

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 16  | 06  | 2021 |

522\$

Nº 00009220

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe  
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
Sirvase pagar a la Orden De: CYME  
La Suma de: veinte y cinco mil quinientos veintinueve centavos  
con 51/100

Lps. 25,521.51

Afectando lo Siguiente:

Programa: Taller Por la Paz

Sub-programa:

Actividad: Proyecto Eléctrico Santo Emilió

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

| G                                                                                                 | SG  | R     | DESCRIPCIÓN                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------|
| 400                                                                                               |     |       | Bienes Capitalizables                                |
|                                                                                                   | 471 |       | Const. y mejor de B. N. Dominio P.                   |
|                                                                                                   |     | 47110 | Construcciones y mejor de Bienes en Dominio Privado. |
| TOTALES                                                                                           |     |       |                                                      |
| Compra de materiales para ampliación Proyecto Eléctrico de Santo Emilió por orden con ch. 1022954 |     |       |                                                      |
| LPS. 25,521.51                                                                                    |     |       |                                                      |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐ Identidad No. \_\_\_\_\_

**CYME**  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

16 06 2021  
Día Mes Año

Firma del Interesado S. de R. L.

TEL. 2782-9112--13

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

**CYME**  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  
S. de R.L

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frio.

Tel: 2782-9112/ 9113

Choluteca - Honduras

R.T.N

08019002280170

**RECIBO Nº 012869**

Por Lps. 25,521.51

Recibí de: Alcaldia municipal de Namasigue

La Cantidad de: Veinticinco mil quinientos Veintidos Lps con 51/100

Por Concepto de: Cancelacion factu 106895

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL. Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

Banco:

CYME

16 de Julio de 2021

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

## FACTURA

No. 000-002-01-00106895

Pag. No. 1 de 1

Fecha: 12/11/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIQUE

R.T.N.: 06099995201032

Código Cliente: CH0045

Dirección: Namasique, Choluteca

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exento:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                                   | Preco Unitario | Dsc Y Reb | Total       |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 2296     | ALU-WP-1/0    | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS | L 8.47         | L 0.00    | L 19,447.12 |
| 18       | ANSI-S3-2     | AISLADOR DE CARRETE S3-2                      | L 16.00        | L 0.00    | L 288.00    |
| 15       | YC44A44       | CONECTOR DE ALUMINIO 2SA25 1/0                | L 25.00        | L 0.00    | L 375.00    |
| 3        | FW0325        | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3            | L 280.00       | L 0.00    | L 840.00    |
| 18       | A08F2-02      | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"            | L 9.50         | L 0.00    | L 171.00    |
| 6        | A0158-14      | PERNO MAQUINA 5/8X14                          | L 59.00        | L 0.00    | L 354.00    |
| 12       | A0158-10      | PERNO MAQUINA 5/8X10                          | L 48.00        | L 0.00    | L 576.00    |
| 15       | 88003         | CONECTOR ROMEX 3/8                            | L 6.50         | L 0.00    | L 97.50     |
| 2        | S1962/UD3F    | TAPA P/INTERFERIE PLASTICA DOBLE              | L 22.00        | L 0.00    | L 44.00     |



|                                                          |               |                     |             |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Items: 9                                                 | Total         | L 0.00              | L 22,192.62 |
| VeintiCinco Mil Quinientos VeintiUn Lempiras Con 51/100. |               | Dsc Y Reb           | L 0.00      |
| Vendedor                                                 | Comp. Entrega | Importe Exonerado   | L 0.00      |
| DARMY ESTRADA                                            |               | Importe Exento      | L 0.00      |
|                                                          |               | Importe Gravado 15% | L 22,192.62 |
|                                                          |               | I.S.V. 15%          | L 3,328.89  |
|                                                          |               | Total a Pagar       | L 25,521.51 |

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

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021 Rango Autorizado: 000-002-01-00097001 al 000-002-01-00117000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

No.: 000-002-01-00106895

Fag.No.: 1 de 1

Fecha: 12/11/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIQUE

R.T.N.: 06099995201032

Código Cliente: CH0045

Dirección: Namasique, Choluteca

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exento:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                                   | Preço Unitario | Dsc Y Reb | Total       |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 2296     | ALU-WP-1/0    | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS | L 8.47         | L 0.00    | L 19,447.12 |
| 18       | ANSI-53-2     | ASLADOR DE CARRETE 53-2                       | L 16.00        | L 0.00    | L 288.00    |
| 15       | YC44A44       | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0                | L 25.00        | L 0.00    | L 375.00    |
| 3        | FW0325        | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3            | L 280.00       | L 0.00    | L 840.00    |
| 18       | A08F2-02      | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"            | L 9.50         | L 0.00    | L 171.00    |
| 6        | A0158-14      | PERNO MAQUINA 5/8X14                          | L 59.00        | L 0.00    | L 354.00    |
| 12       | A0158-10      | PERNO MAQUINA 5/8X10                          | L 48.00        | L 0.00    | L 576.00    |
| 15       | 88003         | CONECTOR ROMEX-3/8                            | L 6.50         | L 0.00    | L 97.50     |
| 2        | S1962/UD3F    | TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE              | L 22.00        | L 0.00    | L 44.00     |



|                                                         |               |                    |                     |             |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Items: 9                                                |               |                    |                     |             |
|                                                         |               | Total              | L 0.00              | L 22,192.62 |
| VeintiCinco Mil Quinientos VeintiUn Lempiras Con 51/100 |               |                    |                     |             |
| Vendedor                                                | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb           | L 0.00      |
| DARMY ESTRADA                                           |               |                    | Importe Exonerado   | L 0.00      |
|                                                         |               |                    | Importe Exento      | L 0.00      |
|                                                         |               |                    | Importe Gravado 15% | L 22,192.62 |
|                                                         |               |                    | ISV 15%             | L 3,328.89  |
|                                                         |               |                    | Total a Pagar       | L 25,521.51 |

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

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021 Rango Autorizado: 000-002-01-00097001 al 000-002-01-00117000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente :

Fecha 12/11/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00169019

Vendedor : DARMY ESTRADA .

| Codigo                           | Nombre                                        | Unidades | PrecioUnit. | Total     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| ALU-WP-1/0                       | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS | 2,296    | 8.47        | 19,447.12 |
| ANSI-53-2                        | AISLADOR DE CARRETE 53-2                      | 18       | 16.00       | 288.00    |
| YC44A44                          | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0                | 15       | 25.00       | 375.00    |
| FW0325                           | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3            | 3        | 280.00      | 840.00    |
| A08F2-02                         | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"            | 18       | 9.50        | 171.00    |
| 58-14                            | PERNO MAQUINA 5/8X14                          | 6        | 59.00       | 354.00    |
| A0158-10                         | PERNO MAQUINA 5/8X10                          | 12       | 48.00       | 576.00    |
| 88003                            | CONECTOR ROMEX-3/8                            | 15       | 6.50        | 97.50     |
| S1962/UO3F                       | TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE              | 2        | 22.00       | 44.00     |
| !!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!! |                                               |          |             |           |

