	PERNO MAQUINA 5/8X10	L 33.06	L. 264.48 ✓
25	A.0060	12	UN	PERNO MAQUINA 5/8X12	L 37.34	L. 448.08 ✓
26	A.0062	1	UN	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	L 72.42	L. 72.42 ✓
27	A.0075	1	UN	ANCLA DE RETENIDA 16"	L 408.00	L. 408.00 ✓
28	M.0012	1	UN	POSTE DE CONCRETO 35 FT	L 9,185.00	L. 9,185.00 ✓
29	E.0038	5	UN	PREFORMADO RETENIDA 5/16	L 52.55	L. 262.75 ✓
30	E.0043	1	UN	PROTECTOR PARA RETENIDA	L 121.00	L. 121.00 ✓
31	A.0086	1	UN	BRAZO P/LAMPARA	L 420.00	L. 420.00 ✓

Tels.: (504) 557-2526, 557-2531, 558-5788, 557-1076, 557-1047, 557-1041 Fax: 557-4264

SUCURSAL COMAYAGUELA: 13Calle, 5 y 6 Ave., No. 546 Telfax: 237-6201 / 23880689

AISLESA

Asistentes y accesorios eléctricos



COTIZACIÓN

RTN: 05019004013313

FECHA: 02/12/24

187204

Nombre de Cliente: Municipalidad de Choloma

32	A.0088	1	UN	PIE DE AMIGO 35 FT	L 19,527.00	L. 19,527.00
33	E.0045	1	UN	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6	L 197.86	L. 197.86
34	E.0032	2	UN	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	L 265.50	L. 531.00
35	A.0072	40	UN	ROSETA E27 BLANCA	L 28.00	L. 1,120.00
36	L0.01	50	UN	BOMBILLO LED 40W	L 195.00	L. 9,750.00
37	P.0123	5	UN	POLYDUCTO 1/2 ROLLO	L 314.00	L. 1,570.00
38	P.0133	30	UN	CAJA OCTAGONAL 1/2	L 23.00	L. 690.00
39	P.0134	30	UN	CAJA 2X4 1/2	L 17.00	L. 510.00
40	P.0135	30	UN	TOMA DOBLE 110V	L 33.30	L. 999.00
41	P.0142	4	UN	CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA 328	L 1,291.65	L. 5,166.60
42	P.0143	4	UN	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA 328	L 2,807.96	L. 11,231.84
43	P.0144	300	UN	TACO S08	L 0.31	L. 93.00
44	P.0145	300	UN	TORNILLO GOLOSO S-8	L 1.12	L. 336.00
45	P.0146	7	UN	INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 125V	L 76.57	L. 535.99
46	P.0147	5	UN	CINTA 33 SUPER	L 195.00	L. 975.00
47	P.0148	7	UN	INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V	L 45.69	L. 319.83
48	P.0149	200	UN	TORNILLO P/BROCA 1" C/HEX 3/8	L 2.52	L. 504.00
49	P.0150	300	UN	ABRAZADERA EMT DE 1/2	L 1.05	L. 314.49
50	P.0151	3	UN	VENTILADOR DE PARED 16"	L 1,635.00	L. 4,905.00
51	P.0152	4	UN	REFLECTOR LED 100W	L 1,200.00	L. 4,800.00
52	P.0153	100	UN	TORNILLO P/LAMINA-MADERA 3/8X3	L 1.97	L. 197.00
53	P.0154	4	UN	FOTOCELDA 1000W	L 288.00	L. 1,152.00
54	P.0155	4	UN	BASE P/FOTOCELDA	L 163.08	L. 652.32
46	P.0147	30	UN	CABLE TSJ 2X12	L 14.34	L. 430.20
47	P.0148	70	UN	CABLE ALUMINIO 3X6	L 9.43	L. 660.10
Sub total					L. 102,639.92	
15% isv					L. 15,395.99	
TOTAL					L. 118,035.91	

R. Sanchez

AISLESA
DEINSA asistentes y accesorios eléctricos

Tels.: (504) 557-2526, 557-2531, 558-5788, 557-1076, 557-1047, 557-1041 Fax: 557-4264

