



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

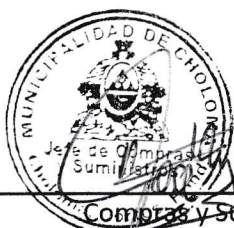
No. 00165-2020

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 03 DE JUNIO ,2020	
Señor (a): CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EMPRESARIAL SRL	R.T.N.: 5019002066265.00
	Teléfono:

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12-06-000-001-000	100	PRUEBAS DE CORONAVIRUS RAPIDAS	450.00	L45,000.00
54200-15-013-01-20		(COVID-19)		
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L6,750.00
			TOTAL	L51,750.00

OBSERVACIONES :	COMPRA DE 10 PRUEBAS DE CORONAVIRUS RAPIDAS (COVID-19) MISMAS QUE SERAN APLICADA A EMPLEADOS QUE ESTAN LABORANDO ACTUALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.



Compras y Suministros



Firma y Sello
Dirección Administrativa

Elaborado por : Sugey Duarte

Choloma, responsabilidad de todos...!



DECA-SERNA: RI-368-2013

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231
Oficina #1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Inicial:000-001-01-00002651 Final: 000-001-01-00003650

Fecha Inicial: 12-11-2019 Fecha Limite: 12-05-2020

CAI:38C3A6-DADB02-A14AA0-B5E624-28B7B5-B1 (504) 2544 1600

www.cosesae.com

RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Factura n.º: 000-001-01-00002824

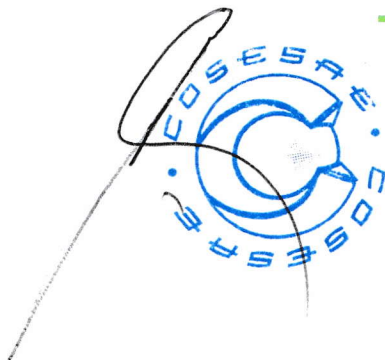
Fecha: 08/06/2020

Plazo de pago: 0 días

Vencimiento: 08/06/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Prueba de Coronavirus RAPIDA (COVID-19)	100	L450.00	L45,000.00
Subtotal			L45,000.00
Descuento Y Rebajas 0 % (L45,000.00)			L0.00
Importe Exonerado 0 % (L45,000.00)			L0.00
Importe Gravado 15% 0 % (L45,000.00)			L0.00
IVA 18% 0 % (L45,000.00)			L0.00
Importe Gravado 18% 0 % (L45,000.00)			L0.00
IVA 15% 15 % (L45,000.00)			L6,750.00
Total 0 % (L45,000.00)			L0.00
Pagada 0 % (L45,000.00)			L0.00
Total			L51,750.00
PAGADA			L0.00

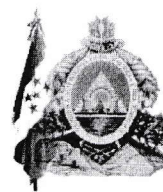
Total a pagar L51,750.00





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

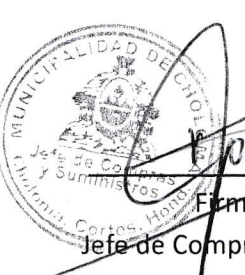
No. 0071-2020

LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 20 DE MAYO 2020	
NOMBRE:	HONDUCHEM, S.A DE C.V (HONDURAS CHEMICAL)	RTN. 05019998166904
	S.P.S AUTOPISTA HACIA LA LIMA	

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
	3 KILOS	AROMA CITRONELA	L. 590.00	L. 1,770.00
	10 GLNS	GLICERINA AL 99%	L. 310.00	L. 3,100.00
	5 GLNS	AGUA OXIGENADA 9 VOL.	L. 190.00	L. 950.00
			SUB-TOTAL	L. 5,820.00
		INCLUIDO	IMP/ 15%	
			TOTAL:	L. 5,820.00

COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTO QUIMICO (AMONIO CUARTENARIO TIPO 1)
DESTINADO PARA LA CONTENCIÓN Y BIOSEGURIDAD, EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EN LA EMERGENCIA
DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM 021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa

HONDUCHEM S.A de C.V.

