

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

ORDEN DE COMPRA N° 00051

San Francisco de Coray Valle, 8 de marzo de 2021

Señor (a): SEL/Suministros Eléctricos

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

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

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL
1	10,660	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	11	68	124,466 16
2	10,988	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	8	92	97,969 01
3	10,332	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 5	5	74	59,264 35
		I.S.V			42,254 93
		TOTAL			323,954 45

CONDICIONES: Crédito Plazo Efectivo Cheque

Observaciones: _____


 TESORERO MUNICIPAL


 ALCALDE MUNICIPAL



FACTURA

CREDITO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

Interno: 800078910

Fecha: 10/03/2021 HF: 2:50PM

FACTURA N° 015-002-01-000789

Rango autorizado desde 015-002-01-00077351 has 015-002-01-00088350

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 015-002-01-00077351 has 015-002-01-00088350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100188 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE CORAY/VALLE

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, San Francisco de Coray, Valle

RTN CLIENTE: 1708-9995-440463

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	10,660	11.68	0.00	124,466
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	10,988	8.92	0.00	97,969
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	10,332	5.74	0.00	59,264

U.L.

Pedido #: 4037132	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 #: **Orden 00051//La Cañada Caleas #1**		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	281,699.52
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	42,254.93
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	323,954.45

Identidad

Recibí conforme

Trescientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 45/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 800078910

Fecha: 10/03/2021 HF: 2:50PM

FACTURA N° 015-002-01-0007891

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: CCH100188 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE CORAY/VALLE

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, San Francisco de Coray, Valle

RTN CLIENTE: 1708-9995-440463

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Copia

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	10,660	11.68	0.00	124,466
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	10,988	8.92	0.00	97,969
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	10,332	5.74	0.00	59,262

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

Pedido #: 4037132	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 #: **Orden 00051//La Cañada Caleas #1**		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	281,699.52
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	42,254.93
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	323,954.45

Identidad

Recibí conforme

Trescientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 45/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ENTREGADO

NO SE ACEPTAN
DEFERENCIAS 5 DIAS
DESDE LA FECHA
DE EMISIÓN 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.

11-504-000344-7

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE

CHEQUE No. 78940547

NACAOME, VALLE 26/04/2021
Lugar y Fecha

SEL

L 323,954.45

Páguese a la orden de

Trescientos Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 45/100 Lempiras
Cantidad en letras



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

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01504079⑆00115040003447⑆78940547

RD-Derechos de Honduras, S.A. de C.V.