Sub Total 22,192.62

Impuesto 3,328.89

Total 25,521.51

VeintiCinco Mil Quinientos VeintiUn Lempiras Con 51/100.-----

**CASA MATRIZ:**

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

**SUCURSAL Choluteca**

Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca

(504)2782-1100

**COTIZACION NO  
00002580****Fecha 06/11/2020****FORMA PAGO** CONTADO  
**VENDEDOR** NOELY SORIANO**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**RTN****Dirección**

| No | Código  | Descripción                            | Bodega Ubicación | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | Total     |
|----|---------|----------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1  | 0301068 | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE | 010401           | 2296     | 8.80            | 0.00                 | 20,204.00 |
| 2  | 1301436 | AISLADOR DE CARRETE 53-2               | 010804           | 18       | 18.00           | 0.00                 | 324.00    |
| 3  | 0301069 | CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0         | 010402           | 15       | 100.00          |                      | 1,500.00  |
| 4  | 1301437 | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3     | 010403           | 3        | 400.00          |                      | 1,200.00  |
| 5  | 0301070 | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"     | 010805           | 18       | 25.00           |                      | 450.00    |
| 6  | 1301438 | PERNO MAQUINA 5/8X14                   | 010404           | 6        | 90.00           |                      | 540.00    |
| 7  | 0301071 | PERNO MAQUINA 5/8X10                   | 010806           | 12       | 85.00           |                      | 1,020.00  |
| 8  | 1301439 | CONECTOR ROMEX-3/8                     | 010405           | 15       | 11.00           |                      | 165.00    |
| 9  | 0301072 | TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE       | 010807           | 2        | 100.00          |                      | 200.00    |

**NOTA:**

FIRMA Y SELLO

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Subtotal L     | 25,603.00        |
| Descuentos L   | 0.00             |
| ISV 15% L      | 3,840.45         |
| <b>TOTAL L</b> | <b>29,443.45</b> |



## Cotización

Fecha 06/11/2020

Hora 2:24PM

Cotización No.: 4047604

o CCH100001 ALCALDIA M. DE NAMASIGUE

ales Employee: CCH Santiago Pavon

correo electrónico: bleiva@selhn.com

Original

| # | Código | Descripción                                    | Cantidad | Precio L. | Total L.  |
|---|--------|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 107814 | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE 2000MTS | 2296     | 9.00      | 20,664.00 |
| 2 | 106471 | AISLADOR DE CARRETE 53-2                       | 18       | 20.00     | 360.00    |
| 3 | 106469 | CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0                 | 15       | 150.00    | 2,250.00  |
| 4 | 149658 | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3             | 3        | 500.00    | 1,500.00  |
| 5 | 103486 | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"             | 18       | 30.00     | 540.00    |
| 6 | 101013 | PERNO MAQUINA 5/8X14                           | 6        | 100.00    | 600.00    |
| 7 | 101020 | PERNO MAQUINA 5/8X10                           | 12       | 80.00     | 960.00    |
| 8 | 101022 | CONECTOR ROMEX-3/8                             | 15       | 10.00     | 150.00    |
| 9 | 136104 | TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE               | 2        | 80.00     | 160.00    |



OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.  
Total

|    |           |
|----|-----------|
| L. | 27,184.00 |
| L. | 4,077.60  |
| L. | 31,261.60 |



# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 16  | 06  | 2021 |

Nº 00009219

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe  
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
 Sirvase pagar a la Orden De: CYME  
 La Suma de: cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras con 19/100

Lps. 467,441.19

Afectando lo Siguiente:

Programa: Talor Por lo Pagar

Sub-programa:

Actividad: Ampliación Proy. Elect. Pasa Grande Centro

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

| G                                                                                                                     | SG  | R     | DESCRIPCIÓN                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------|
| 400                                                                                                                   |     |       | Bienes Capitalizables                                |
|                                                                                                                       | 471 |       | Const. y mejor de B.N. en Dominio P.                 |
|                                                                                                                       |     | 47110 | Construcciones y mejor de Bienes en Dominio Privado. |
| . TOTALES                                                                                                             |     |       |                                                      |
| Pago de Facturas por Compra de materiales para Ampliación Proyecto Eléctrico de Pasa Grande Centro con Ch. # 10229574 |     |       |                                                      |
| LPS. 467,441.19                                                                                                       |     |       |                                                      |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago \_\_\_\_\_

16 06 2021

Día Mes Año

Firma del Interesado

**CYME**  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

S. de R. L.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad

TEL. 2782-9112-13

CONCEPTO DE PAGO

Pago de factura por compra de materiales para ampliación Proyecto Electrico zona Grande

| CUENTA                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                       | DEBE                              | HABER      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2216                                                                               | Banco de los trabajadores                                                         |                                   |            |
|                                                                                    | CYME                                                                              | 492.962.70                        |            |
|  |                                                                                   |                                   |            |
| CHEQUE N.º                                                                         | HECHO POR                                                                         | REVISADO POR                      | FECHA      |
| 10229574                                                                           |  | S. de R. L.<br>TEL. 2782-9112--13 | 16-06-2021 |
| RECIBI CONFORME                                                                    |                                                                                   |                                   |            |

# CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  
S. de R.L.

## CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas al Sur de Bco. de Occidente Frente Aire Frío.  
Tel: 2782-9112/ 9113  
Choluteca - Honduras

R.T.N  
08019002280170

RECIBO Nº 012868

Por Lps. 467,441.19

Recibí de: Alcaldía municipal de Namasigue

La Cantidad de: Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 19/100

Por Concepto de: Cancelación factur 108349

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

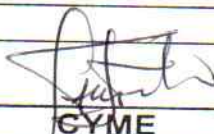
SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

Banco:

  
CYME

16 de Junio de 2021

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

# FACTURA

No.: 000-002-01-00108349

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/11/2020

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIQUE

R.T.N.: 08099995201032

Código Cliente: CH0045

Dirección: Namasique, Choluteca

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                                    | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total        |
|----------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| • 2624   | ALU-WP-1/0    | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS. | L 11.50         | L 0.00    | L 30,176.00  |
| • 2887   | ALU-ACSR-2    | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS. | L 5.80          | L 0.00    | L 16,744.60  |
| • 75     | FA-175MA-24   | LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V.            | L 1,310.00      | L 0.00    | L 98,250.00  |
| 8        | 30FT CLASE 5  | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5.                  | L 4,950.00      | L 0.00    | L 39,600.00  |
| 6        | 30FT CLASE 5  | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5.                  | L 4,950.00      | L 0.00    | L 29,700.00  |
| • 4      | 25KVA/34500   | TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V.             | L 48,000.00     | L 0.00    | L 192,000.00 |

**ORIGINAL**



DEPUES DE TRES DIAS  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES



*Silberto Pastrana Duran*

|          |  |        |              |
|----------|--|--------|--------------|
| Items: 6 |  |        |              |
| Total    |  | L 0.00 | L 406,470.60 |

Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 19/100

| Vendedor      | Comp.Entrega | Nombre del Cliente | Dsc Y Reb           |              |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| DARMY ESTRADA |              |                    | Importe Exonerado   | L 0.00       |
|               |              |                    | Importe Exento      | L 0.00       |
|               |              |                    | Importe Gravado 15% | L 406,470.60 |
|               |              |                    | I.S.V. 15%          | L 60,970.59  |
|               |              |                    | Total a Pagar       | L 467,441.19 |

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

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021 Rango Autorizado: 000-002-01-00097001 al 000-002-01-00117000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

# COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Telefono Del Cliente : 32978087

Fecha 23/11/2020

NO.: 00170114

Vendedor : DARMY ESTRADA.

| Codigo       | Nombre                                          | Unidades |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|
| ALU-WP-1/0   | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS   | 984      |
| ALU-ACSR-1/0 | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELD DODGE 2500MTS | 164      |
| YC44A44      | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0                  | 20       |
| 1005212      | ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8          | 3        |
| 1001717      | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA               | 3        |
| A0458-12A    | PERNO OJO CURVO 5/8X12                          | 3        |
| 1002221      | CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT                  | 100      |
| GDE-1104     | PREFORMADO P/RETENIDA 1/4                       | 40       |
| FW0325       | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3              | 3        |
| ANSI-53-2    | AISLADOR DE CARRETE 53-2                        | 9        |
| A0158-14     | PERNO MAQUINA 5/8X14                            | 9        |
| A08F2-02     | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"              | 15       |
| 30FTCLASE5   | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                    | 6        |
| GDE-1104     | PREFORMADO P/RETENIDA 1/4                       | 30       |
| 1002221      | CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT                  | 210      |
| YC44A44      | CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0                  | 80       |
| 33-66-3M     | CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66                | 1        |
| C-96         | CRUCETE DE MADERA 8FT                           | 15       |
| FW7130       | TIRANTE DE PLATINA P/CRUCETE B0530L             | 2        |
| 33-66-3M     | CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66                | 10       |
| 1006307      | VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.              | 4        |
| HHN-6N       | CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELPS DODGE           | 328      |

III — ULTIMA LINEA — III

Facturas # 108349  
108348  
108360

Unel Hernandez Qiroz } Bonanza  
0609-1988-00718

Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 22/100.

Justo meza 0609.1972.00256.  
George alberto Chavarria 0609.1963.00229.  
7 DE MAYO  
presidente de patronato posa grande  
Gilberto Pastora Duron

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente :

Fecha 23/11/2020

Telefono Del Cliente :

NO.:00169808

Vendedor : DARMY ESTRADA .

| Codigo      | Nombre                                        | Unidades |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| COB-8       | CABLE COBRE DESNUDO #8 SOLIDO                 | 394      |
| E1030-AC    | CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0                   | 8        |
| AHLS-022079 | CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0                      | 8        |
| YE2TR-60    | CONECTOR DE PIN 3/0-4/0                       | 24       |
| 1003906-1   | GRAPA P/CERCO                                 | 5        |
| ZS101MO27   | PARARRAYO 27KV YH10W-1                        | 4 *      |
| 1003002     | CORTA CIRCUITO 27KV                           | 4        |
| 1003725     | FUSIBLE DE MECHA DE 1A                        | 8        |
| 1003727     | FUSIBLE DE MECHA DE 2A                        | 6        |
| 1003728     | FUSIBLE DE MECHA DE 3A                        | 6        |
| 1003734     | FUSIBLE DE MECHA DE 15A                       | 4        |
| WP-3/0      | CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 3280FT             | 99       |
| ACSR-3/0    | CABLE ALUMINIO ACSR 3/0 MARC                  | 66       |
| THHN-4B     | CABLE THHN-4 BLANCO 328FT PHELPS DODGE        | 984      |
| THHN-12N    | CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPS DODGE        | 1,312    |
| 1006307     | VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A             | 8        |
| 412         | GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA                  | 8        |
| 30FTCLASE5  | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                  | 8        |
| WP-1/0      | CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT            | 1,312    |
| ALU-ACSR-2  | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS | 1,312    |
| FIA0325     | BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3            | 8        |
| AISI-53-2   | AISLADOR DE CARRETE 53-2                      | 24       |
| A0158-14    | PERNO MAQUINA 5/8X14                          | 30       |
| A08F2-02    | ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"            | 7        |
| 1005212     | ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8        | 7        |
| 1001717     | VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA             | 7        |

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

Facturas # 108349  
108348  
108360

Ochocientos Sesenta Y Seis Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras Con 98/100.-----



## Cotización

Fecha 23/11/2020

Hora 2:34PM

Cotización No.: 4047606

Original

o CCH100001 ALCALDIA M. DE NAMASIGUE

ales Employee: CCH Santiago Pavon

correo electrónico: bleiva@selhn.com

| # | Código | Descripción                                    | Cantidad | Precio L. | Total L.   |
|---|--------|------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 107816 | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE 2000MTS | 2624     | 12.00     | 31,488.00  |
| 2 | 106474 | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE 2500MTS | 2887     | 6.00      | 17,322.00  |
| 3 | 106471 | LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V             | 75       | 1,400.00  | 105,000.00 |
| 4 | 149660 | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                   | 8        | 5,300.00  | 42,400.00  |
| 5 | 103488 | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                   | 6        | 5,700.00  | 34,200.00  |
| 6 | 101016 | TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V              | 4        | 50,000.00 | 200,000.00 |



OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

|    |            |
|----|------------|
| L. | 430,410.00 |
| L. | 64,561.50  |
| L. | 494,971.50 |



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Fecha 27/11/2020

Telefono Del Cliente : 32978087

NO.: 00171265

Vendedor : DARMY ESTRADA .

| Codigo                           | Nombre                                        | Unidades | PrecioUnit. | Total      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| ALU-WP-1/0                       | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS | 2,624    | 11.50       | 30,176.00  |
| ALU-ACSR-2                       | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS | 2,887    | 5.80        | 16,744.60  |
| FA-175MA-240                     | LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V            | 75       | 1,310.00    | 98,250.00  |
| 30FTCLASE5                       | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                  | 8        | 4,950.00    | 39,600.00  |
| 30FTCLASE5                       | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                  | 6        | 4,950.00    | 29,700.00  |
| 25KVA34500                       | TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V             | 4        | 48,000.00   | 192,000.00 |
| !!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!! |                                               |          |             |            |

Sub Total 406,470.60

Impuesto 60,970.59

Total 467,441.19

Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 19/100.-----

**COTIZACION NO  
00002582**

Fecha 23/11/2020



**CASA MATRIZ:** Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14  
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

**SUCURSAL Choluteca**

Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca (504)2782-1100

**FORMA PAGO  
VENDEDOR**

**CONTADO  
NOELY SORIANO**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

RTN

Dirección

| No | Código  | Descripción                                    | Bodega<br>Ubicación | Cantidad | Precio<br>Unitario | Descuentos<br>y Rebajas | Tot      |
|----|---------|------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------|
| 1  | 4578129 | CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE 2000MTS |                     | 2624     | 13.00              |                         | 34,112.0 |
| 2  | 2457831 | CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE 2500MTS |                     | 2887     | 7.00               |                         | 20,209.0 |
| 3  | 5478210 | LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V             |                     | 75       | 1,500.00           |                         | 112,500. |
| 4  | 5782135 | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                   |                     | 8        | 5,400.00           |                         | 43,200.0 |
| 5  | 8754220 | POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5                   |                     | 6        | 5,750.00           |                         | 34,500.0 |
| 6  | 5782135 | TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V              |                     | 4        | 52,000.00          |                         | 208,000. |

NOTA



FIRMA

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Subtotal L     | 452,521.00        |
| Descuentos L   | 0.00              |
| ISV 15% L      | 67,878.15         |
| <b>TOTAL L</b> | <b>520,399.15</b> |



# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 17  | 06  | 2021 |

5191

Nº 00009245

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe  
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
Sirvase pagar a la Orden De: Edwin Elcazar Carranza  
La Suma de: siento siete mil ochocientos tempiras  
exactos

Lps. 107,800.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa:

Actividad: Construcción Auto Escolor Nueva Unión

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

| G                                                                                                                                    | SG | R     | DESCRIPCIÓN                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------|
| 400                                                                                                                                  |    |       | Bienes Capitalizables                             |
|                                                                                                                                      |    | 47210 | Construcción y mejor de Bienes en Dominio Público |
| TOTALES                                                                                                                              |    |       |                                                   |
| Compra de 54 metros cuadrados de ventana celosía y 4 puertas de metal troquelada para Escuela "28 de Junio" Nueva Unión San Bernardo |    |       |                                                   |
| ch # 10229595                                                                                                                        |    |       | LPS. 107,800.00                                   |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe



Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago

17 06 2021  
Día Mes Año

CONCEPTO DE PAGO

Compra de 64 metros cuadrados de ventana celosía y 4 puertas de metal traquelada para Escuela 08 de Junio Nueva Unión San Bernardo

| CUENTA*    | DESCRIPCIÓN                     | DEBE         | HABER   |
|------------|---------------------------------|--------------|---------|
| 5216       | Banco de las trabajadoras       |              |         |
|            | Edwin Eleazar Carranza<br>Reina | 107,800.00   |         |
| CHEQUE N.º | HECHO POR                       | REVISADO POR | FECHA   |
| 10229595   |                                 |              | 06-2021 |

Asoc. San José Obrero (IMPRENTA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110



# VIDRERIA Y BALCONERIA ALUVIMAS

PROPIETARIO EDWIN CARRANZA

Te Ofrece todo en aluminio, Vidrios, Trabajo Soldaduras, Cielos Falsos, Paredes de Tablas Yeso y Mas.

Barrio Los Fuertes Esquina Opuesta a la Iglesia Gran Comision,

Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 3209-1404 // Email. edwincarranza1989@gmail.com / R.T.N. 06011989021523



FACUTRA 000-001-01-00

Nº 002105

Señor(a): Alcaldio Namasique

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17  | 06  | 21  |

Dirección

R.T.N. 06099995201032

CAI: E5B805-A1696A-934C8A-012DC6-E8E64B-6F

CONTADO ☐ CREDITO ☐

| CANT | DESCRIPCION                         | P. U. | TOTAL   |
|------|-------------------------------------|-------|---------|
| 54   | metros Cuadrados de Ventana Celosio | 1,700 | 91,800. |
|      | Vidrio Claro ya instalado           |       |         |
| 4    | Puertas de metal troquelada         | 4,000 | 16,000  |
|      |                                     |       |         |
|      |                                     |       |         |

## Datos del Adquiriente Exonerado

| N° Const. Registro de Exonerados | N° Orden de Compra Exenta | N° Registro de la SAG |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |                           |                       |

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280  
TEL. 2780-5097, 8867-0954, 9979-3289

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001

al 000-001-01-00002300

Fecha Limite Emisión: 13/04/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Sub -Total L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

107,800

SON:

Ciento siete mil ochocientos

*[Firma]*  
FIRMA



# VIDRIERÍA Y BALCONERÍA "CHOLUTECA"



Prop. CARLOS HUMBERTO IZAGUIRRE

Toda clase de Trabajos en Soldadura, Vidrio, Verjas, Portones  
Balcones, Ventanas Corredizas, Celosías, Vitrinas, Puertas  
Abatibles, Espejos Enmarcados y mas.

Dirección: 3 cuadras al este de terminal Municipal, Barrio Los Fuerte, Choluteca

TEL:2782-3100 // 9497-3539



COTIZACION Nº 000231

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 06  | 21  |

Señor(a) Alcaldía de Namasique.

R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCION                                                  | P.U.  | TOTAL   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 54    | metros cuadrados<br>de Ventana de<br>Celosia Vidrio<br>Claro | 1,950 | 105,300 |
| 4     | Puertas de Metal<br>troqueladas                              | 4,800 | 19,200  |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |
|       |                                                              |       |         |



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Importe Exento ISV | L.            |
| Importe ISV        | L.            |
| ISV 15%            | L.            |
| TOTAL              | L. 124,500.00 |

FIRMA

CERTIFICADO S.A.R. No.9231-14-10500-44  
IMP.SUYAPA RTN 06011981004669 TEL.2780-2990



Firma Autorizada  
Edwin Carranza



# Vidriería y Balconería "KEY-FER"

PROP: FLORENTINO LOPEZ BARAHONA

DIRECCION: BARRIO CABAÑAS MEDIA CUADRA AL OESTE DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Le ofrece fabricación de vitrinas, ventanas corredizas, ventanas de celosías, fachadas, espejos y puertas comerciales. También elaboración de balcones, puertas de metal, portones e instalación de cielos.

TEL: 27829711 / CEL: 32394125

**COTIZACIÓN** Nº 000071

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 06  | 21  |

Señor(a): Alcaldia de Namasigüigü

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN                             | P. UNIT. | TOTAL      |
|-------|-----------------------------------------|----------|------------|
| 54    | mts de Ventanas de Celosia vidrio claro | 1,900.00 | 102,600.00 |
| 4     | Puertas de metal Inyección              | 5,000.00 | 20,000.00  |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |
|       |                                         |          |            |

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. / TEL: 27822372 / CEL: 32070872  
Imprentalanueva@hotmail.com CERTIFICADO N°9231-14-10500-104 / R.T.N: 06019007087906



FIRMA

*[Handwritten signature]*

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Importe exento/ ISVO L: |            |
| IMPORTE ISV L:          |            |
| 15% ISV L:              |            |
| Total a Pagar L:        | 122,600.00 |

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

EDWIN ELEAZAR / CARRANZA REINA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 09 JULIO 1989  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 36 OCTUBRE 2009

0601-1989-02152



11956078-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0601

EDWIN ELEAZAR / CARRANZA REINA

0601-1989-02152

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

5193

Nº 00009249

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 17  | 06  | 2021 |

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Secretaría Promaco

La Suma de: cincuenta y dos mil ochocientos noventa  
lempiras con 98/100

Lps. 52,890.98

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa:

Actividad: Construcción Aula Escolar Nueva Unión

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

| G                                                                                                                         | SG  | R     | DESCRIPCIÓN                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| 400                                                                                                                       |     |       | Bienes Capitalizables                                 |
|                                                                                                                           | 472 |       |                                                       |
|                                                                                                                           |     | 47210 | Construcciones y mejoras de Bienes en Dominio Público |
| TOTALES                                                                                                                   |     |       |                                                       |
| Compra de materiales de construcción para proyecto de dos aulas escolares en Escuela 28 de Junio Nueva Unión San Bernardo |     |       |                                                       |
| ch # 10229600                                                                                                             |     |       |                                                       |
| LPS. 52,890.98                                                                                                            |     |       |                                                       |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☐

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 17 06 2021

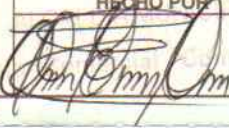
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N: 17011989007591

Compra de materiales de construcción para proyecto de dos aulas escolares en Escuela 28 de Junio Nueva Unión San Bernardo

| CUENTA     | DESCRIPCIÓN               | DEBE                                                                              | HABER                                                                              |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2216       | Banco de los Trabajadores |                                                                                   |                                                                                    |
|            | faretaio Romaco           | 52,890.98                                                                         |                                                                                    |
| CHEQUE N.º |                           | HECHO POR                                                                         | REVISADO POR                                                                       |
| 10229600   |                           |  |  |
|            |                           | RECIBI CONFORME                                                                   | FECHA                                                                              |
|            |                           |                                                                                   | 17-06-2021                                                                         |







Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut  
TEL 2782-0937, 2758-0530 / 0531 / 0532 / 0533  
48FA46-D17A5D-AA45BB-344BE6-F1A11A-B7

Correo electronico: rvelasquez@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00855769

☐ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

18 jun. 2021

MGARACHE

Cliente: C20003270-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Departamento: CHOLUTECA

RTN:06099995201032

Municipio: NAMASIGUE

Destino: NUEVA UNION

Dirección: NUEVA UNION SAN BERNARDO EN LA ESCUELA 28 DE JUNIO

ATENCION ASELMO-3176-8272

N° Sap: 1591005

Sucursal: CH

Pmc: 1002435117

No OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

| Cant.  | Medida       | Articulo                                                                                               | Precio    | Rebaja y Descuentos Otorgados | SubTotal   |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 3.00   | Caja(11Lbs)  | IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.--ENTREGADO - (ENVIO)-SUPER TIENDA                                   | L363.17   | L0.00                         | L1,089.52  |
| 100.00 | Bolsa        | CEMENTO UNO-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                                                                  | L145.22   | L0.00                         | L14,521.74 |
| 10.00  | Unidades     | UNIBLOCK-13590 PULIDO PARA PARED STUCCO 88LBS EXCL-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                           | L104.35   | L0.00                         | L1,043.48  |
| 50.00  | Unidades     | ABR-11680 LIJA PARA HIERRO ABRACOL #180 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA                                   | L6.88     | L0.00                         | L344.02    |
| 3.00   | Unidades     | ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA | L55.37    | L0.00                         | L166.10    |
| 3.00   | Unidades     | ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7A0024058 EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA     | L32.78    | L0.00                         | L98.35     |
| 1.00   | Bolsa(55Lbs) | COLORANTE ROJO BAYER-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA                                                           | L1,362.45 | L0.00                         | L1,362.45  |
| 100.00 | Unidades     | CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg. EXCL-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA                              | L0.43     | L0.00                         | L43.00     |
| 6.00   | Lance        | VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                                        | L133.91   | L0.00                         | L803.48    |
| 45.00  | Lance        | TUBO ESTRUCTURAL CH18 6MX 1Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                                               | L170.62   | L0.00                         | L7,677.78  |
| 15.00  | Lance        | PLATINA 6MX 1Pg.X1/4Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                                                      | L202.61   | L0.00                         | L3,039.13  |
| 150.00 | Unidades     | CLAVO DE ACERO FIERO 11/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA                                                   | L0.42     | L0.00                         | L63.00     |
| 2.00   | Unidades     | MASILLA SILICONIZADA PINTABLE ADMIX CARTUCHO 300 ML-- (ENVIO)-BODEGA TIENDA                            | L43.97    | L0.00                         | L87.94     |
| 80.00  | Lance        | VARILLA LISA MILIMETRICA 9MTX1/2Pg.-- (ENVIO)-BODEGA CONCRETO                                          | L195.65   | L0.00                         | L15,652.17 |
|        |              |                                                                                                        | L0.00     | L 0.00                        | L0.00      |
|        |              |                                                                                                        | TOTAL:    | L 0.00                        | L45,992.16 |

Items: 14 Peso(Lbs):  
12372.200000

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*

Firma Cliente

Son: cincuenta y dos mil ochocientos noventa Lempiras con 98/100



Pago: L52,890.98

Cambio: L0.00

1002435117

Rango autorizado: 000-001-01-00750001 a la 000-001-01-01050000, Fecha limite de emisión: 2022-02-08  
18 jun. 2021 13:20:02 Vendedor: Farid Handal-

Facturador: CHERLY-PINEDA-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'

Imp. Gravado 15%: L45,992.16

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L6,898.82

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L52,890.98

Página 1 de 1

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Choluluta, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito

TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708,

R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: rvelasquez@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

Sucursal: **CH**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**Contactar: **3176-8272****COTIZACION****N° 613083 AUTORIZAD**

Fecha: vie., 18 junio 2021

RTN: 06099995201032

RQ:

| Cantidad | Medida       | Artículo                                                      | Precio    | Sub-Total |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00     | CAJA(11LBS)  | IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg.                            | 363.173   | 1,089.52  |
| 100.00   | BOLSA        | CEMENTO UNO                                                   | 145.217   | 14,521.74 |
| 10.00    | UNIDADES     | UNIBLOCK-13590 PULIDO PARA PARED STUCCO 88LBS EXCL            | 104.348   | 1,043.48  |
| 50.00    | UNIDADES     | ABR-11680 LIJA PARA HIERRO ABRACOL #180 EXCL                  | 6.880     | 344.01    |
| 3.00     | UNIDADES     | ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACO   | 55.365    | 166.10    |
| 3.00     | UNIDADES     | ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7 | 32.783    | 98.35     |
| 1.00     | BOLSA(55LBS) | COLORANTE ROJO BAYER                                          | 1,362.456 | 1,362.46  |
| 100.00   | UNIDADES     | CIERVO-TORNILLO GOLOSO PARA METAL 11/2X10Pg. EXCL             | 0.430     | 43.00     |
| 6.00     | LANCE        | VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.                         | 133.913   | 803.48    |
| 45.00    | LANCE        | TUBO ESTRUCTURAL CH18 6MX 1Pg.                                | 170.617   | 7,677.78  |
| 15.00    | LANCE        | PLATINA 6MX 1Pg.X1/4Pg.                                       | 202.609   | 3,039.13  |
| 150.00   | UNIDADES     | CLAVO DE ACERO FIERO 11/2Pg.                                  | 0.420     | 63.00     |
| 2.00     | UNIDADES     | MASILLA SILICONIZADA PINTABLE ADMIX CARTUCHO 300 ML           | 43.970    | 87.94     |
| 80.00    | LANCE        | VARILLA LISA MILIMETRICA 9MTX1/2Pg.                           | 195.652   | 15,652.17 |

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*

Cuenta Item: 14

MAYOREO

Precio sujeto a cambio segun nuevo ingreso de PRODUCTOS

Sub Total 45,992.15

Flete: 0

Detalle 15% ISV **L6,898.82****Total Neto L52,890.98**Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

**N° 613083**

R.T.N. 06019008128560

**COTIZACION DE VENTAS**

CLIENTE: 25920 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

| CODIGO    | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                    | UNITARIO | TOTAL     |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 170010002 | 3.000    | CAJA 11LBS - ELEFANTE - ELECTRODO 6011-1/8"                                    | 403.00   | 1,209.00  |
| 100010024 | 100.000  | BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO                    | 167.00   | 16,700.00 |
| 100030085 | 10.000   | BOLSA 40KG - PULIDO GRIS PARA INTERIOR/EXTERIOR ADEBLOK CEMIX                  | 142.00   | 1,420.00  |
| 420020010 | 50.000   | PLIEGO - FANDELI - LIJA HIERRO NO. 80 C-99 (00051)                             | 9.00     | 450.00    |
| 440010026 | 3.000    | UNIDAD - DISCO PARA CORTE METAL/ACERO INOX 7"X1/16"X7/8" TIPO 27 616227 METABO | 69.00    | 207.00    |
| 440010072 | 3.000    | UNIDAD - DISCO PARA DESBASTAR METAL 4-1/2"X1/4"X7/8" TIPO 27 DW44540 DEWALT    | 29.00    | 87.00     |
| 100070017 | 3.000    | SACO 55LBS - COLORANTE PARA CONCRETO JOHNSON ROJO                              | 2,284.00 | 6,852.00  |
| 150010072 | 100.000  | UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO MULTIUSOS 10X2" CABEZA CONICA                    | 0.92     | 92.00     |
| 010020002 | 6.000    | LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40                          | 154.00   | 924.00    |
| 020030015 | 45.000   | LANCE - TUBO METALICO NEGRO CUADRADO 1" X 1" CAL.18 COMERCIAL                  | 241.00   | 10,845.00 |
| 020010013 | 15.000   | LANCE - PLATINA DE HIERRO 1/4"X1"X6MT                                          | 233.00   | 3,495.00  |
| 010010020 | 80.000   | LANCE - VARILLA LISA 11.3MM 9 MT                                               | 225.00   | 18,000.00 |
| 140040004 | 1.000    | BOLSA 2.2 LBS - FIERO - CLAVO ACERO 1" GALVA. 44121                            | 106.00   | 106.00    |
| 410070078 | 2.000    | UNIDAD - SELLADOR ACRILICO BLANCO PINTABLE 300ML PENNSYLVANIA                  | 53.00    | 106.00    |

ULTIMA LINEA

\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**TOTAL**  
**60,493.00**

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: JOSE MENDOZA  
Tels. 9452-8093



# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 18  | 06  | 2021 |

5190

Nº 00009248

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe  
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
Sirvase pagar a la Orden De: Delmy Xiomara Peña  
La Suma de: Doce mil seiscientos lempiras exactos

Lps. 12.600.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa:

Actividad: Construcción Aula Escolar Nueva Unión

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

| G                               | SG  | R     | DESCRIPCIÓN                                        |
|---------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------|
| 400                             |     |       | Bienes Capitalizables                              |
|                                 | 472 |       | Const. y Mejora de Bienes N. en D. P.              |
|                                 |     | 47210 | Construcción y mejora de Bienes en Dominio Público |
| TOTALES                         |     |       |                                                    |
| Compra de 400 ternero           |     |       |                                                    |
| arrocito onix fondo rojo para   |     |       |                                                    |
| proyecto de dos aulas escolares |     |       |                                                    |
| en Escuela "28 de Junio" Nueva  |     |       |                                                    |
| Unión San Bernardo              |     |       |                                                    |
| Ch # 10229596                   |     |       | LPS. 12.600.00                                     |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☒  
TERRAZOS Y  
MOSAICOS DEL

Identidad No. \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago

18 06 2021  
Día Mes Año

Firma del Interesado

Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

compra de 400 terrazo arracito onix fondo rojo para proyecto de dos aulas escolares en Escuela 28 de Junio nueva union san Bernardo

| CUENTA | DESCRIPCIÓN               | DEBE      | HABER |
|--------|---------------------------|-----------|-------|
| 2216   | Banco de los trabajadores |           |       |
|        | Delmy xiomara Pena        | 12,600.00 |       |

**TERRAZOS Y MOSAICOS DEL**  
  
 Xiomara Guerra

|                               |                                                                                                |              |                 |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| CHEQUE N.º<br><b>10229596</b> | HECHO POR<br> | REVISADO POR | RECIBI CONFORME | FECHA |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|

# MOSAICOS DEL SUR

Industria de Terrazos y Mosaicos

Prop. DELMY XIOMARA PEÑA FUENTES

Colonia Julio Midence, salida carretera hacia  
San Marcos de Colon 3ra. Calle 3ra Ave, Choluteca

Tel. 2782-7507 / 2782-7508 Fax: 2782-7509, e-mail: [dxiomip@hotmail.com](mailto:dxiomip@hotmail.com)



R.T.N. 06011963015200

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007232

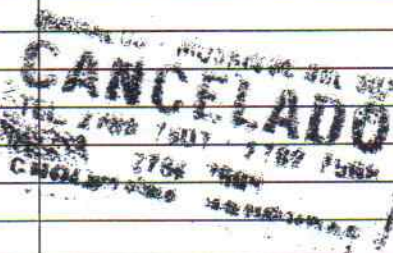
|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 18  | 06  | 21  |

Señor(a) Alcaldia Municipal de Nomasigue

**Dirección:**

R.T.N.

CAI: C771B7-36EB6C-01478C-AFC34B-8FA1E0-B4

| Datos del Adquiriente Exonerado                                                  |                                              |                           |                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| N° Const. Registro de Exonerados                                                 |                                              | N° Orden de Compra Exenta |                                   | N° Registro de la SAG |
| CANT.                                                                            | DESCRIPCION                                  | P.U.                      | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                 |
| 400                                                                              | Terrazo aliozito<br>onix fondo rojo<br>30X30 | 28.50                     |                                   | 11400 =               |
| 1                                                                                | Flete                                        | 1200 =                    |                                   | 1200 =                |
|  |                                              |                           |                                   |                       |
|                                                                                  |                                              |                           |                                   |                       |
| Original: Cliente / 1Cop:Obligado Tributario Emisor / 2Cop. Archivo Quim.        |                                              | Total L.                  |                                   |                       |

Original: Cliente / 1Cop:Obligado Tributario Emisor / 2Cop. Archivo Quim.

**Fecha Limite de Emisión: 25/05/2022**

Fecha de Recepción: 25/05/2021

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800

SON: Doce mil Seiscientos  
tempiros

**FIRMA** Ana Mendoza

**¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!**  
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

|                          |          |    |
|--------------------------|----------|----|
| Importe Exonerado L.     |          |    |
| Importe Exento I.S.V. L. |          |    |
| Importe Gravado 15% L.   | 10,956.  | 52 |
| Importe Gravado 18% L.   |          |    |
| I.S.V. 15% L.            | 1643.    | 48 |
| I.S.V. 18% L.            |          |    |
| TOTAL A PAGAR L.         | 72,600 = |    |

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000147  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280  
TEL 7780-5097, 8867-0954, 9979-2209

Asoc. San José Obrero (IMPRENTA) Tel: 2782-5465 CERTIFICADO 9231-14-10500-110



## TERRAZOS Y MOSAICOS DEL SUR

### COTIZACION

Salida a San Marcos de Colon,  
Col, Julio Midence 3 calle 3 ave  
Tel: (504)2782-7508, 2782-7507

**NOMBRE:** Alcaldia Municipal de Namasigue

**DIRECCION:** Namasigue

**FECHA:** 18/6/2021

| CANT.      | DESCRIPCION                      | P.UNITARIO | V. TOTAL   |
|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 400        | Terrazo arrocito onix fondo rojo | L28.50     | L11,400.00 |
|            | 30x30                            |            | L0.00      |
| 1          | Flete                            | L1,200.00  | L1,200.00  |
|            |                                  |            | L0.00      |
|            |                                  |            | L0.00      |
| SUB TOTAL  |                                  |            |            |
| IMP/VENTA  |                                  |            |            |
| TOTAL A P. |                                  |            | L12,600.00 |

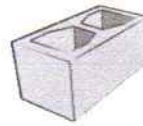
Xiomara Peña  
VENDEDOR



CEL. 3309284 /33579728



CHOLUTeca ANILLO PERIFERICO  
150 METROS AL OESTE DE LA  
ENTRADA A LINACA



BLOQUES  
DEL SUR

## COTIZACION

100001

**NOMBRE:** Alcaldia de Namasigue  
**DIRECCION:** Namasigue  
**FECHA:** 17/6/2021

| CANT. | DESCRIPCION           | P.UNITARIO | V. TOTAL   |
|-------|-----------------------|------------|------------|
| 400   | Terrazo de 30x30 rojo | L32.00     | L12,800.00 |
| 1     | Flete                 | L1,500.00  | L1,500.00  |
|       |                       |            | L0.00      |
|       |                       |            | L0.00      |
|       |                       |            | L0.00      |

SUB TOTAL

IMP/VENTA

TOTAL A P. L14,300.00





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/07/2019

RTN: 06011963015200

DELMY XIOMARA PEÑA FUENTES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                  |                                     |                                         |                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input type="checkbox"/>            | Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>            |                                         |                          |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3242094

Transacción: E623D2

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 22  | 06  | 2021 |

Nº 00009264

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue  
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
Sirvase pagar a la Orden De: CYME  
La Suma de: Diez y ocho mil setecientos diez y ocho  
temperas con 94/100

Lps. 18,718.94

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-programa:

Actividad: Construcción Aula Escolar Nuevo Unión

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

| G                               | SG | R     | DESCRIPCIÓN                                         |
|---------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------|
| 400                             |    |       | Bienes Capitalizables                               |
|                                 |    | 47210 | Construcción y mejoras de Bienes en Dominio Público |
| . TOTALES                       |    |       |                                                     |
| Compra de materiales electricos |    |       |                                                     |
| proyecto de dos aulas Escolares |    |       |                                                     |
| en la Escuela 28 de Junio       |    |       |                                                     |
| Nueva Unión San Bernardo        |    |       |                                                     |
|                                 |    |       |                                                     |
|                                 |    |       |                                                     |
|                                 |    |       |                                                     |
|                                 |    |       |                                                     |
| ch # 10229613                   |    |       | LPS. 18,718.94                                      |

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐

Cheque ☐

Identidad No. \_\_\_\_\_

Idencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago

22 06 2021

Día Mes Año

Firma del Interesado



Original: Tesorería, Copia: Contabilidad.

Imprenta y Encuadernación Rosaret Tel: 3170-8518, R.T.N. 17011989007591

compra de materiales electricos proyecto de dos aulas  
escolares en la Escuela 28 de Junio Nueva unión san  
Bernardo

| CUENTA                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                       | DEBE            | HABER      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2216                                                                               | Banco de los trabajadores                                                         |                 |            |
|                                                                                    | Cyme                                                                              | 18,718.94       |            |
|  |                                                                                   |                 |            |
| CHEQUE N.º                                                                         | HECHO POR                                                                         | REVISADO POR    |            |
| 10229613                                                                           |  |                 |            |
|                                                                                    |                                                                                   | + Wendy         | 22-06-2021 |
|                                                                                    |                                                                                   | RECIBI CONFORME | FECHA      |



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

## FACTURA

No.: 000-002-01-00130037

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 22/6/2021

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: ALCALDIA NAMASIGUE

R.T.N.:

Código Cliente: CH-0202

**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      |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 6        | QO-120        | BREAKER SENCILLO QO 20A                           | L 140.54        | L 0.00    | L 843.26   |
| 4        | ALS12043      | CUERPO LAMPARA TUBO LED 1X18W PF-2005A            | L 133.61        | L 0.00    | L 534.46   |
| 4        | ALS73016      | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL               | L 103.92        | L 0.00    | L 415.69   |
| 6        | 3232I         | TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V              | L 21.77         | L 0.00    | L 130.65   |
| 6        | 2132V         | TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z               | L 4.45          | L 0.00    | L 26.72    |
| 3        | AP5201        | SWITCH BTICINO DOBLE 15A 3-VIAS VARIADOR (SENSIA) | L 143.51        | L 0.00    | L 430.54   |
| 2        | AP5303        | SWITCH BTICINO TRIPLE + 3WAY 15A (SENSIA)         | L 93.04         | L 0.00    | L 186.07   |
| 18       | ALS12044      | CUERPO LAMPARA TUBO LED 2X18W PF-2005A            | L 183.10        | L 0.00    | L 3,295.83 |
| 36       | ALS73016      | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL               | L 103.92        | L 0.00    | L 3,741.21 |
| 328      | THHN-14B-B    | CABLE THHN-14 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE          | L 4.26          | L 0.00    | L 1,395.93 |
| 510      | 1004755       | POLYDUCTO PVC 3/4"                                | L 2.97          | L 0.00    | L 1,514.30 |
| 264      | THHN-12A-B    | CABLE THHN-12 AZUL 1640FT PHELPS DODGE            | L 6.04          | L 0.00    | L 1,593.88 |
| 5        | 33-66-3M      | CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66                 | L 197.95        | L 0.00    | L 989.74   |
| 66       | THHN-8R-B1    | CABLE THNN-8 ROJO 1640FT PHELPS DODGE             | L 15.64         | L 0.00    | L 1,032.10 |
| 4        | 54151-75-16   | CAJA METALICA USA OCTAGONAL 3/4 UL 1.6MM          | L 24.74         | L 0.00    | L 98.97    |
| 4        | 4R            | TAPA METAL USA OCTAGONAL CIEGA 46331              | L 12.00         | L 0.00    | L 48.00    |

Items: 10

DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN

DESPUES DE TRES DIAS

Total

10.00

L 16,277.34

Dieciocho Mil Setecientos Dieciocho

Vendedor

Como Entrega

Nombre del Cliente

EDUARDO

Dsc Y Reb

L 0.00

importe Exonerado

L 0.00

### Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 16,277.34

I.S.V. 15%

T. 2.441.60

Total a Pagar

L. 18.718.94

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

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022 Rango Autorizado:000-002-01-00130001 al 000-002-01-00145000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

## COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA NAMASIGUE

Direccion Del Cliente :

Fecha 22/6/2021

Telefono Del Cliente :

NO.: 00201418

Vendedor : EDUARDO CENTENO . .

| Codigo      | Nombre                                          | Unidades | PrecioUnit. | Total    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| QO-120      | BREAKER SENCILLO QO 20A                         | 6        | 140.54      | 843.26   |
| AL512043    | CUERPO LAMPARA TUBO LED 1X18W PF-2005A          | 4        | 133.61      | 534.46   |
| AL573016    | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL             | 4        | 103.92      | 415.69   |
| 3232I       | TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V            | 6        | 21.77       | 130.65   |
| 2132V       | TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z             | 6        | 4.45        | 26.72    |
| AP5201      | SWITCH BTICINO DOBLE 15A 3-VIAS VAIVEN (SENSIA) | 3        | 143.51      | 430.54   |
| AP5303      | SWITCH BTICINO TRIPLE + 3WAY 15A (SENSIA)       | 2        | 93.04       | 186.07   |
| AL512044    | CUERPO LAMPARA TUBO LED 2X18W                   | 18       | 183.10      | 3,295.83 |
| AL573016    | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL             | 36       | 103.92      | 3,741.21 |
| THHN-14B-B1 | CABLE THHN-14 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE        | 328      | 4.26        | 1,395.93 |
| 1004755     | POLYDUCTO PVC 3/4"                              | 510      | 2.97        | 1,514.30 |
| THHN-12A-B1 | CABLE THHN-12 AZUL 1640FT PHELPS DODGE          | 264      | 6.04        | 1,593.88 |
| 33-66-3M    | CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66               | 5        | 197.95      | 989.74   |
| THHN-8R-B1  | CABLE THHN-8 ROJO 1640FT PHELPS DODGE           | 66       | 15.64       | 1,032.10 |
| 54151-75-16 | CAJA METALICA USA OCTAGONAL 3/4 UL 1.6MM        | 4        | 24.74       | 98.97    |
| 4R          | TAPA METAL USA OCTAGONAL CIEGA 46331            | 4        | 12.00       | 48.00    |

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

Eduardo Centeno



**CYME**  
CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  
S. de R. L.  
TEL. 2782-9112--13

Sub Total 16,277.34

Impuesto 2,441.60

Total 18,718.94

Dieciocho Mil Setecientos Dieciocho Lempiras Con 94/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



## Cotización

Fecha: 23/06/2021

Hora 9:39AM

To CCH100067 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

COTIZACION No. 4062956

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla  
Correo electronico:hbonilla@selhn.com

ORIGINAL

| Codigo | Nombre                                          | Cantidad | Precio L. | Total L. |
|--------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 156895 | BREAKER SENCILLO QO 20A                         | 6        | 189.73    | 1,138.41 |
| 106474 | CUERPO LAMPARA TUBO LED 1X18W PF-2005A          | 4        | 180.38    | 721.53   |
| 103532 | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL             | 4        | 140.30    | 561.19   |
| 110279 | TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V            | 6        | 29.40     | 176.37   |
| 106309 | TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z             | 6        | 6.01      | 36.08    |
| 106359 | SWITCH BTICINO DOBLE 15A 3-VIAS VAIVEN (SENSIA) | 3        | 193.74    | 581.23   |
| 106309 | SWITCH BTICINO TRIPLE + 3WAY 15A (SENSIA)       | 2        | 125.60    | 251.20   |
| 106359 | CUERPO LAMPARA TUBO LED 2X18W                   | 18       | 247.19    | 4,449.41 |
| 106310 | TUBO LED 18W AMERICAN LITE OPACO UL             | 36       | 140.30    | 5,050.68 |
| 106366 | CABLE THHN-14 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE        | 328      | 5.75      | 1,884.52 |
| 138871 | POLYDUCTO PVC 3/4"                              | 510      | 4.01      | 2,044.32 |
| 108307 | CABLE THHN-12 AZUL 1640FT PHELPS DODGE          | 264      | 8.15      | 2,151.60 |
| 100386 | CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66               | 5        | 267.23    | 1,336.16 |
| 100218 | CABLE THNN-8 ROJO 1640FT PHELPS DODGE           | 66       | 21.11     | 1,393.35 |
| 108316 | CAJA METALICA USA OCTAGONAL 3/4 UL 1.6MM        | 4        | 33.40     | 133.62   |
| 125064 | TAPA METAL OCTAGONAL 1/2                        | 4        | 20.00     | 80.00    |

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

21,989.66  
I.S.V 3,298.45  
Total 25,288.11