

Escaneado con CamScanner

CAMI COMERCIAL

ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE CALIDAD
Prop. Marta Eloisa Midence Betancourth

Estamos ubicados en el corazón de Choluteca
Choluteca, Honduras Tel. 2782-0212 / 2782-7137
R.T.N. 06011962012030 Email: camicomercial@yahoo.es

Nº Factura: 000-003-01-00003942
CAI: 7D314A-AC1C05-564B8A-5085D3-BA04A8-72

FACTURA PLAZOS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL CORPUS RTN:06059995199505

Dirección: el corpus

Fecha: 12-nov.-2020

Vendedor: ANA

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
6	UNIDAD COLCHONETA CATRACHA DE 5"	790.00	4,740.00
Items: 6	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	

Prima: 0.00

Prima Pagada: 0.00

Cuota: 4,740.00

Plazo: 1 Meses

Son cuatro mil setecientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 18-mar.-2021 Caja: ANA

Rango autorizado: 000-003-01-00003001 a 000-003-01-00004000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Desc tos y Reb. Otor. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 4,121.74

ISV 15% 618.26

TOTAL 4,740.00

+ Valor Financiado 0.00

Neto a pagar L 4,740.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

a factura es beneficio de todos EXIJALA

Página: 1/1

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Escaneado con CamScanner



Orgullosamente Sureño

**ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE
TEL: 2782-0212 / 2782-7137**

COTIZACION

Para: **Alcaldía Municipal del Corpus**

Fecha: **12-11-2020**

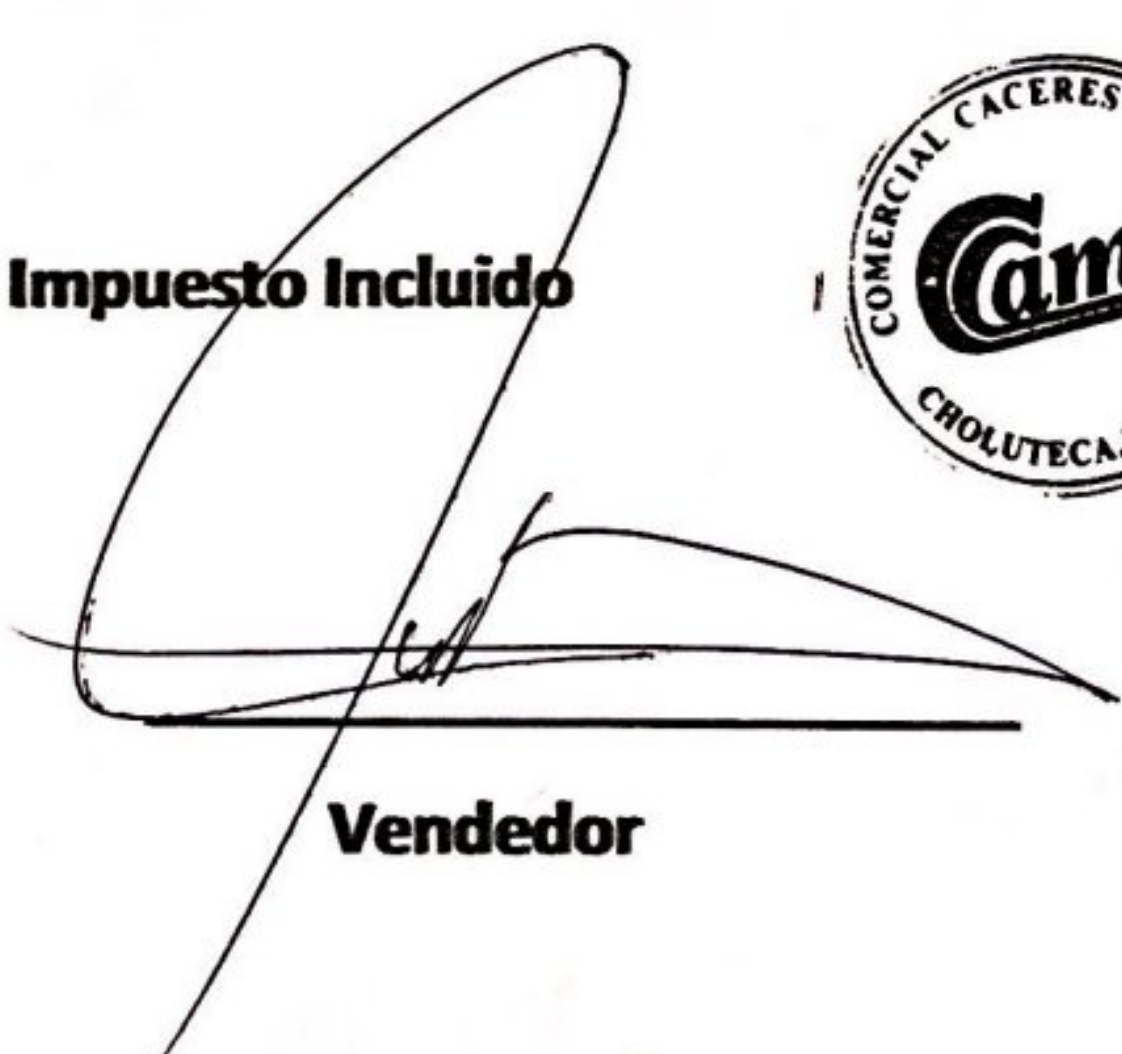
Artículo: **6 Colchonetas catracha N°5**

Precio: **Lps: 790 c/u**

TOTAL: LPS :4740.00

Observaciones: **Impuesto Incluido**




Vendedor

013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FUIS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTeca TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71004057

El corpus Choluteca 14/05/2021
Lugar y Fecha

CAMI COMERCIAL

L 4,740.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil Setecientos Cuarenta Lempiras exactos
Cantidad en letras



J. F. R. T. B.
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01002150⑆00013400002916⑆71004057



DEPTO. DE CHOLUTeca TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

№ 014229.



Municipalidad: **EL CORPUS**

Departamento: CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal

Cheque No. 71004058

Paguese a: CAME comercial

Valor Efectivo No.

La Cantidad en Letras: Cuarenta y ocho mil ciento cincuenta

Lps. 48,150.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha: 14/5/2021

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT// 12852



CAMI COMERCIAL

ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE CALIDAD
Prop. Marta Eloisa Midence Betancourth

Estamos ubicados en el corazón de Choluteca
Choluteca, Honduras Tel. 2782-0212 / 2782-7137
R.T.N. 06011962012030 Email: camicomercial@yahoo.es

Nº Factura: **000-003-01-00004238**
CAI: 9DB309-5905F4-C14596-A48009-E850BF-AE

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL CORPUS RTN:06059995199505**

Fecha: **14-dic-2020**

Dirección: el corpus

Vendedor: ANA

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
100	UNIDAD LUCES DE LLUVIA LED	295.00	29,500.00
100	UNIDAD SERENO	49.00	4,900.00
50	UNIDAD GUIRNALDAS NAVIDEÑAS	275.00	13,750.00
Items: 250	Filas: 3	*** Ultima Linea ***	

Son cuarenta y ocho mil ciento cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 10-feb-2021 Caja: ANA

Rango autorizado: 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00005000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Desc tos y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L48,150.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
	Importe ISV 15% 41,869.57
	ISV 15% 6,280.43
	TOTAL 48,150.00
	+ Valor Financiado 0.00

La factura es beneficio de todos EXIJALA

Neto a pagar L 48,150.00

Página: 1/1

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Le Ofrece: Grabadoras, Radios, Televisores, Bicicletas, Camas
Artículo Completo de Artículos Para el Hogar

Edificio Midence Pinel, Frente al Mercado San Antonio
Calle Vicente Williams, Choluteca, Honduras, C.A.
P.T.N. 06051958000575

DIA	MES	AÑO
14	12	20

Dirección:

FIRIVIA

IMP CHORTEGA RTN06019003196974
TEL.2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209