Casa Matriz:

Autopista a La Lima

2559-2043

RTN: 05019998166904

Correo: merazd@americanphn.com

Sucursal: Km. 20 y medio

Tel. 2259-2043

CAI:

2FC7EC-DF962E-0949B1-B74118-34DDC8-A1

Fecha Limite de Emision: 2021-01-20

Rango Inicial: 0000010100382001

Rango Final: 0000010100394000

#Correlativo O/C Exento: -**NA

#Correlat. Const. Reg. Exonerado: -**NA

#ID del Reg. SAC: -**NA

FACTURA ORIGINAL

Factura No: 000-001-01-00382300

Fecha: 2020-06-06

RTN: 05029995126178 Condicion: CONTADO

Cod Cliente: 999999

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bodega: PRINCIPAL

Detalle de Los Productos:

Cant.	P/V	TOTAL
3	513.04	1,539.13

AROMA CITRONELA KLS

10	269.57	2,695.65
----	--------	----------

GLICERINA ALIMENTICIA GALON

5	165.22	826.09
---	--------	--------

AGUA OXIGENADA GALON

=====UL=====

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXCENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 5,060.87

I.S.V. 15% 759.13

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

TOTAL A PAGAR 5,820.00

Monto En Letras:

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CO

N 00/100 CENTAVOS

La Factura es valida por 180 dias desde su emision

La Factura es valida por 180 dias desde su emision

La Factura es valida por 180 dias desde su emision

HONDUCHEM S.A.
ENTREGADO

PAGADO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / COMPRAS Y SUMINISTROS

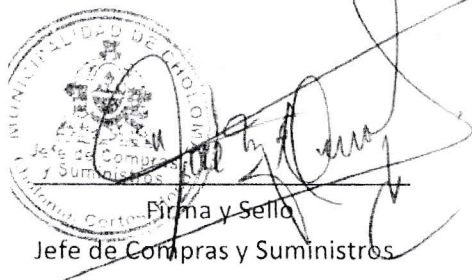
No. 0092-2020

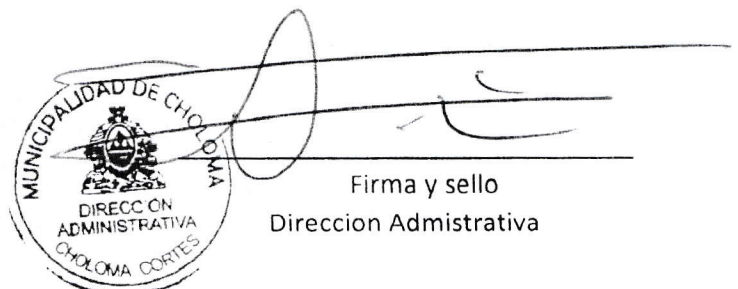
LUGAR Y FECHA :	CHOLOMA CORTES 12 DE JUNIO 2020		
NOMBRE:	PRODUCTO DE LIMPIEZA Y SERVICIOS (PLS)	RTN. 05019013611355	
	SAN PEDRO SULA/ BARRIO CONCEPCION 6 CLL- 8 AVE.		

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

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	60	CARETA FACIAL DE PLASTICO	L. 69.57	L. 4,173.91
	60	LENTES TRANSPARENTES	L. 104.35	L. 6,260.87
	4	CAJAS DE GUANTES NITRILO S	L. 347.83	L. 1,391.30
	4	CAJAS DE GUANTES NITRILO L	L. 347.83	L. 1,391.30
	12	PAIRES DE GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA	L. 30.43	L. 365.22
	24	GABACHAS MEDICAS DESCARTABLES	L. 184.35	L. 4,424.35
	24	GORROS MEDICOS	L. 147.83	L. 3,547.83
	2	LIBRAS DE ALGODÓN	L. 95.65	L. 191.30
	1	CAJA DE PAPEL TOALLA (6 UNIDADES)	L. 826.09	L. 826.09
	4	ATOMIZADORES DE 1 LTS	L. 69.57	L. 278.26
	4	CAJAS DE LANCETAS (50 UNIDADES)	L. 73.91	L. 295.65
	100	MASCARILLAS N95 CON VALVULA	L. 200.00	L. 20,000.00
	6	DESINFECTANTES EN AEROSOL SANI SPRAY	L. 150.00	L. 900.00
	4	BOTES DE CLORO	L. 50.00	L. 200.00
			SUB TOTAL	L. 44,246.08
			IMP/ 15%	L. 3,471.91
			TOTAL:	L. 47,718.00

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRIAJE QUE SE INSTALARA EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN EL PARQUE DE CHOLOMA PARA REALIZAR PRUEBAS A EMPLEADOS MUNICIPALES / COVID-19.
SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020.


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros


Firma y sello
Direccion Administrativa

Fecha: 10/06/20

Hora: 11:18:31

Página: 1

Cliente: 2782 MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
Nro Transf.: 60
Monto: 47,718.00
Cuenta Debito: CHQ 2101524194 MUNICIPALIDAD DE C
Fecha Creacion: 10/06/2020 11:12:28
Autorizada por: A municholoma1
Referencia: COMPRAS DE INSUMOS PARA OPERATIVIDAD MUN

Moneda: LPS
Estatus: PROCESADA
Usuario Creacion: municholoma1
Fecha Transaccion: 10/06/20
Hora Transaccion: 11:15:48
Tipo: Manual
Comisión: 0.00

		Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO BAC HONDURAS	CORRIENTE 730219901	47,718.00	2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVIC	ACEPTADA LA TRANSACCION Y PROCESADA
Totales:	1	47,718.00			



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

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

Facturas

000-001-01-00009400

Fecha 11 de Junio del 2020

OC No.

CONDICIONE Crédito 15 días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

RTN: 05029995126178

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
60.0000	CDP	Caretas de Proteccion	U	69.5652	4,173.91
60.0000	LN01	Lente Nemesis claro	U	104.3478	6,260.87
8.0000	CGN100	Cja Guante Nitrilo 100u	U	400.0000	3,200.00
12.0000	GAL02	Guante Amarillo PVC P/limpieza	U	30.4348	365.22
24.0000	BDAJ	Bata Desechable para laboratorio	U	184.3478	4,424.35
24.0000	RB100	Paq Redencillas blancas	U	147.8261	3,547.83
2.0000	AL1LB	Algodon rollo 1lb	U	110.0000	220.00
1.0000	PTT240	Papel Toalla Tissu bl 1ply 6x240mt	U	826.0870	826.09
4.0000	AP1L	Atomizador plast 1 lt	U	69.5652	278.26
4.0000	LAC50	Cja de Lanceta 50ud	U	73.9130	295.65
100.000	APMN95U	Mascarilla N95 UND	U	200.0000	20,000.00
6.0000	BSS750ML	Sany-Spray Brillox 750ml	U	150.0000	900.00
4.0000	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	50.0000	200.00



Fecha de Recepcion: 26/05/2020 -26/02/2021

CAI: C7325F-BA59BA-0249A2-18C4EE-2ED5E7-E2

Numero inicial 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00012200

Valor de venta en letras

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 26/06/2020

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

Importe Exento L.	24,520.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	20,172.18
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	3,025.82
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	47,718.00

GUSTAVO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES
ORDEN DE PAGO

N.25311

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

Lugar y Fecha: **CHOLOMA, CORTES,** **01 DE JUNIO DEL 2020**

Señor TESORERO MUNICIPAL:

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO CHOLOMA

La suma de: **CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100**

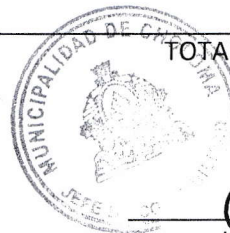
Lps: **51,036.80**

- Renglón presupuestario afectado:

DESCRIPCION	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021.2020, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2020.	
TOTAL: 51,036.80	



ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADMINISTRATIVO



JEFE DE CONTABILIDAD

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir su importe en

Cheque No.:

Fecha de Pago:

TESORERO

FIRMA INTERESADO

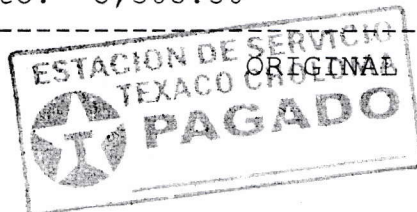
TEXACO MONTEREY
ESTACION DE SERVICIO TEXACO MONTEREY S
SALIDA A MONTEREY, CHOLOMA
Tel: 2617-0276
RTN: 05029003077846
eMail: gerencia@texacocholoma.com

Fecha Impresion: 08-06-2020
Hora Impresion: 16:08
Nro. Pago: RECIBO-001-00391
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
08-06-2020 16:08:49

Medio de Pago: Cheques

Monto: 5,305.30



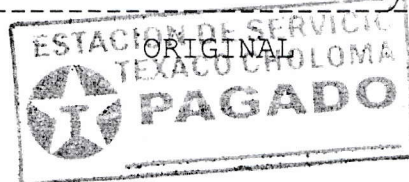
TEXACO CHOLOMA
EST. DE SERV. TEXACO CHOLOMA S. DE R.L.
BARRIO EL BANCO CALLE 1 CASA#1 CHOLOMA,
Tel: 2617-0296
RTN: 05029003077846
eMail: GERENCIA@TEXACOCHOLOMA.COM

Fecha Impresion: 08-06-2020
Hora Impresion: 16:19
Nro. Pago: RECIBO-033-01366
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
08-06-2020 16:19:51

Medio de Pago: Cheques

Monto: 45,731.50





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



No. 00169-2020

ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 05 DE JUNIO ,2020

Señor (a): MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA

R.T.N.: 0501-1986-01237

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12-06-000-001-000	127	ALMUERZOS CON REFRESCOS	120.00	L15,240.00
54200-15-013-01-20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L2,286.00
			TOTAL	L17,526.00

OBSERVACIONES :

ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CODEM POR LA EMERGENCIA

(COVID-19), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020.



Compras y Suministros



Firma y Sello

Dirección Administrativa

Elaborado por : Sugely Duarte

Choloma, responsabilidad de todos...!

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa
Bo. El Cerezo, 3 calle, 2 ave, Choloma, Cortes
E-mail. marco.tulio.1986.maf@gmail.com / Tel. 8849-6788
C.A.I. 689146-7469D6-3C44A7-2653A3-4CD27E-46
R.T.N. 05011986012376

FACTURA 002-001-01-00 000328 Fecha de Recepción: 19/10/2019 Fecha Limite Emision. 19/10/2020 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor. Rango Autorizado: 002-001-01-00000301 al 002-001-01-00000350		TOTAL		
		Descuentos y Rebajas 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.		

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centro América

Tels: 2669-3700/2669 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558

Página Web: www.municholoma.com



ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

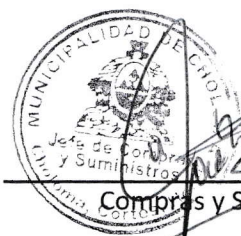
No. 00168-2020

Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 05 DE JUNIO ,2020	
Señor (a): MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	R.T.N.: 0501-1986-01237

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12-06-000-001-000	450	TIEMPOS DE COMIDA	100.00	L45,000.00
54200-15-013-01-20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L6,750.00
			TOTAL	L51,750.00

OBSERVACIONES :	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS POR LA EMERGENCIA (COVID-19), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2020.



Compras y Suministros



Firma y Sello
Direccion Administrativa

Elaborado por : Suguey Duarte

Choloma, responsabilidad de todos...!

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa
Bo. El Centro, 3 calle, 2 ave, Choloma, Cortes
E-mail. marcotulioa986.mtaf@gmail.com / Tel. 8849-6788
C.A.I. 689146-7469D6-3C44A7-2653A3-4CD27E-46
R.T.N. 05011986012376

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

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



ORDEN DE COMPRA / ADMINISTRACION

No. 00167-2020

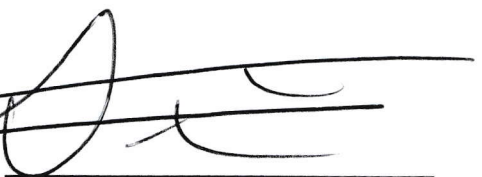
Lugar y Fecha: CHOLOMA, CORTES 05 DE JUNIO ,2020	
Señor (a): MARCO TULIO AMAYA FIGUEROA	R.T.N.: 0501-1986-01237

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12-06-000-001-000	134	ALMUERZOS CON REWFRESCOS	120.00	L16,080.00
54200-15-013-01-20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO	L2,412.00
			TOTAL	L18,492.00

OBSERVACIONES :	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CODEM POR LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19), CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 06 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2020.


Jefe de Compras y Suministros
Choloma, Cortes


Firma y Sello
Direccion Administrativa

Elaborado por : Sugey Duarte

Choloma, responsabilidad de todos...!

Prop. Marco Tulio Amaya Figueroa
Bo. El Centro, 3 caile, 2 ave, Choloma, Cortes
E-mail. marcotulioa986.mtaf@gmail.com / Tel. 8849-6788
C.A.I. 689146-7469D6-3C44A7-2653A3-4CD27E-46
R.T.N. 05011986012376

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total L.
134	almuerzos y Ref.	120.00	16,080.00
	— ul —		
	EXP # 27303		
	1204 200001000		
	64200 1501321.20		
	Cramp 05/06/2020		
	050603		

FACTURA 002-001-01-00 000331		TOTAL			
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
Fecha de Recepción: 19/10/2019 Fecha Límite Emisión. 19/10/2020 Original. Copia Obligado Tributario Emisor. Rango Autorizado:		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		I.S.V. 15% L.	2412.	00	
		I.S.V. 18% L.			
002-001-01-00000301 al 002-001-01-00000350		TOTAL A PAGAR L.	18492.	00	

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!