

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
 PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013480

Departamento: Valle
 Orden de Pago N°: 13480
 Cheque N°: 79767338
 Pague en Efectivo: _____
 La Cantidad en Letras: Dieciséis mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 Lps. 13,586.54

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
	03		09		Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCIÓN	Valor en Lps.	
				TOTAL	
400	480	481	Por el suministro de materiales de papete de buena calidad de la Comuna en su ejecución.	17,586	54

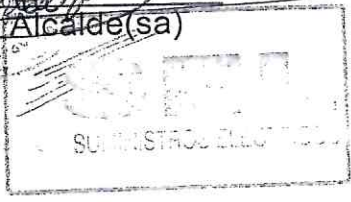
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** // 9231-14-10500-87

Fecha: 7/3/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal: [Firma] Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa):


Recibido por: Ruben Bonilla
 Identidad N°: 0601-1985-06345
 Solvencia Municipal: _____





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 800080084
 Fecha: 14/05/2021 HF: 3:16PM
 FACTURA N° 015-002-01-00080084

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 015-002-01-00077351 hasta 015-002-01-00088350
CLIENTE: CCH100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE CORAY/La Cañada Caleas #1// DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 17089995440463 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIC	8	1,631.97	0.00	13,055.76
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	8	279.61	0.00	2,236.88

-----U.L.-----

Pedido #: 4038351	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: **La Cañada Caleas #1**		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	15,292.64
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	2,293.90
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	17,586.54

Diecisiete mil quinientos ochenta y seis Lempiras con 54/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA



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 PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 14/05/2021

Hora 3:00PM

Cotización No.: 4054455

To CCH10001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE CORAY/La Cañada C *Original*

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico: hbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	159986	LUMINARIA CANASTA C/BOMBILLO LED E40 40W/50W C/FOTOCELDA LIGHT-TEC	8	1,631.97	13,055.76
2	108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	8	279.61	2,236.88

L.	15,292.64
----	-----------

I. S. V.

L.	2,293.90
----	----------

Total

L.	17,586.54
----	-----------

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

Ruben Bonilla

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

CHEQUE No. 79767358

NACAOME, VALLE 14/05/2021
Lugar y Fecha

SEL

Páguese a la orden de

288,337.67

Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete L. con 67/100 Lempiras
Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01504079⑆00115040003447⑆79767358