

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE

CHEQUE No. 78940488

NACAOME, VALLE 15/02/2021
Lugar y Fecha

CYME

Páguese a la orden de

L 71,869.39

Setenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con $\frac{39}{100}$ Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01504079⑆00115040003447⑆78940488

**Alcaldía Municipal
de San Francisco de Coray
Departamento de Valle, Honduras, C.A.**

ORDEN DE COMPRA N° 00046

San Francisco de Coray Valle, 15 de febrero de 20 24

Señor (a): CYME, S. DE R. L.

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	72	Cable aluminio triplex		L. 518 40
	1	Panel Btiano		243 00
	150	Cable THHN-8 Blanco		1,633 50
	1	Mufa EMT 1/2 3/4		31 50
	328	Cable THHN-10 Blanco		2,317 32
	328	Cable THHN-10 Negro		2,317 32
	328	Cable THHN-12 Azul		1,369 73
	656	Cable THHN-12 Blanco		2,739 46
	14	Roseta plastica Electrical		189 00
	14	Bombillo Led		882 00
	10	Toma superfual doble		234 00
	10	Sw&teh Btiano		432 00
	4	Cinta aislante 3M		158 40
	1	Varilla Polo a Tierra		198 00
	1	Grapa P/Varilla		18 00
	15	Caja metalica octagonal		283 50

CONDICIONES: Crédito Plazo Efectivo Cheque 78940488

Observaciones: _____



 TESORERA MUNICIPAL



 ALCALDE MUNICIPAL

**Alcaldía Municipal
de San Francisco de Coray
Departamento de Valle, Honduras, C.A.**

ORDEN DE COMPRA N° 00047

San Francisco de Coray Valle, 15 de febrero de 20 21

Señor (a): _____

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	1	Browa para concreto		36 00
	900	Polyducto plastico 1/2"		1,053 00
	15	Ducto plastico 1/2"		337 50
	100	Taco Fisher 8		49 50
	100	Tornillo 5-8		72 00
	60	Tornillo punta browa		75 60
	4	Panel Btano		1,476 00
	1	Aislador de porcelana		29 70
		Subtotal		Q. 16,694 42
		15% I.V.T.		2,504 16
		Total		19,198 59

CONDICIONES: Crédito Plazo Efectivo Cheque 78940488

Observaciones: _____



TESORERA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA

No.: 000-002-01-00118984

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 15/2/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY(CENTRO DE SALUD)

R.T.N.:

@,17089995440463-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
72	1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 3280FT	L 7.20	L 0.00	L 518.40
1	BTC242S	PANEL BTICINO 2-ESP	L 243.00	L 0.00	L 243.00
150	THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	L 10.89	L 0.00	L 1,633.50
1	732	MUFA EMT IL 3/4	L 31.50	L 0.00	L 31.50
328	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	L 7.06	L 0.00	L 2,317.32
328	THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	L 7.06	L 0.00	L 2,317.32
328	THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	L 4.18	L 0.00	L 1,369.73
656	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	L 4.18	L 0.00	L 2,739.46
14	21NEW	ROSETA PLASTICA ELECTRICAL	L 13.50	L 0.00	L 189.00
14	SKB100-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	L 63.00	L 0.00	L 882.00
10	98NTP	TOMA SUPERFICIAL DOBLE POLARI METALICO	L 23.40	L 0.00	L 234.00
10	P52	SWITCH BTICINO SUPERF SENC	L 43.20	L 0.00	L 432.00
4	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	L 39.60	L 0.00	L 158.40
1	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 198.00	L 0.00	L 198.00
1	412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	L 18.00	L 0.00	L 18.00
15	54151-22-16	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MIXTA UL	L 18.90	L 0.00	L 283.50
1	05119	BROCA P/CONCRETO 1/2X4"	L 36.00	L 0.00	L 36.00
900	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	L 1.17	L 0.00	L 1,053.00
15	10/15	DUCTO PLASTICO 1/2" C/ADESIVO	L 22.50	L 0.00	L 337.50
100	S-8	TACO FISHER 8	L 0.50	L 0.00	L 49.50
100	44417	TORNILLO S-8 11/2X10 44425 11/2X8	L 0.72	L 0.00	L 72.00

Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras Con 59/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
ROGER DANIEL . .		

"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 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022 Rango Autorizado:000-002-01-00117001 al 000-002-01-00120000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI : 9FDA7F-E3BE18-814CAC-5E6AA2-0BB6BC-1D

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-002-01-00118984

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 15/2/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY(CENTRO DE SALUD)

R.T.N.:

@,17089995440463-

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
60	44406	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	L 1.26	L 0.00	L 75.60
4	BTC244S	PANEL BTICINO 4ESP	L 369.00	L 0.00	L 1,476.00
1	806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE	L 29.70	L 0.00	L 29.70



Items: 2				
Total			L 0.00	L 16,694.42
Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras Con 59/100.-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
ROGER DANIEL . .			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 16,694.42
			I.S.V. 15%	L 2,504.16
			Total a Pagar	L 19,198.59

"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 EXJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022 Rango Autorizado:000-002-01-00117001 al 000-002-01-00120000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY(CENTRO DE SALUD)

Direccion Del Cliente :

Fecha 15/2/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00182107

Vendedor : ROGER DANIEL . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 3280FT	72	7.20	518.40
BTC242S	PANEL BTICINO 2-ESP	1	243.00	243.00
THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	150	10.89	1,633.50
732	MUFA EMT IL 3/4	1	31.50	31.50
THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	328	7.06	2,317.32
THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	328	7.06	2,317.32
THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	328	4.18	1,369.73
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	656	4.18	2,739.46
21NEW	ROSETA PLASTICA ELECTRICAL	14	13.50	189.00
SKB100-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	14	63.00	882.00
98NTP	TOMA SUPERFICIAL DOBLE POLARI METALICO	10	23.40	234.00
P52	SWITCH BTICINO SUPERF SENC	10	43.20	432.00
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	4	39.60	158.40
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	1	198.00	198.00
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	1	18.00	18.00
54151-22-16	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MIXTA UL	15	18.90	283.50
05119	BROCA P/CONCRETO 1/2X4"	1	36.00	36.00
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	900	1.17	1,053.00
10/15	DUCTO PLASTICO 1/2" C/ADESIVO	15	22.50	337.50
S-8	TACO FISHER 8	100	0.50	49.50
44417	TORNILLO S-8 11/2X10 44425 11/2X8	100	0.72	72.00
44406	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	60	1.26	75.60
BTC244S	PANEL BTICINO 4ESP	4	369.00	1,476.00
806	AISLADOR DE PORCELANA REFORSADO GRANDE	1	29.70	29.70

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!

Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras Con 59/100.-----

Sub Total	16,694.42
Impuesto	2,504.16
Total	19,198.59