Orgullosamente Sureño

**ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE
TEL: 2782-0212 / 2782-7137**

COTIZACION

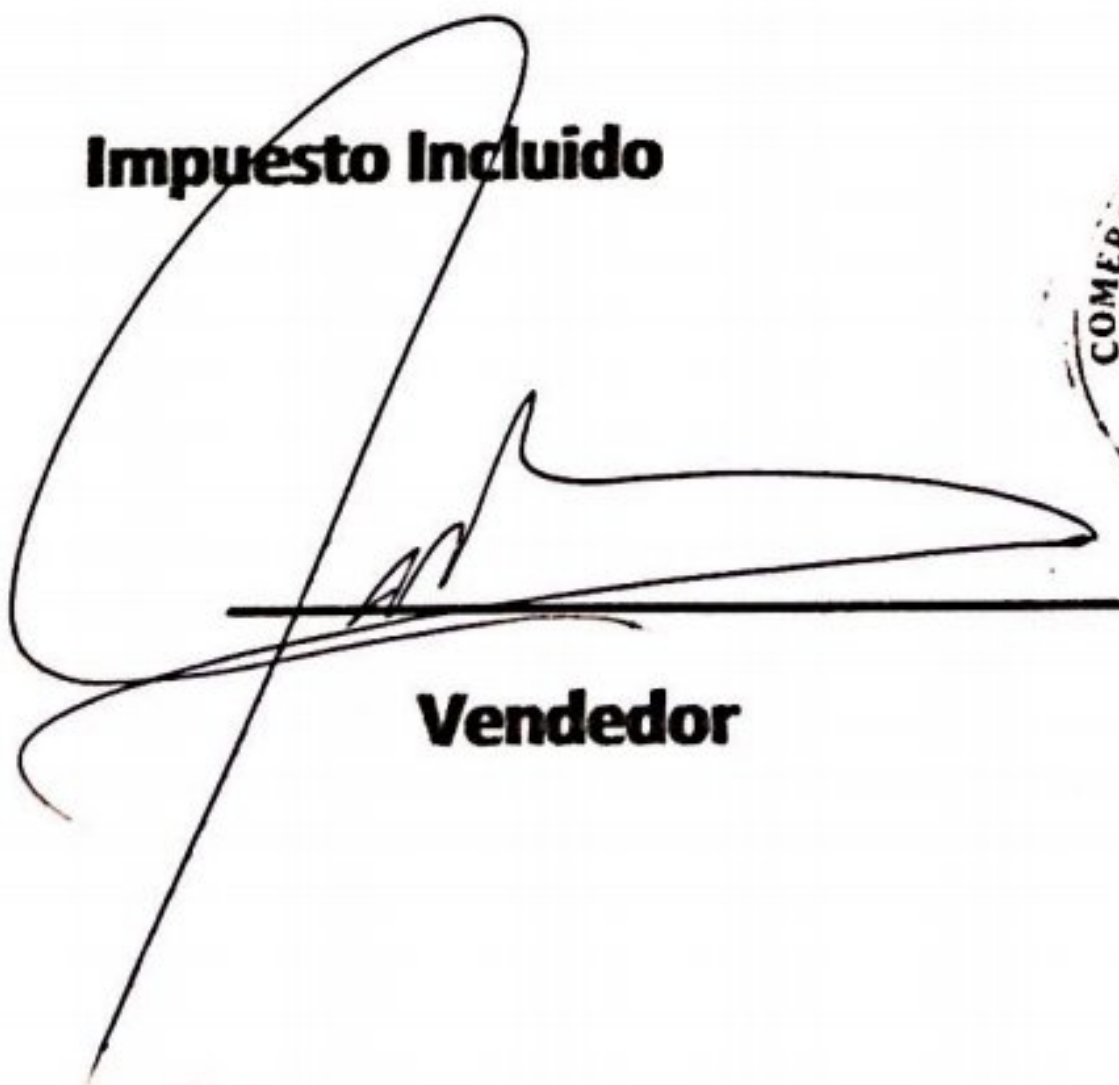
Para: Alcaldía Municipal del Corpus

Fecha: 14-12-2020

Artículo:	100 luces LED 295c/u	TOTAL: 29,500.00
Artículo:	100 Serenos 49 c/u	TOTAL: 4,900.00
Artículo:	50 Guimaldas 275 c/u	TOTAL: 13,750.00

TOTAL: LPS :48,150.00

Observaciones: **Impuesto Incluido**


Vendedor



013400002916

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FIAS DO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTeca TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71004058

El corpus Choluteca 14/05/2021

Lugar y Fecha

CAMI COMERCIAL

L 48,150.00

Requese a la orden de

cuarenta y ocho mil ciento cincuenta Lempiras exactas

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signature]

010100215010001340000291671004058



MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

№ 014265.



Municipalidad: **EL CORPUS**

Departamento: CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: alcaldía municipal

Cheque No. 21004091

Paguese a: CYME

Valor Efectivo No.

La Cantidad en Letras: Quarenta y nueve mil setenta y seis
Pes $\frac{25}{100}$

Lps. 49,076.25

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha:**

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cep. Quim.OT// 12852

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00120001 al 000-002-01-00130000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frio.

Tel: 2782-9112/ 9113

Choluteca - Honduras

R.T.N

08019002280170

RECIBO Nº 012774

Por Lps.

49,076.25

Recibí de:

Alcalde municipal del corpus

La Cantidad de:

Cuarenta y nueve mil Setecientos y seis Lps con 25/100

Por Concepto de:

Cancelacion fort 120446

Choluteca

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

71004091

Banco:

Banco

CYME

20 de Mayo de 2021

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

FACTURA

No.: 000-002-01-00120446

Fecha: 4/3/2021

CYME, S. DE R.L.

Pág.No. 1 de 1

Cliente: ALCALDIA MEL CORPUS (Casco Urbano)

R.T.N.:

Código Cliente: CH0011

Dirección: Municipio del Corpus

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Preco Unitario	Dsc Y Reb	Total
30	HF-175MA	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED 5U 50W 110-220V 6400K	L 1,350.00	L 0.00	L 40,500.00
5	P69444-20R	BOMBILLO MERCURIO 175W	L 300.00	L 0.00	L 1,500.00
5	JL-205C	FOTOCELDA AZUL 105-305V UL	L 135.00	L 0.00	L 675.00

Sub Total 42,675.00

Impuesto 6,401.25

Total 49,076.25



Items: 3					
Total			L 0.00	L 42,675.00	
Cuarenta Y Nueve Mil Setenta Y Seis Lempiras Con 25/100			Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
GABRIEL ESCOBAR			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 42,675.00	
			I.S.V. 15%	L 6,401.25	
			Total a Pagar	L 49,076.25	

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00120001 al 000-002-01-00130000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA M.EL CORPUS (Casco Urbano)

Direccion Del Cliente :

Fecha 4/3/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00184696

Vendedor : GABRIEL ESCOBAR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
HF-175MA	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED 5U 50W 110-220V 6400K	30	1,350.00	40,500.00
P69444-20R	BOMBILLO MERCURIO 175W	5	300.00	1,500.00
JL-205C	FOTOCELDA AZUL 105-305V UL	5	135.00	675.00
III ---- ULTIMA LINEA ---- III				

Sub Total 42,675.00

Impuesto 6,401.25

Total 49,076.25

Cuarenta Y Nueve Mil Setenta Y Seis Lempiras Con 25/100.-----

COTIZACION NO
00002597

Fecha 25/02/2021

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL Choluteca
Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

FORMA PAGO
VENDEDOR
CONTADO
NOELY SORIANO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS (CASCO URBANO)
RTN
Dirección

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento s y Rebajas	Total
1	1020334	LAMPARA CANASTA C/BOMBILLO LED 5U 50W	CHO	30	1,450.00	0.00	43,500.00
2	1245783	BOMBILLO MERCURIO 175W	060107	5	500.00	0.00	2,500.00
3	2425785	FOTOCELDA AZUL 105-305V UL	060108	5	400.00		2,000.00

ELECTROCONTROLES S. de R. L.
COTIZACIÓN
TEL. 2782-1100
CHOLUTeca, HONDURAS, C. A.

Subtotal L	48,000.00
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	7,200.00
TOTAL L	55,200.00

NOTA

FIRMA



Cotización

Fecha: 04/03/2021

Hora 11:45AM

To CCH100066 ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS

Dirección Del Cliente :

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

COTIZACION No. 4051991

ORIGINAL

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio L.	Total L.
106518	LAMPARACANASTABOMBILLOLED5U50W110-220V 6400K	30	1,476.05	44,281.44
138871	BOMBILLO MERCURIO 175W	5	328.01	1,640.05
108307	FOTOCELDA AZUL 105-305V UL	5	147.60	738.02

SUB T. 46,659.52

I.S.V 6,998.93

Total 53,658.45

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FHS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTeca TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71004091

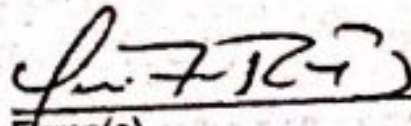
El Corpus Choluteca 20/05/2021
Lugar y Fecha

CYME

Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil setenta y seis Lempiras con 25/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)



1:0 100 2 1 501:000 1 340000 29 16 7 1004091

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frio.

Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N
08019002280170

RECIBO N° 012775

Por Lps. 7,799.25

Recibí de: Alcaldia municipal del corpus

La Cantidad de: Siete mil Setecientos noventa y nueve Lps en 25/100

Por Concepto de: Cancelacion por FN: 120895

Choo 11

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____

Cheque N° 71004092

Banco: Banpari

CYME

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

20 de Mayo de 2021

FACTURA

No.: 000-002-01-00120895

Fecha: 9/3/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS

R.T.N.:

Código Cliente: CH0011

Dirección: Municipio del Corpus

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
600	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	L 1.40	L 0.00	L 840.00
1	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	L 138.00	L 0.00	L 138.00
1	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	L 138.00	L 0.00	L 138.00
1	QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	L 300.00	L 0.00	L 300.00
5	S4151D-50-16	CAJA METALICA D/FONDO OCTAGONAL 1/2 UL	L 30.00	L 0.00	L 150.00
328	THHN-14B	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	L 3.52	L 0.00	L 1,154.56
2	AE2200EM	SWITCH BTICINO DOBLE MODUS STYLE MARFIL	L 130.00	L 0.00	L 260.00
5	CR201	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A 125V	L 53.00	L 0.00	L 265.00
5	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z	L 4.50	L 0.00	L 22.50
27	THHN-6A-B1	CABLE THHN-6 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	L 19.20	L 0.00	L 518.40
5	73087F-DL	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V GEL	L 75.00	L 0.00	L 375.00
10	1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	L 8.00	L 0.00	L 80.00
100	TSJ-2X14-B	CABLE TSJ 2X14 1640FT	L 8.00	L 0.00	L 800.00
50	S-8	TACO FISHER 8	L 0.55	L 0.00	L 27.50
50	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	L 1.50	L 0.00	L 75.00
2	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	L 44.00	L 0.00	L 88.00
5	CUERPO-2X3	CUERPO LAMPARA 2X32 COMERCIAL	L 270.00	L 0.00	L 1,350.00
20	1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	L 8.00	L 0.00	L 160.00
20	44408	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1.1/2	L 2.00	L 0.00	L 40.00

Items: 1!

Seis Mil Setecientos Noventa Y Nueve Lempiras con Cero Centavos

Vendedor

Comp. Entrega

Nombre del Cliente

GABRIEL ESCOBAR

Lucidalia M. Oros

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

I.S.V. 15%

Total a Pagar

L 6,781.96

L 0.00

L 0.00

L 6,781.96

L 1,017.29

L 7,799.25

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00120001 al 000-002-01-00130000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS

Direccion Del Cliente : Municipio del Corpus

Telefono Del Cliente :

Fecha 9/3/2021

NO.: 00184985

Vendedor : GABRIEL ESCOBAR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	600	1.40	840.00
QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	1	138.00	138.00
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	1	138.00	138.00
QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	1	300.00	300.00
501D-50-16	CAJA METALICA D/FONDO OCTAGONAL 1/2 UL	5	30.00	150.00
THHN-14B	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	3.52	1,154.56
AE2200EM	SWITCH BTICINO DOBLE MODUS STYLE MARFIL	2	130.00	260.00
CR201	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A 125V	5	53.00	265.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z	5	4.50	22.50
THHN-6A-B1	CABLE THHN-6 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	27	19.20	518.40
73087F-DL	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V GEL	5	75.00	375.00
1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	10	8.00	80.00
TSJ-2X14-B	CABLE TSJ 2X14 1640FT	100	8.00	800.00
S-8	TACO FISHER 8	50	0.55	27.50
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	50	1.50	75.00
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	44.00	88.00
CUERPO-2X32	CUERPO LAMPARA 2X32 COMERCIAL	5	270.00	1,350.00
1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	20	8.00	160.00
44408	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1.1/2	20	2.00	40.00
!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!				

Sub Total 6,781.96

Impuesto 1,017.29

Total 7,799.25

Siete Mil Setecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 25/100.-----

COTIZACION NO
00002599

Fecha 04/03/2021



CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL Choluteca
Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

FORMA PAGO
VENDEDOR
CONTADO
NOELY SORIANO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS
RTN
Dirección

Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
7894563	POLYDUCTO PVC 1/2"	CHO	600	3.00	0.00	1,800.00
2 2457841	BREAKER SENCILLO QO 15#		1	250.00	0.00	250.00
3 5478219	BREAKER SENCILLO QO 20#		1	250.00		250.00
4 1345789	BREAKER DOBLE QO 30#		1	600.00	0.00	600.00
5 7894563	CAJA METALICA D/FONDO OCTAGONAL 1/2 UL		5	100.00		500.00
6 2457844	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE		328	6.00		1,968.00
7 5478222	SWITCH BTICINO DOBLE MODUS STYLE MARFIL		2	300.00		600.00
8 2457845	TOMA EMPO DOBLE POLARILEGRAND 20# 125V		5	150.00		750.00
9 5478224	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z		5	50.00		250.00
10 1345794	CABLE THHN-6 AZUL 1640FT PHELPS DODGE		27	40.00		1,080.00
11 5782138	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V GEL		5	200.00		1,000.00
12 8754229	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C		10	30.00		300.00
13 2589635	CABLE TSJ 2X14 1640FT		100	30.00		3,000.00
14 4578137	TACO FISHER 8		50	6.00		300.00
15 2457839	TORNILLO S-8 11/2X10 44417		50	9.00		450.00
16 5478216	CINTA AISLANTE 3M 1/2"		2	150.00		300.00
17 4578137	CUERPO LAMPARA 2X32 COMERCIAL		5	400.00		2,000.00
18 2457839	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C		20	35.00		700.00
19 5478216	TORNILLO PUNTA BROCA 1/1X1.1/2		20	10.00		200.00

NOTA



Subtotal	16,298.00
L Descuentos	
L 15% L	2,444.70
TOTAL L	18,742.70



Cotización

Fecha: 06/03/2021

Hora 11:45AM

To CCH100066 ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS

Dirección Del Cliente :

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

COTIZACION No. 4052000

ORIGINAL

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio L.	Total L.
104836	POLYDUCTO PVC 1/2"	600	2.03	1,219.76
100023	BREAKER SENCILLO QO 15A	1	200.39	200.39
104453	BREAKER SENCILLO QO 20A	1	200.39	200.39
105292	BREAKER DOBLE QO 30A	1	435.63	435.63
108312	CAJA METALICA D/FONDO OCTAGONAL 1/2 UL 1.6MM	5	43.56	217.81
105824	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	5.11	1,676.53
104466	SWITCH BTICINO DOBLE MODUS STYLE MARFIL	2	188.77	377.54
158032	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A 125V	5	76.96	384.80
108032	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z	5	6.53	32.67
101151	CABLE THHN-6 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	27	27.88	752.77
108110	BOMBILLO LED T/CONO 15W 6500K 85-265V GEL	5	108.91	544.54
108254	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	10	11.62	116.17
11025	CABLE TSJ 2X14 1640FT	100	11.62	1,161.68
101017	TACO FISHER 8	50	0.80	39.93
101020	TORNILLO S-8 1 1/2X10 44417	50	2.18	108.91
102535	CINTA AISLANTE 3M 3/4	2	63.89	127.78
15952	CUERPO LAMPARA 2X32 COMERCIAL	5	392.07	1,960.33
103485	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	20	11.62	232.34
104845	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1.1/2	20	2.90	58.08

9,848.04

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V 1,477.21

Total 11,325.25



013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FMS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTeca TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71004092

El Corpus Choluteca 20/05/2021
Lugar y Fecha

CYME

Páguese a la orden de

L 7,799.25

Siete mil setecientos noventa y nueve Lempiras con 25/100
Cantidad en letras Lempiras



77703
Firma(s)

clau M...

⑆01002150⑆00013400002916⑆71004092

ORDEN DE PAGO

№ 014267.



Municipalidad: **EL CORPUS**

Departamento: **CHOLUTECA**

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Cheque No. _____

Paguese a: CYME

Valor Efectivo No. _____

La Cantidad en Letras: Quinto noventa y ses mil setecientos

Lps. 146,740.00

Quercus lps noctua

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]

Fecha: 01/05/2001

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT// 12852

CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frio.

Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

R.T.N

08019002280170

RECIBO Nº 012776

Por Lps.

146,740.00

Recibí de :

Alcalde municipal del corpor

La Cantidad de :

Ciento Cuarenta y Seis mil setecientos cuarenta lps

Por Concepto de:

Cancelacion folio 120445

ch 0011

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

71000093

Banco:

Banpar

CYME

20 de mayo de 2021

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

Lps. 146,740.00

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAJ 533481-608477-EB478A-EEBB46-D8AD14-9B
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002260170

FACTURA

No.: 000-002-01-00120445
Fecha: 4/3/2021

Pág No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.:

Cliente: ALCALDIA M. EL CORPUS (Las Vegas)

TIPO DE VENTA
Crédito

Código Cliente: CH0011

Dirección

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	30FT CLASES	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 4,950.00	L 0.00	L 29,700.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	L 3,500.00	L 0.00	L 3,500.00
16	35FT CLASES	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 5,900.00	L 0.00	L 94,400.00



ORIGINAL

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DE VOLUCIONES

Items: 3		Total	L 0.00	L 127,600.00
Ciento Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Lempiras.-----				
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
GABRIEL ESCOBAR			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 127,600.00
			I.S.V. 15%	L 19,140.00
			Total a Pagar	L 146,740.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00120001 al 000-002-01-00130000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA M. EL CORPUS (Las Vegas)

Dirección Del Cliente :

Teléfono Del Cliente :

Fecha 4/3/2021

NO.: 00184694

Vendedor : GABRIEL ESCOBAR

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	6	4,950.00	29,700.00
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	3,500.00	3,500.00
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	16	5,900.00	94,400.00
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total	127,600.00
Impuesto	19,140.00
Total	146,740.00

Ciento Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Lempiras.-----

**COTIZACION NO
00002598**

Fecha 25/02/2021



CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL Choluteca
Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

**FORMA PAGO
VENDEDOR**

**CONTADO
NOELY SORIANO**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS (LAS VEGAS)
RTN
Dirección

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento s y Rebajas	Total
1	1020354	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	CHO	6	6,000.00	0.00	36,500.00
2	1245793	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	060107	16	6,200.00	0.00	99,200.00
3	2425805	FLETE Y TRANSPORTE	060108	1	5,000.00		5,000.00

NOTA



FIRMA

Subtotal L	140,700.00
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	21,105.00
TOTAL L	161,805.00



Cotización

Fecha: 04/03/2021

Hora 11:05AM

To CCH100066 ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS

Direccion Del Cliente :

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

COTIZACION No. 4051990

ORIGINAL

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio L.	Total L.
106518	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	6	5,353.62	32,121.70
138871	FLETE	1	3,785.39	3,785.39
108307	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	16	6,381.08	102,097.27

SUB T. 138,004.36

I.S.V 20,700.65

Total 158,705.01

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS
PROYECTOS FHIS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTECAL TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71004093

El corpus Choluteca 20/05/2021
Lugar y Fecha

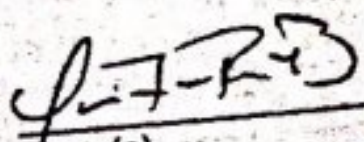
L 146,740.00

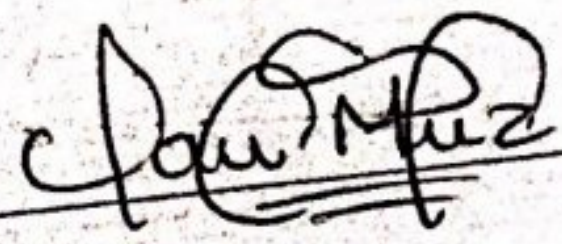
CYME

Páguese a la orden de

Ciento Cuarenta y seis mil setecientos Cuarenta Lempiras ^{Lempiras} ~~factos~~
Cantidad en letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3400002916⑆71004093