SUCURSAL COMAYAGUELA: 13 Calle, 5 y 6 Ave., No. 546 Telfax: 237-6201 / 23880689



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

41284

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

Lugar y fecha: **CHOLOMA, CORTES, 17/03/2025**

Beneficiario: **SEL STORE S.A. DE C.V.**

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

CODIGO PRESUPUESTARIO: 12 01 003 020 000 23400 11 001 01/20

Lps 94,127.68 **NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 68/100**

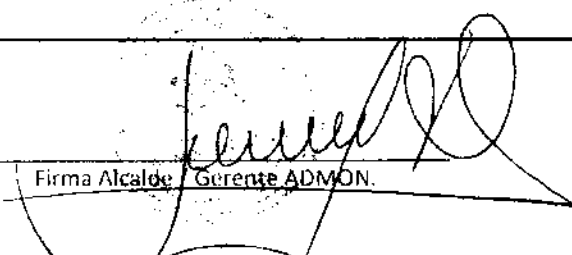
Impuesto Sobre Venta 15%	Lps 12,277.52	DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100
Impuesto Sobre Renta 1%		
Impuesto S/Renta (Contratos) 12.5%		

Valor neto a Pagar: **Lps 81,850.16**

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 16/100

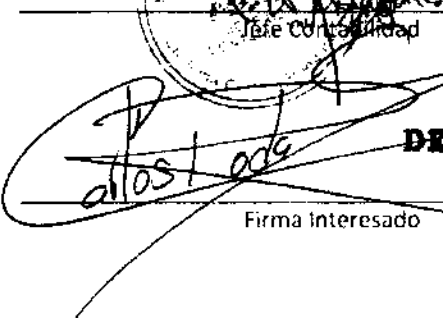
DETALLE:

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO EN CEB OSWALDO LOPEZ ARELLANO SECTOR SUR". SEGUN COTIZACIÓN # 194249 Y SOLICITUD OSP-SC-020/2025 DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-MCH-0028-2025.


Firma Alcalde / Gerente ADMON.


Secretario


Firma Contraloría


Firma Interesado

SEL STORE
DEPTO. DE VENTAS



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N. 05029995126178

Correo: ventas@selin.com

CREDITO

Interno: 800121491

Fecha: 24.03.2025 HRP: 4:13PM

FACTURA N° 000-002-01-00121491

C.A.L.	1F42560-00288F-F551ED-638E03-581962-C7	Fecha límite de emisión:	12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA				Original
DIRECCIÓN: SPS				
RTN CLIENTE: 05029995126178				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001453	ABRAZADERA P/POSTE DE CONCRETO DE 8" CON PERNOS (PAR)	4	111.1200	0.00	444.48
E000246	AISLADOR CARRETE PORC ANSI 53-2	6	12.2700	0.00	73.62
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	1	38.6775	0.00	38.68
E000307	LMARANDI LA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11-16)	16	5.7760	0.00	92.42
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	54.6212	0.00	109.24
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	190.3268	0.00	190.33
E001491	CABLE ALUMINIO S.F. ACNR 1/0	328	9.0321	0.00	2 962.53
E001486	CABLE ALUMINIO C.F. WP 1/0	656	13.4909	0.00	8 849.70
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	70	3.4496	0.00	241.47
E001595	CABLE RETENIDA 5/16	50	7.4613	0.00	373.07
E001890	CABLE TSJUN 1/4	10	10.2795	0.00	102.80
E010410	FILEJE DE ACERO 1/2" ROLLO DE 100PIES BAND-IT C204	1	447.3750	0.00	447.38
E003854	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	2	606.4000	0.00	1 212.80
E002898	EAGLE CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE PVC AMARILLO 626YW	1	29.8117	0.00	29.81
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	3	156.0000	0.00	468.00
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC28A25) A.1.0 B.1.0	20	23.8480	0.00	476.96
E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25) A.3.0-4.0 B.1.0	15	38.0800	0.00	571.20
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28) A.3.0-4.0 B.3.0	22	40.0000	0.00	880.00
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPUC6RNU) 2.0 P LAMPARA	3	11.6000	0.00	34.80
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	22.0202	0.00	22.02
E005764	FUSIBLE DE MECHA 12A TIPO K	1	27.3902	0.00	27.39
E011208	EBU GRAPA P/CINTA ACERO INOXIDABLE 1/2 99729	20	7.1655	0.00	143.31
E006696	LAMPARA COBRA LED 100W 6500K 85-240V 10,000LM C FOTOCEL	1	1 296.0000	0.00	1 296.00
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	8	24.1338	0.00	193.07
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	12	27.2582	0.00	327.10
E007695	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	1	52.8666	0.00	52.87
E006291	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	1	306.0000	0.00	306.00
E010957	POSTE DE CONCRETO 35" CENTRO-UGADO 450KGS	1	7 030.4000	0.00	7 030.40
E008197	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106	5	44.6675	0.00	223.34

Página 1 de 3

SEL STORE #1
Barrio Medina 15-17 calle, 2-3 Ave S.E., San Pedro
Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels: 2550-3381 2557-8461 2793

SEL STORE
PAGADO



14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE

2- SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.F.N. 05019013555299

Correo: ventas@selstore.com

CREDITO

Interno: 800121491

Fecha: 24/03/2025 HF: 4:13PM

FACTURA N° 000-002-01-00121491

C.A.L. 1FR256-DC2B9F-F501EC-63BE03-09C862-C7	Fecha límite de emisión:	12/5/2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA			 Original
DIRECCIÓN: SPS			
RTN CLIENTE: 05029995126178			
Registro De Exonerados:			
Orden de Compra Exenta:			
Registro SAG:			
Carnet Diplomático:			

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	1	99.2200	0.00	99.22
E000450	LM BRAZO PLAMPT CANASTA 36" TUBO 1-1/2 DE C-2.5	1	336.0000	0.00	336.00
E000111	LM POSTE PIE DE AMIGO GALV. 04"X35" HG	1	16,056.9322	0.00	16,056.95
E010548	VARILLA P RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	1	168.1810	0.00	168.18
A000359	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8 - GRAPA POLO TIERRA 1/2	2	212.4000	0.00	424.80
E011292	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175-W BLANCA FERRET.	40	22.9600	0.00	918.40
B001479	BOMBILLO LED E27 40W 4000LM 6500K - ADAPTADOR CON ROSC	50	156.0000	0.00	7,800.00
E008131	POLYDUCTO 1/2	1,000	1.2874	0.00	1,287.40
E002023	CAJA OCTA SEMI-PESADA NOR-4X1-1/2 4H/2 TP274 (54151-50-10)-	30	19.5500	0.00	586.50
E002050	CAJA RECT SEMI-PLSADA NOR-2X4X1-7/8 8H/2 (58361-50-10)-1/2	30	14.4500	0.00	433.50
E005486	EAGLE TOMA EMPOT. 270-W 15A 125V DOBLE BLANCO FERRET.	30	19.9260	0.00	597.78
E001836	CABLE THHN 14 TH NEGRO 01328 PIES/C	4	968.7375	0.00	3,874.95
E001775	CABLE THHN 10 TH BLANCO 01328 PIES/C	4	2,280.2250	0.00	9,120.90
E012155	TACO EXPANSOR S08 5/16	300	0.3100	0.00	93.00
E002167	TORNILLO GOLOSO PLAMINA S-8 10X1-1/2 1/2 16X1-1/2	300	0.8960	0.00	268.80
E005408	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 15A 125V 1004-W LIN	7	65.0845	0.00	455.59
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3 4X66FT 220	5	156.0000	0.00	780.00
E005409	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC 15A 125V 1P 1000-W LIN	7	38.8365	0.00	271.86
F002186	TORNILLO P.BROCA 1" CHEX 3/8	200	2.1420	0.00	428.40
E012418	ABRAZADERA ENT DE 1/2 (511) SKR	300	1.0483	0.00	314.49
A006700	SANKEY VENTILADOR DE PARED 16" EN-1827	3	1,308.0000	0.00	3,924.00
E006032	REFLECTOR LED 200W 6500K 16000LM 100-265V AL675067 AMERIC	4	960.0000	0.00	3,840.00
E002236	TORNILLO PLAMINA-MADERA 3/8X3 P.F.1150	300	1.7730	0.00	177.30
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120 305V 1000W 7790B-SSS	4	236.1600	0.00	944.64
E000358	EAGLE BASE P FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6389)	4	138.6180	0.00	554.47
E001880	CABLE TSJ 2X12	30	11.4720	0.00	344.16

Página 2 de 3

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481-3793

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE EMISIÓN



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 0502991355299

Correo: ventas@selbn.com

CREDITO

Credito Interno: 800121491

Fecha: 24.03.2025 HF: 4:13PM

FACTURA N° 000-002-01-00121491

C.A.I.	1F8256-D02B8F-F551E0-638503-090962-C7	Fecha límite de emisión:	12/5.2025	Rango autorizado desde 000-002-01-00114501 hasta 000-002-01-00126500
CLIENTE: CSA200016 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA				Original
DIRECCIÓN: SPS				
RTN CLIENTE: 05029995126178		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	70	7,5440	0.00	528,08

U.L.

Pedido #: 183597	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0,00
Vendedor: SP1 Carlos Rodas		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0,00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0,00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	81,850.16
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0,00
			ISV 15%	L.	12,277.52
			ISV 18%	L.	0,00
			TOTAL	L.	94,127.68

Identidad

Recibi conforme

Noventa y cuatro mil ciento veintisiete
Lempiras con 68/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE
PAGADO

SEL STORE

ENTREGADO POR

Página 3 de 3

SEL STORE S.A.
Barr. J. Medina 16-17 calle 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361 2557-8481 3793

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA**

JUAN DESPUES DE LA FECHA, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Barrío El Centro, Calle 1, 1, 2 Avenida, Choloma, Cortés

Tel.: 2627-1340

contabilidad@alcaldia.choloma.hn

R.T.N.: 06029996126178
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 25A052-1A7E4E-F5B3E0-63BE03-0909B0-30

Choloma, Cortés, 24 de Marzo del 2025

R.T.N. 05019013555299

Sr(a) Sel Store S.A. de C.V.

CAI: 1F8256-DO2B8F-F551E0-63BE03-090962-C7

Hermos retenido en concepto de impuesto lo siguiente:

Fecha de Emisión	Descripción del Impuesto Retenido	N° De Documento	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Retención del 15% Impuesto sobre Ventas	000-002-01-00121491	81,850.16	15%	12,277.52

Rango Autorizado: 000-002-05-000000851 / 000-002-05-00001350

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Fecha de Recepción: 29/10/2024

Original: Cliente • Copia: Emita lot

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 02811944694978, TEL: 2064-8158 - Certificado No. 8201-04-16084-09

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Choloma, Cortes, Centro América

¡Choloma, Responsabilidad de Todos!



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

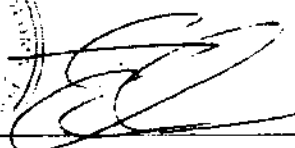
Por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que el departamento de Compras y Suministros, ha recibido el cheque N° 21777 de Banco **DAVIVIENDA** a nombre de El Estado por el monto de L. 5,150.00 por concepto de:

Proyecto de Construcción de la Red de Agua Potable en el Barrio de San Juan

Asignado al proyecto o departamento: Obra Pública

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

En señal de conformidad se firma la presente a los **21** del mes de **Marzo** del año **2025**


Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



ACTA DE RECEPCION / DONACION

De Esta Manera, Hago Constar Que He Recibido De Parte De La Municipalidad De Choloma, Cortes, La Orden De Compra De Los Siguietes Materiales:

- 04 ABRAZADERA AJUSTABLE DE 4 PERNOS DE 8" (PERNOS LARGOS)
- 06 AISLADOR DE CARRETE DE 3-1/8" CLASE 53-2
- 01 AISLADOR DE TENSION PARA RETENIDA CLASE 54-3
- 16 ARANDELES CUADRADAS 2*4 DE DIAMETRO 11/16
- 02 BASTIDOR GALVANIZADO PARA 1 LINEA
- 01 BASTIDOR GALVANIZADO PARA 3 LINEA
- 100 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 1/0
- 200 CABLE DE ALUMINIO AISLADO 3/0 AWG 600V
- 70 CABLE PARA RETENIDA ACERADO DE 1/4"
- 50 CABLE PARA RETENIDA ACERADO DE 5/16"
- 10 CABLE TSJ DE COBRE 3*14
- 20 CINTA DE ACERO BANDIT DE 1/2"
- 02 CINTA AISLANTE AUTOAJUSTABLE DE CAUCHO
- 01 CINTA AISLANTE DE COLOR AMARILLA
- 03 CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER +33
- 20 CONECTOR DE COMPRESION TIPO "C" 25-25
- 15 CONECTOR DE COMPRESION TIPO "C" 28-25
- 22 CONECTOR DE COMPRESION TIPO "C" 28-28
- 03 CONECTOR DE COMPRESION 26R8U PARA LAMPARA
- 01 FUSIBLE TIPO MECHA DE 1 AMP
- 01 FUSIBLE TIPO MECHA DE 12 AMP
- 20 HEBILLA DE ACERO INOX CINTA BANDIT DE 1/2"
- 01 LAMPARA LED COBRA TIPO LUPA DE 100 WATTS
- 08 PERNO DE MAQUINA DE 5/8*10" + TUERCA
- 12 PERNO DE MAQUINA DE 5/8*12" TUERCA
- 01 PERNO DE OJO CURVO CON GUARDACABO DE 5/8*12"
- 01 PLATO GALVANIZADO DE ANCLAJE PARA RETENIDA DE 16*16
- 01 POSTE DE CONCRETO DE 35' CENTRIFUGADO
- 05 PREFORMADO PARA RETENIDA DE 5/16"
- 01 PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA DE 7'
- 01 TUBO DE SOPORTE PARA LAMPARA DE 3'
- 01 TUBO GALVANIZADO HG DE 4" PARA RETENIDA PIE DE AMIGO TIPO PARA POSTE DE 35'.
- 01 VARILLA DE ANCLAJE SENCILLA PARA RETENIDA DE 5/8" * 6'
- 02 VARILLA DE PUERTA A TIERRA DE 5/8" *24M
- 40 ROSETA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Compras y Suministros

Teléfono: 2604-2909 Ext.114



- 50 FOCOS LED DE 40 WATTS
- 05 ROLLOS DE POLIDUCTO DE ½
- 30 CAJAS OCTAGONALES METALICAS
- 30 CAJAS 2*4 METALICAS
- 30 TOMACORRIENTES 110V
- 04 CAJAS DE CABLE # 14
- 04 CAJAS DE CABLE # 10
- 300 EXPANSORES S8
- 300 TORNILLOS PARA EXPANSORES S8
- 07 INTERRUPTORES DOBLES
- 05 CINTAS AISLANTE
- 07 INTERRUPTORES SENCILLOS
- 200 TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA METAL
- 300 ABRAZADERAS DE MEDIA
- 03 VENTILADORES PARA PARED
- 100 TORNILLOS PARA MADERA DE 2 PULG.
- 04 REFLECTORES LED
- 04 FOTOCELDA
- 04 PORTA FOTOCELDA
- 30 PIES DE CABLE TSJ 2*12
- 70 PIES DE CABLE DE ACOMETIDA # 6

Compra De Materiales Para Ser Utilizado En La Instalación De Tendido Eléctrico En CEB. Oswaldo López Arellano Colonia López Arellano, Sector Sur, Solicitado Por El Departamento De Obras Públicas.

Firmo La Presente:

A los 6 días del mes de Febrero del año 2025

Director: Manuel Dignicio Montes Matute

Firma: [Signature]

Identidad: 0811-1979-00302

