

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE PAGO

Nº 013477

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 13477

Paguese a: SEL

Cheque Nº: 79767358

La Cantidad en Letras: Ochenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y cinco Lps. 88,155.85

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

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

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
400	480	481	Por el suministro de pastos para proyecto de electrificación en zona caserío Las Cruces en zona al río hasta la vivienda del Sr. <u>Guillermo Rojas</u>	88,155.85	

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

Fecha: 14/5/2022

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

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

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 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: 800080087
 Fecha: 14/05/2021 HF: 3:22PM
 FACTURA N° 015-002-01-00080087

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 DE SAN FCO DE CORAY VALLE/COMUNIDAD LAS CRUCES 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
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	5	4,652.46	0.00	23,262.30
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	6	8,899.16	0.00	53,394.96

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

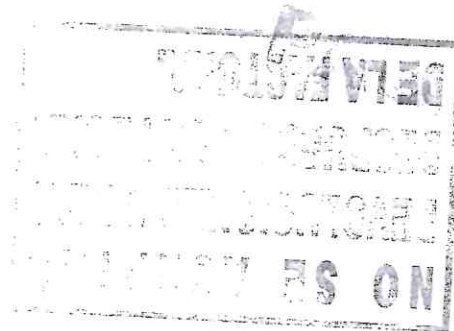
Pedido #: 4038346	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: **COMUNIDAD LAS CRUCES**		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	76,657.26
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	11,498.59
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	88,155.85

Identidad

Recibí conforme

Ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco Lempiras con 85/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





Cotización

Fecha 13/05/2021

Hora 11:52AM

Cotización No.: 4054403

To CCH100001 ALCALDIA DE SAN FCO DE CORAY/COMUNIDAD LAS CRUC *Copia*

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico: hbonilla@selhn.com

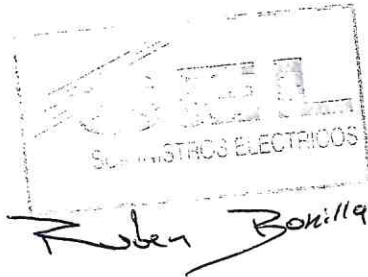
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	5	4,652.46	23,262.30
2	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	6	8,899.16	53,394.96

//ALCALDIA DE SAN FCO DE CORAY/COMUNIDAD LAS CRUCES//

L.	76,657.26
L.	11,498.59
L.	88,155.85

I. S. V.
Total

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,
NACAONE, VALLE

CHEQUE No. 79767358

NACAONE, 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 $\frac{67}{100}$ Lempiras
Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆01504079⑆00115040003447⑆79767358

RD Denominación de Honduras, S.A. de C.V.