



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com

Teléfono: 2793-8031

NOTA INFORMATIVA

CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, SE INFORMA QUE LA MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI, HA REALIZADO COMPRAS AL CONTADO, POR VALOR DE L.189,291.89 DURANTE EL MES DE FEBRERO, 2021.

MUNICIPIO DE TEUPASENTI, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MARZO, 2021.


SANTOS HIPOLITO LÓPEZ ÁLVAREZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI



Alcaldía Municipal de Teupasenti
Departamento de El Paraíso
Honduras, C.A. Tel.: 2793-8031
Correo: municipalidadteupasenti@gmail.com
Cuenta No. 08103010000015



CHEQUE No. 00006474

TEUPASENTI

19

febrero

2021

Lugar y Fecha

CYME S DE R L

Páguese a la orden de

L

189,291.89

CIEN TO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00006424

No. 00006424

FECHA:

19 de febrero de 2021

PAGO DE Pago de factura por compra de materiales para proyecto de electrificación en cabecera Sierra Linda

ORDEN No.

EXPEDIENTE No.

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Recibi Conforme en Pago del Concepto Arriba Indicado

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	189,291.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,291.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: X

Identidad No.:

TEL: 2225-1233

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXllXqf777lxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYMLVGMMy8wm2HMDtWhmZIU8GfBAGVY7ExqTsH8NgdY9x/qfJkt17cTilpOrTB
rLXz+NduCV/PLF/m1RtjZsqfZmhv8xZvIBTv5c9yOHQ=

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA TEUPASENTI

Direccion Del Cliente :COLONIA SIERRA LINDA

Telefono Del Cliente :

Fecha 18/2/2021

NO.:00181784

Vendedor :MIGUEL RIVERA . MR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	12	280.00	3,360.00
412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	7	20.00	140.00
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	3	595.00	1,785.00
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	7	280.00	1,960.00
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	6	40.00	240.00
1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	4	45.00	180.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	7	360.00	2,520.00
1003906-1	GRAPA P/CERCO	4	38.00	152.00
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	2	250.00	500.00
AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	6	185.00	1,110.00
YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	40	13.00	520.00
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	30	59.00	1,770.00
A0412-22	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X22	4	105.00	420.00
LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	8	90.00	720.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	5	260.00	1,300.00
40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	8,500.00	8,500.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	6	100.00	600.00
FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	12	28.00	336.00
14288	GUANTE CUERO TRUPER PIEL-CAB GUX-BOVA	2	280.00	560.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	4	85.00	340.00
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	7	220.00	1,540.00
1006315	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA	3	330.00	990.00
HDM-266	TENAZA AMPERIMETRICA IL DT-266	1	400.00	400.00
CONT-60A	CONTROL DE ILUMINACION 60A	2	4,100.00	8,200.00
GB14866	LENTE SEGURIDAD CLARO TOMMY L	2	250.00	500.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Un Lempiras Con 89/100.-----

Sub Total **164,601.64**

Impuesto **24,690.25**

Total **189,291.89**

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA TEUPASENTI

Direccion Del Cliente :COLONIA SIERRA LINDA

Telefono Del Cliente :

Fecha 18/2/2021

NO.:00181784

Vendedor :MIGUEL RIVERA . MR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	4	3,000.00	12,000.00
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	4	2,200.00	8,800.00
FA-100HPS-11	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BRAZO	20	1,500.00	30,000.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3FT 1-1/4"	20	260.00	5,200.00
THHN-14A	CABLE THHN-14 AZUL 328FT PHELPS DODGE	328	3.53	1,157.84
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	180	17.20	3,096.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	8	180.00	1,440.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	30	16.00	480.00
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	12	235.00	2,820.00
ANSI 54-2	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	15	55.00	825.00
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	120	60.00	7,200.00
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	13	120.00	1,560.00
A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	8	70.00	560.00
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	8	12.50	100.00
ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	2	385.00	770.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	6	280.00	1,680.00
1001313	ALAMBRE AMARE 6	300	4.20	1,260.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	100	9.50	950.00
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	328	10.00	3,280.00
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	1,968	8.50	16,728.00
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	2,132	9.80	20,893.60
WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 3280FT	131	13.20	1,729.20
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	50	16.50	825.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	60	30.00	1,800.00
YC38A28	CONECTOR DE ALUMINIO 2-6	20	13.00	260.00
YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	4	26.00	104.00
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	8	55.00	440.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Un Lempiras Con 89/100.-----

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01-00178449

- Pág.No. 1 de 3

Fecha: 20/2/2021

Cliente: ALCALDIA TEUPASENTI

R.T.N.:

Código Cliente: TG0198

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	L 3,000.00	L 0.00	L 12,000.00
4	AZS101MO27	PARARRAYO 27KV YH10W-1	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
20	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3FT 1-1/4"	L 260.00	L 0.00	L 5,200.00
328	THHN-14A	CABLE THHN-14 AZUL 328FT PHELPS DODGE	L 3.53	L 0.00	L 1,157.84
180	COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	L 17.20	L 0.00	L 3,096.00
8	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCODH 33X66	L 180.00	L 0.00	L 1,440.00
30	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	L 16.00	L 0.00	L 480.00
12	J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	L 235.00	L 0.00	L 2,820.00
15	ANSI54-2	AI SLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	L 55.00	L 0.00	L 825.00
120	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 60.00	L 0.00	L 7,200.00
13	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	L 120.00	L 0.00	L 1,560.00
8	A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	L 70.00	L 0.00	L 560.00
8	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L 12.50	L 0.00	L 100.00
2	ANSI56-3	AI SLADOR DE ESPIGA 34KV	L 385.00	L 0.00	L 770.00
6	ANSI-52-9	AI SLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 280.00	L 0.00	L 1,680.00
300	1001313	ALAMBRE AMARE 6	L 4.20	L 0.00	L 1,260.00
100	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	L 9.50	L 0.00	L 950.00
328	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	L 10.00	L 0.00	L 3,280.00
1968	ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	L 8.50	L 0.00	L 16,728.00
2132	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	L 9.80	L 0.00	L 20,893.60
131	WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 3280FT	L 13.20	L 0.00	L 1,729.20

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Diecinueve Noventa Y Un Lempiras Con 89/100.

Reservados los derechos de propiedad intelectual y como Entregado

Nombre de

MIGUEL RIVERA

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

CANCELADO

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala".

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

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

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-01-00188000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00178449

Fecha: 20/2/2021

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 2 de 3

Cliente: ALCALDIA TEUPASENTI

R.T.N.:

Código Cliente: TG0198

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc y Reb	Total
50	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 16.50	L 0.00	L 825.00
60	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2S 1/0	L 30.00	L 0.00	L 1,800.00
20	YC38A28	CONECTOR DE ALUMINIO 2-6	L 13.00	L 0.00	L 260.00
4	YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	L 26.00	L 0.00	L 104.00
8	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	L 55.00	L 0.00	L 440.00
12	YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	L 280.00	L 0.00	L 3,360.00
7	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	L 20.00	L 0.00	L 140.00
3	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	L 595.00	L 0.00	L 1,785.00
7	E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	L 280.00	L 0.00	L 1,960.00
6	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	L 40.00	L 0.00	L 240.00
4	1003722	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	L 45.00	L 0.00	L 180.00
7	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	L 360.00	L 0.00	L 2,520.00
4	1003906-1	GRAPA P/CERCO	L 38.00	L 0.00	L 152.00
2	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NL2-2 DEADEND 1/0	L 250.00	L 0.00	L 500.00
6	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 185.00	L 0.00	L 1,110.00
40	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 13.00	L 0.00	L 520.00
30	A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	L 59.00	L 0.00	L 1,770.00
4	A0412-22	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X22	L 105.00	L 0.00	L 420.00
8	LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	L 90.00	L 0.00	L 720.00
5	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 260.00	L 0.00	L 1,300.00
1	40FTCLASES	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	L 8,500.00	L 0.00	L 8,500.00
6	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	L 100.00	L 0.00	L 600.00

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Un Lempiras Con 89/100

Vendedor

Como Entregas

MIGUEL RIVERA



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

CANCELADO

"La Factura es Beneficio de Todos, En Jala"

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 EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-01-00188000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00178449

Fecha: 20/2/2021

CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 3 de 3

Cliente: ALCALDIA TEUPASENTI

R.T.N.:

Código Cliente: TG0198

Dirección:

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de Registro de Exoneración:

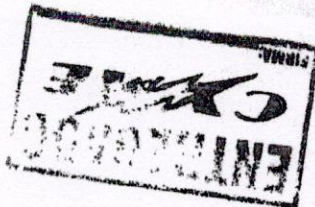
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

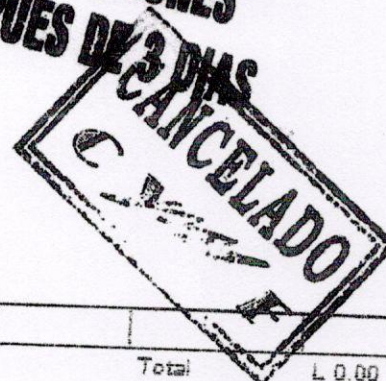
Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
12	FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 28.00	L 0.00	L 336.00
2	14288	GUANTE CUERO TRUPER PIEL-CAB GUX-BOVA	L 280.00	L 0.00	L 560.00
4	E1358	TUERCA DE OJO 5/8	L 85.00	L 0.00	L 340.00
7	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 220.00	L 0.00	L 1,540.00
3	1006315	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA	L 330.00	L 0.00	L 990.00
1	HDM-266	TENAZA AMPERIMETRICA IL DT-266	L 400.00	L 0.00	L 400.00
2	CONT-60A	CONTROL DE ILUMINACION 60A	L 4,100.00	L 0.00	L 8,200.00
2	GB14866	LENTE SEGURIDAD CLARO TOMMY L	L 250.00	L 0.00	L 500.00
20	FA-175MA-11	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 110V	L 1,500.00	L 0.00	L 30,000.00



ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



Items: 5:			
		Total	L 0.00
			L 164,601.64

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Un Lempiras Con 89/100.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	
MIGUEL RIVERA			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 164,601.64
			I.S.V. 15%	L 24,690.25
			Total a Pagar	L 189,291.89

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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 EXNIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-01-00188000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor