

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
01	07	2021

Nº 00009293

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Mosaicos del Sur

La Suma de: seis mil setecientos cincuenta lempiras exactos

Lps. 6,750.00

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
	47110		construcción y mejoramiento de Bienes D.P
		47110	construcción y mejoramiento de Bienes en Dominio P
			TOTALES
Compra de 500 Mosaicos			
Bivar bajo proyecto construcción			
de dos aulas escolares			
Escuela "28 de Junio" Nueva			
Union San Bernardo			
ch # 10229637			LPS. 6,750.00

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
SUR

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

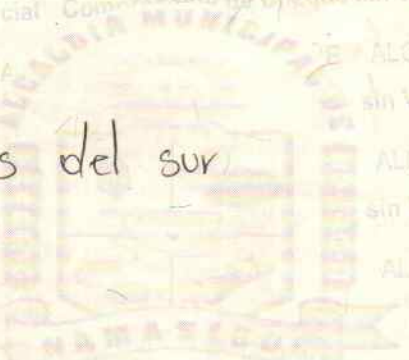
Fecha de Pago

01 07 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado

Compra de 500 Mosaicos Rival Rojo proyecto construcción de dos aulas escolares "Escuela 28 de Junio"

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	Mosaicos del sur	6,750.00	



CHEQUE N.º 10229637	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO CONFORME	FECHA 01-07-2021
------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
01	07	2021

Nº 00009296

5247

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: ferreteria Herco

La Suma de: cinco mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 48/100

Lps. 5,495.48

Afectando lo Siguiente:

Programa: Vida mejor

Sub-programa: _____

Actividad: Apoyo a la mujer

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
500			Transferencia y donaciones
	541		Prestación de asistencia social
		54200	transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro
TOTALES			
Compra de materiales e insumos para habilitación de oficinas y baños en el edificio Municipal			
ch # 10229638			
LPS. 5,495.48			

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

01 07 2021

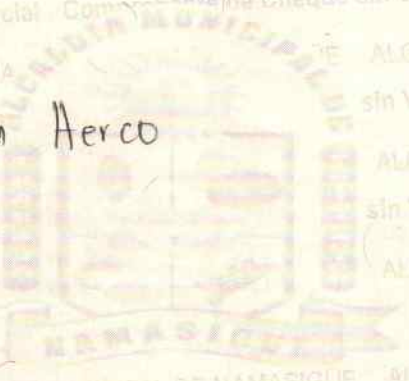
Día Mes Año

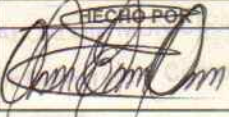
Darwin Hernández
Firma del Interesado



Compra de materiales e insumos para habilitación de oficinas y baños en el edificio Municipal

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores ferreteria Aerco	5,495.48	



CHEQUE N.º 10229638	HECHO POR 	REVISADO POR 	RECIBÍ CONFORME Domingo Hernández	FECHA 01-7-2021
--------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------



HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRERERO

FACTURA: 000-001-01-03591925

R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
1	Julio	2021	16:47:45

CLIENTE: 01429-ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: EBELIOH
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0003205131

RTN: 06099995102032

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
20.00	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR - MIRAMONTES 2	L. 80.00	L. 100.00	L. 1,500.00
1.00	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 BLANCO - TIENDA H1	L. 2,390.00	L. 230.00	L. 2,160.00
2.00	UNIDAD - TOMACORRIENTE PARA AIRE 20A BEIGE B/R S/P 1876V EAGLE - TIENDA H1	L. 33.38	L. 6.16	L. 60.60
2.00	UNIDAD - VOLTECK - PLACA PLASTICA P/TOMA AIRE B/R PPSE-S 46412 - TIENDA H1	L. 9.92	L. 1.84	L. 18.00
2.00	UNIDAD - CAJA METALICA RECTANGULAR ELECT 2"X4"X3/4" 1.50MM 56361-75-15 - TIENDA H1	L. 20.33	L. 3.66	L. 37.00
1.00	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4" - VALLE	L. 229.80	L. 15.80	L. 214.00
3.00	BOLSA 20KG - MASILLA PARA EXTERIORES LATICRETE BASECOAT 3115 - MIRAMONTES 2	L. 221.05	L. 78.15	L. 585.00
2.00	BOLSA 10KG - FRAGUADOR ULTRACOLOR BRONCE CON ARENA - MIRAMONTES 2	L. 120.14	L. 18.28	L. 222.00
2.00	UNIDAD - ENCHUFE METALICO/PLASTICO AMARILLO PARA AIRE 15A 117353 AKSI - TIENDA H1	L. 14.52	L. 0.00	L. 29.04
2.00	UNIDAD - SQUARE D - BREAKER 2X30 AMP. USA - TIENDA H1	L. 347.61	L. 54.66	L. 640.56
1.00	PAQ. 250PZ - SEPARADOR PARA CERAMICA SOLIDO TIPO CRUZ DE 3MM ANGELITO - TIENDA H1	L. 29.28	L. 0.00	L. 29.28

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	4,778.68	Subt.: L.	4,778.68
1,080.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	508.55
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	716.80
			Total: L.	5,495.48

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS 48/100 ctvs

CAI: 7B3847-929F33-8B42BF-F1CDBB-E23896-41

FECHA LIMITE EMISION: 04/02/2022

Rango autorizado: del 000-001-01-03450001 al 000-001-01-04150000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 01429 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
100030153	20.000	BOLSA 20KG - ADHESIVO PISO Y PARED WELDBOND PEGARAPID INTERIOR/EXTERIOR	65.22	1,304.35
320100160	1.000	ROLLO 100MT - PHELPS DODGE - CABLE ELECTRICO THHN 10 BLANCO	1,878.26	1,878.26
320220009	2.000	UNIDAD - TOMACORRIENTE PARA AIRE 20A BEIGE B/R S/P 1876V EAGLE	26.35	52.70
320220343	2.000	UNIDAD - VOLTECK - PLACA PLASTICA P/TOMA AIRE B/R PPSE-S 46412	7.83	15.65
320110086	2.000	UNIDAD - CAJA METALICA RECTANGULAR ELECT 2"X4"X3/4" 1.50MM 56361-75-15	16.09	32.17
160060028	1.000	ROLLO 70YD. - POLIDUCTO NEGRO 3/4"	186.09	186.09
100030183	3.000	BOLSA 20KG - MASILLA PARA EXTERIORES LATICRETE BASECOAT 3115	169.57	508.70
100030030	2.000	BOLSA 10KG - FRAGUADOR ULTRACOLOR BRONCE CON ARENA	96.52	193.04
320160065	2.000	UNIDAD - ENCHUFE METALICO/PLASTICO AMARILLO PARA AIRE 15A 117353 AKSI	12.63	25.25
320090096	2.000	UNIDAD - SQUARE D - BREAKER 2X30 AMP. USA	278.51	557.01
110020279	1.000	PAQ. 250PZ - SEPARADOR PARA CERAMICA SOLIDO TIPO CRUZ DE 3MM ANGELITO	25.46	25.46

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
4,778.68	716.80	5,495.48

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

* -Exento
 ** -Exonerado

Vendedor: WILSON DANILLO



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

Choluteca, 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

COTIZACION**N° 619093 CREADA**Sucursal: **CH**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE**Contactar: **3176-8272**

Fecha: jue., 01 julio 2021

RTN: 06099995201032

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
1.00	ROLLO(108YDA)	CABLE BLANCO IUSA # 10 EXCL	1,414.242	1,414.24
20.00	UNIDADES	UNIBLOCK-13590 PEGA PARA CERAMICA EXCL	70.435	1,408.70
2.00	UNIDADES	BREAKER SQUARE D 220X30	238.266	476.53
2.00	UNIDADES	TANIA-510 TOMA POLARIZADO PARA AIRE SENCILLO 15AMP. CON PLA	28.099	56.20
2.00	UNIDADES	CIERVO-CAJA METALICA PESADA UL 2X4 1.6MM SALIDA 1/2PG. Y 3/4PG	16.887	33.77
3.00	BOLSA	PULIDO PARA TABLAYESO JAMO BLEND 44 LBS	292.497	877.49
2.00	UNIDADES	UNIBLOCK-FRAGUADOR PARA CERAMICA ALMENDRA CON ARENA 10K	93.913	187.83
2.00	UNIDADES	CIERVO-ENCHUFLE MARFIL POLARIZADO PARA AIRE U35 3S 250V EXC	10.670	21.34
1.00	BOLSA(100UND)	SEPARADOR PARA CERAMICA 3MM	22.000	22.00
70.00	YARDA	POLIDUCTO 3/4Pg.	4.251	297.56

**** Ultima Linea ***

Cuenta Item: 10

MAYOREO

Precio sujeto a cambio segun nuevo ingreso de PRODUCTOS

Sub Total 4,795.66

Flete: 0

Detalle 15% ISV **L719.35****Total Neto L5,515.01**Atendido Por: **CHERLYS PINEDA 3200-6599**

Página: 1/1

N° 619093

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUÉ

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
08	07	2021

Nº 00009319

Sab 5

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüé

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Imprenta San José Obrero

La Suma de: Mil quinientos dieciocho lempiras exactas

Lps. 1,518.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	330		Producto de papel y carbon
		33300	Producto de arte grafico
TOTALES			
Compra de 15 Tolonarios de Orden de pago para el departamento de Tesoreria			
ch # 10229653			LPS. 1,518.00

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 08 07 2021
Día Mes Año

Firma del Interesado

Jissela Varela
San José Obrero

Compra de 15 talonarios de orden de pago pago
 el departamento de tesorería

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Imprenta San José obrero	1,518.00	



Imprenta y Papelería
 San José O.
 Tel: 2782 5465 Cel: 3233 3297

CHEQUE N.º 10229653	HECHO POR	REVISADO POR	Jissela Varela 0801-1994-09194	08-07-21
			RECIBI CONFORME	FECHA



Asociación San José Obrero Imprenta San José Obrero

Servicio de Imprenta y venta de papelería en general.
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
Barrio La Libertad, costado este de la Iglesia San
José Obrero, Choluloteca, Honduras, C. A. Tel fax: 2782-5465
E-mail: imprentaasjo@sanjoseobrero.org



NUESTROS SERVICIOS:

- *Facturas *Etiquetas *Sobres Membretados
- *Recibos *Diplomas *Hojas Membretadas
- *Trifolios *Encuadernados *Tarjetas de Presentación
- *Libros *Empastados *Tarjetas para toda ocasión
- *Folleto *Hojas Volantes *Códigos de barra

FACTURA

008-004-01-0

Nº 0007708

Fecha

8 / 7 / 21

R.T.N.

06019003192314

Cliente:

Alcaldía Municipal de

R.T.N.:

Namasique. 06099995201032

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO/UNITARIO

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

15 Taber. de orden de pago 1L p/0.

88

1,320

IMPRESA Y PAPELERÍA "SAN JOSÉ OBRERO" CANCELADO CHOLUTECA, HONDURAS

CAI:262FA9-36BC24-D04C8B-334313-770876-30

Fecha de Emisión:13/03/2021

Fecha Limite de Emisión:13/03/2022

Numero Inicial:008-004-01-00007401

Numero Final: 008-004-01-00007900

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CRÉDITO CONTADO

Elaborado Por: Marcel Verde
Total en letras: mil quinientos dieciocho LPS.

Original: Cliente - Usar Control S.R
Copia 2: Control Administración
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Químico
FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,320

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 198

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,518.2

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO S.A.R.231-19-10500-238

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUÉ

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
21	07	2021

Nº 00009419

5356

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüé

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Imprenta San José Obrero

La Suma de: Nueve mil setecientos cincuenta y dos

lempiras exactas

Lps. 9,752.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: _____

Actividad: Departamento de Finanzas

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y suministros
	330		Producto de papel y cartón
		33300	Productos de arte graficos
TOTALES			
Compra de dos mil tarjetas unicas de contribuyente para el departamento de Control Tributario y 15 talonarios de recibo para el departamento de tesoreria ch # 10229771			
LPS. 9,752.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Antidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago _____

21 07 2021

Día Mes Año

Firma del Interesado

CANCELADO
IMPRESA Y PAPELERIA
"SAN JOSÉ OBRERO"
CHOLUTECA, HONDURAS

Compra de dos mil tarjetas unicas de contribuyente para el departamento de control tributario y 15 talonarios de recibo para el departamento de Tesoreria

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Imprenta San jose obrero	9,752.00	

IMPRESA Y PAPELERIA
"SAN JOSÉ OBRERO"
CANCELADO
CHOLUTECA, HONDURAS

CHEQUE N.º 10229771	HECHO POR 	REVISADO POR Sosaclavara	0801-1994-09194
		21-07-2021	
		RECIBÍ CONFORME	FECHA

Asociación San José Obrero
Imprenta San José Obrero

Servicio de imprenta y venta de papelería en general.
"Somos todo un Mundo en Artes Gráficas"
Barro La Libertad, costado este de la Iglesia San José Obrero, Choluteca, Honduras, C.A. Tel fax: 2782-5465
E-mail: imprentasjo@sanjoseobrero.org

- NUESTROS SERVICIOS:**
- *Facturas *Etiquetas *Sobres Membretados
 - *Recibos *Diplomas *Hojas Membretadas
 - *Trifolios *Encusdemados *Tarjetas de Presentación
 - *Libros *Empastados *Tarjetas para toda ocasión
 - *Folletos *Hojas Volantes *Códigos de barra

FACTURA 008-004-01-0 N.º 0007751

Cliente: Alcaldia de Namasigüe

Fecha: 26/07/21

R.T.N.: 06019003192314

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Talonarios de Recibo	72.00		7,080.00
TOTAL				

IMPRESA Y PAPELERIA
"SAN JOSÉ OBRERO"
CANCELADO
CHOLUTECA, HONDURAS

CAI:262FA9-36BC24-D04C8B-334313-770876-30

Fecha de Emisión: 13/03/2021

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2022

Numero Inicial: 008-004-01-00007401

Numero Final: 008-004-01-00007900

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Elaborado Por: Sosaclavara

Original: Cliente - Copia 1: Control SAR
Copia 2: Control Administración
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Químico

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

CRÉDITO CONTADO

Total en letras: Mil doscientos
cuarenta y dos LPS.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	7,080.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	762.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	7,242.00

Imprenta San José Obrero Tel: 2782-5465, R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR:9231-19-10500-236



IMPRESA RIVERA

Prop. Francisco Ortiz Rivera
 Dirección: B° La Libertad ½ Cdra. al oeste de la glorieta del campo.
 Choluteca, Honduras C.A. E-mail: franciscoortiz256@yahoo.es
 Tel: 2782-8090 // 3320-8284
 R.T.N.06011952002636

CONTADO CRÉDITO

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
12	07	2021

Cliente: Alcaldia de Namasigüe
 Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
15	Talones de recibo	95.00	1,425.00
	control interno T/16		
	1 copia - papel quinié		
	— — — — —		

Imprenta Rivera Tel: 2782-8090, R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR:#9231-15-10500-88

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Importe Exento		
Importe Gravado	1,425.00	
15% ISV	213.75	
TOTAL	1,638.75	



IMPRESA RIVERA

Prop. Francisco Ortiz Rivera
Dirección: B° La Libertad ½ Cdra. al oeste de la glorieta del campo.
Choluteca, Honduras C.A. E-mail: franciscoortiz256@yahoo.es
Tel: 2782-8090 // 3320-8284
R.T.N.06011952002636

CONTADO CRÉDITO

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
19	7	21

Cliente: *alcaldia de Namasigüe*

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		TOTAL	
2000	<i>tarjetas unicas de contribuyente cartuline verde s. tamaño chico</i>	4	00	8,000	00

Imprenta Rivera Tel: 2782-8090, R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR:#9231-15-10500-88

[Handwritten Signature]
FIRMA

Importe Exento		
Importe Gravado	8,000	00
15% ISV	1,200	00
TOTAL	9,200	00

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

C. OLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
27	07	2021

5396

Nº 00009449

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: CYME

La Suma de: Ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta lempiras exactos

Lps. 139,980.00 Afectando lo Siguiente:

Programa: Todos por la Paz.

Sub-programa: _____

Actividad: Ampliación Proyecto Eléctrico La Mora.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400.			Vienes Capitalizables.
	471		Construcciones y mejoras de Vienes.
		47170	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.
			TOTALES
Compra de materiales. para proyecto eléctrico La Mora. con ch. 70229877			
			LPS. 139,980.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 0601-1973-00948



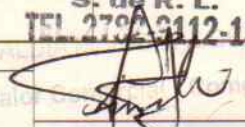
Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 27 07 2021

Día Mes Año

Firma del Interesado



CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los Trabajadores		
	CYME	139,980.00	
			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	FECHA
10229811			27-07-2021
		RECIBI CONFORME	

CYME
 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
 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

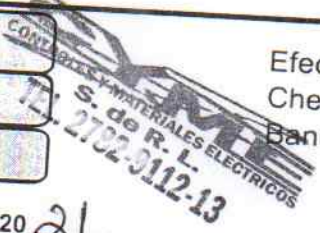
RECIBO N° 013029

Por Lps. 139,980.00

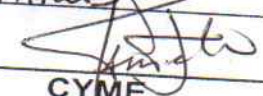
Recibí de: Alcaldía municipal de namasigue
 La Cantidad de: Ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta lps
 Por Concepto de: Cancelación factura: 109180

choous

SALDO ANT. Lps.	
ABONO Lps.	
SALDO ACTUAL Lps.	



Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____
 Cheque N° 10229811
 Banco: Bantrab


 CYME

28 de Junio de 2021

FACTURA

No.: 000-002-01-00109180

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/12/2020



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

R.T.N.: 06099995201032

Código Cliente: CH0045

Dirección: Namasigue, Choluteca

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc Y Reb	Total
3	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	L 6,123.45	L 0.00	L 18,370.34
8	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	L 5,226.04	L 0.00	L 41,808.35
4265	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	L 10.03	L 0.00	L 42,777.02
656	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	L 6.12	L 0.00	L 4,016.98
25	J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	L 248.11	L 0.00	L 6,202.63
35	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 195.32	L 0.00	L 6,836.09
60	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 28.51	L 0.00	L 1,710.34



Jilberto Lastrana Duron

Items: 7					
			Total	L 0.00	L 121,721.74
Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Lempiyas			Disc Y Reb		L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		L 0.00
GABRIEL ESCOBAR			Importe Exento		L 0.00
			Importe Gravado 15%		L 121,721.74
			I.S.V. 15%		L 18,258.26
			Total a Pagar		L 139,980.00

"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 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 :

Fecha 4/12/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00172389

Vendedor : GABRIEL ESCOBAR

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	3	6,123.45	18,370.34
30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	8	5,226.04	41,808.35
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	4,265	10.03	42,777.02
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	656	6.12	4,016.98
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	25	248.11	6,202.63
AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	35	195.32	6,836.09
4A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	60	28.51	1,710.34
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 121,721.74

Impuesto 18,258.26

Total 139,980.00

Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Lempiras.-----



Cotización

Fecha 01/12/2020

Hora 2:54PM

Cotización No.: 4047608

Original

Proyecto: CCH100001 ALCALDIA M. DE NAMASIGUE

Empleado: CCH Santiago Pavon

Correo electrónico: bleiva@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107816	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	3	6,800.00	20,400.00
2	106474	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	8	5,300.00	42,400.00
3	106471	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	4265	11.00	46,915.00
4	149660	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE 2500MTS	656	8.00	5,248.00
5	103488	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	25	300.00	7,500.00
6	101016	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	35	250.00	8,750.00
7	101020	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	60	50.00	3,000.00



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

	L.	134,213.00
I. S. V.	L.	20,131.95
Total	L.	154,344.95

**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
00002581**

Fecha 01/12/2020

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	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	010401	3	6,700.00	0.00	20,100.00
2	1301436	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	010804	8	5,200.00	0.00	41,600.00
3	1301437	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE	010805	4265	12.00		51,180.00
4	1301438	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE	010806	656	7.90		5,182.40
5	1301439	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	010807	25	280.00		7,000.00
6	1301440	PREFORMADOR P/RETENIDA 1/0	010808	35	240.00		8,400.00
7	1301441	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	010809	60	60.00		3,600.00



Subtotal L	137,062.40
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	20,559.36
TOTAL L	157,621.76



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-49796

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYNE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-49796 en fecha 03/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416060460 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 35741721321, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-49796** o mediante el siguiente código QR.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
27	07	2021

5397

Nº 00009450

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Ostiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: CYME

La Suma de: Doscientos noventa y cinco mil novecientos veintion lempiras con 00/100

Lps. 295,921.22

Afectando lo Siguiente:

Programa: Todos por la Paz

Sub-programa: _____

Actividad: Ampliación Proyecto Electrico, La Montaña,

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Vienes Capitalizables
	471		Construcciones y mejoras de vienes.
		47110	Construcciones y mejoras de vienes en dominio privado.
			TOTALES
Compra de materiales para proyecto eléctrico La Montaña con cheque, 10229812.			
			LPS. <u>295,921.22</u>

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 0606-197300948

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 27 07 2021

Firma del Interesado

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

Día Mes Año

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
0216	Banco de los Trabajadores		
	CYME	295,921.22	

CHEQUE N.º 10229812	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA 07-07-2022
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------



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 **013031**

Por Lps. **295,921.22**

Recibí de:	Alcaldía municipal de Namasigüe
La Cantidad de:	Docientos noventa y cinco mil novecientos Vintuno Lps con 22/100
Por Concepto de:	cancelacion fact N° 108348
choous	

SALDO ANT. Lps.	
ABONO Lps.	
SALDO ACTUAL Lps.	

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____
 Cheque N° 10229812
 Banco: Banco de los Trabajadores
[Signature]
CYME



28 de JUNIO de 20 21



FACTURA

No.: 000-002-01-00108348

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 27/11/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

R.T.N.: 08099995201032

Código Cliente: CH0045

Dirección: Namasigue, Choluteca

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
2	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V .	L 43,200.00	L 0.00	L 86,400.00
2	37.5KVA3412	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KV 120-240V .	L 59,000.00	L 0.00	L 118,000.00
1312	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT .	L 11.50	L 0.00	L 15,088.00
1312	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS .	L 5.80	L 0.00	L 7,609.60
1804	ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT .	L 8.90	L 0.00	L 16,055.60
4984	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS .	L 11.50	L 0.00	L 11,316.00
492	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	L 5.80	L 0.00	L 2,853.60

DE PUÉS DE TRES DÍAS
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES



Jilberto Pas y Asociados

Items: 7			Total	L 0.00	L 257,322.80
Doscientos Noventa Y Cinco Mil Novecientos VeintiUn Lempiras Con 22/100			Dsc Y Reb		L 0.00
Vendedor	Comp Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		L 0.00
DARMY ESTRADA			Importe Exento		L 0.00
			Importe Gravado 15%		L 257,322.80
			I.S.V. 15%		L 38,598.42
			Total a Pagar		L 295,921.22

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 5% MENSUAL

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Telefono Del Cliente : 32978087

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Fecha 23/11/2020

NO.: 00170114

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	184
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/CRUZETE 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

Bonanza

01 Mayo

Facturas # 108349
108348
108360

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Wiel Hernandez Ariza } Bonanza
0609.1988 - 00718

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

Justo meza 0609.1972.00256. } 7 DE MAYO
George alberto Chavarria 0609.1963.00229. }

presidente de patronato posa grande
Gilberto Pastora Duron



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluleca 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 23/11/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00169808

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Codigo	Nombre	Unidades
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	394
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	8
AHL5-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	8
YE27R-6G	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	24
1003906-1	GRAPA P/CERCO	5
AZS10-MC27	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
1005307	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
V0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	8
ANSI-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"	30
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	7
1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	7

Facturas # 108349
108348
108360

NO

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

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



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente :

Fecha 27/11/2020

Telefono Del Cliente :

NO.: 00171267

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	2	43,200.00	86,400.00
37.5KVA34120	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KV 120-240V	2	59,000.00	118,000.00
WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT	1,312	11.50	15,088.00
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	1,312	5.80	7,609.60
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	1,804	8.90	16,055.60
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	984	11.50	11,316.00
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	492	5.80	2,853.60
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 257,322.80

Impuesto 38,598.42

Total 295,921.22

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Novecientos VeintiUn Lempiras Con 22/100.-----



Cotización

Fecha 23/11/2020

Hora 2:34PM

Cotización No.: 4047606

Original

o CCH10001 ALCALDIA M. DE NAMASIGUE

ales Employee: CCH Santiago Pavon

correo electrónico: bleiva@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	107815	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	2	46,500.00	93,000.00
2	106472	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KVA 120-240V	2	62,200.00	124,400.00
3	106470	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10000FT	1312	15.00	19,680.00
4	149659	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE 2500MTS	1312	8.00	10,496.00
5	103487	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	1804	10.00	18,040.00
6	101014	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE 2000MTS	984	14.00	13,776.00
7	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE 2500MTS	492	8.00	3,936.00



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

L.	283,328.00
I. S. V. L.	42,499.20
Total L.	325,827.20

**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
00002583**

Fecha 23/11/2020

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	0301070	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	010403	2	47,200.00	0.00	94,400.00
2	1301438	TRANSFORMADOR 37.5KVA 34.5KVA 120-240V	010805	2	63,000.00	0.00	126,000.00
3	0301071	CABLE ALUMÍNIO WP-1/0 MARC 10000FT	010403	1312	16.00		20,992.00
4	1301439	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE	010404	1312	8.00		10,496.00
5	0301072	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	010806	1804	12.00		21,648.00
6	1301440	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELPS DODGE	010405	984	15.00		14,760.00
7	0301107	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELPS DODGE	010406	492	9.00		4,428.00

NOTA:



FIRMA Y SELLO

Subtotal L	260,580.00
Descuentos L	0.00
ISV 15% L	39,087.00
TOTAL L	299,667.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-49796

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-49796 en fecha 03/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416050460 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741721321, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-49796** o mediante el siguiente código QR.



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

CYME S. DE R. L

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los asuntos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg N° 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 0000571

Namasigué 29 de Julio 2021

Lugar y Fecha

Valido Hasta: 31 de Diciembre 2021



Firma y Sello Alcald

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
27	07	2021

5398

Nº 00009451

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: CYME

La Suma de: Trescientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y dos lempiras con 10/100

Lps. 361,252.10 Afectando lo Siguiente:

Programa: Todos por la Paz.

Sub-programa: _____

Actividad: Proyecto electrico Posa Grande el Centro.

Gasto Corriente Gasto Capital Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes Capitalizables.
	471		Construcciones y mejoras de bienes.
		47110	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.
			TOTALES
			Compra de materiales electricos para proyecto de Posa Grande con cheque. 10229813
			LPS. 361,252.10

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo Cheque

Identidad No. 06011973-00948

Solvencia Municipal _____

Firma del Interesado

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2792-3112-13

Fecha de Pago 27 07 2021
Día Mes Año

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2216	Banco de los trabajadores		
	CYME	361252.10	

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

CHEQUE N.º 10229813	HECHO POR 	REVISADO POR 	FECHA 27-07-2021
		RECIBI CONFORME	

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
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 013030

Por Lps. **361,252.10**

Recibi de:	Alcaldia municipal de namasigüe
La Cantidad de:	Trecientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y dos Lps
Por Concepto de:	Cancelacion Fortiv 108360

SALDO ANT. Lps.	
ABONO Lps.	
SALDO ACTUAL Lps.	

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____
Cheque N° 10229813
Banco: Bantrab

20 de JULIO de 2021

CYME



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel. 2225-1233/2225-1407,
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
 CAJ : 4E90D9-67787C-6E4086-1F2AE9-5D5505-D4

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00108360

- Pág.No. 5 de 5

Fecha: 27/11/2020

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	R.T.N.: 06099995201032
Código Cliente: CH0045	TIPO DE VENTA
Dirección:	Crédito
No. de orden de compra exenta:	Orden de Compra
No. de constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
2	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 450.00	L 0.00	L 900.00
2	1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L 426.42	L 0.00	L 852.84
6	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 100.51	L 0.00	L 603.08
70	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	L 6.85	L 0.00	L 479.72
2	A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	L 167.52	L 0.00	L 335.04

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



ORIGINAL



Jilberto Pastora Pison

Items: 81				
			Total	L 0.00 L 314,132.26
<i>Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100</i>				
Vendedor	Comp. Entrea	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 314,132.26
			I.S.V. 15%	L 47,119.84
			Total a Pagar	L 361,252.10

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXNIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE OBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

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

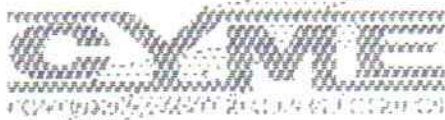
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-002-01-00108360

- Pág.No. 1 de 5

Fecha: 27/11/2020



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

R.T.N.: 06099995201032

Código Cliente: CH0045

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0 •	L 520.00	L 0.00	L 4,160.00
12	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9 •	L 480.00	L 0.00	L 5,760.00
60	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0 •	L 38.07	L 0.00	L 2,284.38
30	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4 •	L 86.81	L 0.00	L 2,604.20
8	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213 •	L 109.65	L 0.00	L 877.20
8	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2 •	L 24.37	L 0.00	L 194.93
26	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2 •	L 24.37	L 0.00	L 633.54
6	FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3 •	L 426.42	L 0.00	L 2,558.51
4	1006315	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA •	L 472.11	L 0.00	L 1,888.42
4	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8 •	L 450.00	L 0.00	L 1,800.00
1	1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36" •	L 1,420.00	L 0.00	L 1,420.00
15	FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4 •	L 42.64	L 0.00	L 639.63
14	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L •	L 152.29	L 0.00	L 2,132.09
14	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5 •	L 19.04	L 0.00	L 266.51
1312	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE •	L 6.49	L 0.00	L 8,511.80
60	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4 •	L 67.01	L 0.00	L 4,020.52
22	LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA •	L 195.23	L 0.00	L 4,295.06
160	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA •	L 19.80	L 0.00	L 3,167.68
16	A0412-14	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14 •	L 98.99	L 0.00	L 1,583.84
394	COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO •	L 26.19	L 0.00	L 10,320.55
8	E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0 •	L 550.00	L 0.00	L 4,400.00

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100-----

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
DARMY ESTRADA		

"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 5% MENSUAL



**COTIZACION NO
00002585**

Fecha 24/11/2020

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 CONTADO
VENDEDOR NOELY SORIANO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	5782135	CINTA AISLANTE SUPER SCOH 33X66		1	505.00		505.00
2	8754220	CRUCETE DE MADERA 8FT		15	990.00		14,850.00
3	2589630	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L		2	295.00		590.00
4	4578129	CINTA AISLANTE SCOC 33X55		10	490.00		4,900.00
5	2457831	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A		4	490.00		1,960.00
6	5478210	CABLE THHN-6N NEGRO 328FT PHELPS DODGE		328	34.00		11,152.00
7	5782135	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5		3	5,450.00		16,350.00
8	8754220	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELP DODGE		1476	16.02		23,645.52
9	2589630	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321		5	690.00		3,450.00
10	4578129	AISLADOR DE CARRETE 53-2		15	45.00		675.00
11	8754220	PERNO MAQUINA 5/8X12		15	145.00		2,175.00
12	2589630	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0		9	49.00		441.00
13	5782135	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X5/8		2	590.00		1,180.00
14	8754220	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA		2	590.00		1,180.00
15	2589630	PREFORMADO P/RETENIDA ¼		6	148.00		888.00
16	4578129	CABLE ACERADO RETENIDA ¼ FT		70	8.05		563.50
17	2457831	PERNO OJO CURVO 5/8X12		2	255.00		510.00

NOTA



FIRMA

Subtotal L	L. 415,567.22
Descuentos L	
ISV 15% L	L. 62,335.08
TOTAL L	L. 477,902.30



COTIZACION NO 00002585

Fecha 24/11/2020

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 CONTADO
VENDEDOR NOELY SORIANO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Can tidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	1020333	GRAPA P/VARILLA ¼ 5/8 USA	CHO	8	48.00		384.00
2	1245782	BASTIDOR P/PERNO 3 LINEAS F0321 M3		8	590.00		4,720.00
3	2425783	AISLADOR DE CARRETE 53-2		24	38.00		912.00
4	2255661	PERNO MAQUINA 5/8X14		1	105.00		105.00
5	4433588	ARANDELA CUADRADA GALV. 3/16X5/8		30	24.00		720.00
6	2547892	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8 1/2X5/8		7	530.00		3,710.00
7	5689233	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA		7	640.00		4,480.00
8	1472584	PERNO OJO CURVO 5/8X12		8	245.00		1,960.00
9	4785961	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA		8	110.00		880.00
10	5789642	PREFORMADO P/RETENIDA ¼		40	105.00		4,200.00
11	7895463	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V		5	1,480.00		7,400.00
12	8457693	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36		1	1,580.00		1,580.00
13	7245894	PERNO GOLOSA 1/2X4		2	59.00		118.00
14	1234565	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12		1	106.00		106.00
15	8891247	ALAMBRE AMARE 6		132	8.10		1,069.20
16	9457828	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0		40	57.00		2,280.00
17	8215437	CINTA BAND-IT ¼ ROLLO 100FT		1	1,980.00		1,980.00
18	1245781	HEBILLA METAL ¼ 99741		15	19.00		285.00
19	1345788	CABLE THHN-12VERDE 328FT PHELPS DODGE		1312	8.15		10,692.80
20	7894560	LAMPARA COBRA LED 200W CAFÉ 4-LUZ		2	10,100.00		20,200.00
21	2457839	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3FT		2	580.00		1,160.00
22	5478218	PERNO MAQUINA 5/8X12		30	170.00		5,100.00
23	5782136	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0		20	45.00		900.00
24	8754224	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8		3	550.00		1,650.00
25	1345788	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA		3	550.00		1,650.00
26	7894560	PERNO OJO CURVO 5/8X12		3	290.00		870.00
27	2457839	CABLE ACERADO RETENIDA ¼ FT		100	8.10		810.00
28	5478218	PREFORMADO P/RETENIDA ¼		10	135.00		1,350.00
29	1345788	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321 M3		3	550.00		1,650.00
30	7894560	AISLADOR DE CARRETE 53-2		9	52.00		468.00
31	2457839	PERNO MAQUINA 5/8X14		9	125.00		1,125.00
32	5478218	ARANDELA CUADRADA GALV. 3/16X 5/8		15	40.00		600.00
33	2457839	PREFORMADO P/RETENIDA ¼		30	140.00		4,200.00
34	5478218	CABLE ACERADO RETENIDA ¼		210	8.10		1,701.00
35	1345788	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0		80	60.00		4,800.00

NOTA

COTIZACION
FIRMA

Subtotal L
Descuentos L
ISV 15% L
TOTAL L

COTIZACION NO 00002585

Fecha 24/11/2020

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 CONTADO
VENDEDOR NOELY SORIANO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	1020333	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEN 1/0		8	690.00		5,520.00
2	1245782	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9		12	640.00		7,680.00
3	2425783	CONECTOR DE ALUMINIO 25#25 1/0		60	65.00		3,900.00
4	2255661	PREFORMADO P/RETENIDA ¼		30	100.00		3,000.00
5	4433588	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213		8	180.00		1,440.00
6	2547892	AISLADOR DE CARRETE 53-2		8	34.00		272.00
7	5689233	AISLADOR DE CARRETERA 53-2		26	34.00		884.00
8	1472584	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3		6	558.00		3,348.00
9	4785961	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA		4	640.00		2,560.00
10	5789642	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8 1/2X5/8		4	650.00		2,600.00
11	7895463	RETENIDA BANCO C/TUBO 112X4 36		1	1,700.00		1,700.00
12	8457693	PERNO GOLOSO 1/2X4		15	95.00		1,425.00
13	7245894	TIRANTE DE PLATINA P/ CRUZETE B0530L		14	190.00		2,660.00
14	1234565	PERNO CARRUAJE 3/8X5		14	39.00		546.00
15	8891247	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPDOGE		1312	9.50		12,464.00
16	9457828	CINTA AISLANTE 3M ¼		60	98.00		5,880.00
17	8215437	CONECTOR ATERRISAJE CARCASA		22	298.00		6,556.00
18	1245781	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA		160	28.00		4,480.00
19	1345788	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14		16	147.00		2,352.00
20	7894560	CABLE COBRE DESNUDO N6 SOLIDO		394	48.00		18,912.00
21	2457839	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 2/0		8	710.00		5,680.00
22	5478218	CONECTOR ESTRIVO 1/0 2/0		8	790.00		6,320.00
23	5782136	CONECTOR DE PIN 3/0 4/0		24	595.00		14,280.00
24	8754224	GRAPA P/CERCO		5	98.00		490.00
25	1345788	PARARRAYO 27KV YH10W-1		4	4,020.00		16,080.00
26	7894560	CORTA CIRCUITO 27KV		4	6,050.00		24,200.00
27	2457839	FUSIBLE DE MECHA DE 1ª		8	98.00		784.00
28	5478218	FUSIBLE DE MECHA DE 2ª		6	110.00		660.00
29	1345788	FUSIBLE DE MECHA DE 3ª		6	110.00		660.00
30	7894560	FUSIBLE DE MECHA DE 15ª		4	97.00		388.00
31	2457839	CABLE ALUMINIO WP 3/0 MARC 3280FT		99	38.00		3,762.00
32	5478218	CABLE ALUMINIO ACSR 3/0 MARC		66	29.00		1,914.00
33	7894560	CABLE THHN-4 BLANCO 328FT PHELPOSG		984	58.00		57,072.00
34	2457839	CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPODODGE		1312	7.85		10,299.20
35	5478218	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A		8	496.00		3,968.00

NOTA

FIRMA



Subtotal L
Descuentos L
ISV 15% L
TOTAL L



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Telefono Del Cliente : 32978087

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Fecha 27/11/2020

NO.: 00169808

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	8	520.00	4,160.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	12	480.00	5,760.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	60	38.07	2,284.38
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	30	86.81	2,604.20
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	8	109.65	877.20
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	8	24.37	194.93
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	26	24.37	633.54
FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	6	426.42	2,558.51
1006315	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA	4	472.11	1,888.42
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	4	450.00	1,800.00
1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36"	1	1,420.00	1,420.00
FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	15	42.64	639.63
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	14	152.29	2,132.09
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	14	19.04	266.51
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	1,312	6.49	8,511.80
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	60	67.01	4,020.52
LSN050NE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	22	195.23	4,295.06
YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	160	19.80	3,167.68
A0412-14	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	16	98.99	1,583.84
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	394	26.19	10,320.55
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	8	550.00	4,400.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	8	560.00	4,480.00
YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	24	426.42	10,234.04
1003906-1	GRAPA P/CERCO	5	57.87	289.36
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	4	3,350.43	13,401.72
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	4	4,900.00	19,600.00

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

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100.-----



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Fecha 27/11/2020

Telefono Del Cliente : 32978087

NO.: 00169808

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	8	56.35	450.79
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	6	56.35	338.09
1003728	FUSIBLE DE MECHA DE 3A	6	56.35	338.09
1003734	FUSIBLE DE MECHA DE 15A	4	57.87	231.48
WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 3280FT	99	20.10	1,990.16
ACSR-3/0	CABLE ALUMINIO ACSR 3/0 MARC	66	19.80	1,306.67
THHN-4B	CABLE THHN-4 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	984	42.41	41,734.80
THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	1,312	6.49	8,511.80
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	8	335.04	2,680.34
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	8	30.46	243.67
FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	8	426.42	3,411.35
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	24	24.37	584.80
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	89.85	89.85
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	30	14.47	434.03
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	7	395.96	2,771.72
1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	7	426.42	2,984.93
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	8	167.52	1,340.17
ANSI 54-2	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	8	83.76	670.09
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	40	86.81	3,472.26
FA-175MA-240	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V	5	1,310.00	6,550.00
1003704	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36"	1	1,420.00	1,420.00
FW8754	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	42.64	85.28
A0458-12	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	1	88.33	88.33
1001313	ALAMBRE AMARE 6	132	6.40	844.31
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	40	38.07	1,522.92
99735	CINTA BAND-IT 3/4 ROLLO 100FT	1	1,751.36	1,751.36
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100.-----



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluteca

Fecha 27/11/2020

Telefono Del Cliente : 32978087

NO.: 00169808

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
99731	HEBILLA METAL 3/4 99741	15	13.71	205.59
THHN-12V	CABLE THHN-12 VERDE 328FT PHELPS DODGE	1,312	6.49	8,511.80
TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ 100-277V	2	8,500.00	17,000.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3FT	2	390.00	780.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	30	137.06	4,111.89
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	20	38.07	761.46
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	3	450.00	1,350.00
1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	3	426.42	1,279.26
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	3	167.52	502.56
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	100	6.85	685.32
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	10	100.51	1,005.13
FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	3	426.42	1,279.26
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	9	24.37	219.30
A0158-14	PERNO MAQUINA 5/8X14	9	89.85	808.67
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	15	14.47	217.02
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	30	100.51	3,015.39
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	210	6.85	1,439.16
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	80	38.07	3,045.85
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	1	297.76	297.76
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	15	860.00	12,900.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	2	220.00	440.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	10	296.97	2,969.70
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	4	335.04	1,340.17
THHN-6N	CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	328	25.89	8,491.82
30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	4,950.00	14,850.00
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	1,476	11.50	16,974.00

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

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100.-----

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Direccion Del Cliente : Namasigue, Choluloteca

Fecha 27/11/2020

Telefono Del Cliente : 32978087

NO.: 00169808

Vendedor : DARMY ESTRADA .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	738	5.80	4,280.40
FW0325	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	5	550.00	2,750.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	15	24.37	365.50
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	15	91.38	1,370.63
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	9	38.07	342.66
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	2	450.00	900.00
1001717	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	2	426.42	852.84
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	6	100.51	603.08
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	70	6.85	479.72
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	2	167.52	335.04
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 314,132.26

Impuesto 47,119.84

Total 361,252.10

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 10/100.-----



Cotización

FECHA: 24/11/2020

Cotización No.: 523685

Proyecto: CCH100001 Alcaldía Municipal de Namasigue

Original

Empleado: CCH Santiago Pavón

Correo electrónico: bleiva@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	256897	GRAPA P/VARILLA ½ 5/8 USA	8	50.00	400.00
2	256891	BASTIDOR P/PERNO 3 LINEAS F0321 M3	8	600.00	4,800.00
3	569327	AISLADOR DE CARRETE 53-2	24	40.00	960.00
4	236598	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	110.00	110.00
5	236594	ARANDELA CUADRADA GALV. 3/16X5/8	30	25.00	750.00
6	236589	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8 1/2X5/8	7	550.00	3,850.00
7	132652	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	7	650.00	4,550.00
8	236524	PERNO OJO CURVO 5/8X12	8	250.00	2,000.00
9	256987	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	8	120.00	960.00
10	365230	PREFORMADO P/RETENIDA ¼	40	110.00	4,400.00
11	269857	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V	5	1,500.00	7,500.00
12	236598	RETENIDA BANCO C/TUBO 11/2X4 36	1	1,600.00	1,600.00
13	123654	PERNO GOLOSA 1/2X4	2	60.00	120.00
14	526897	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	1	110.00	110.00
15	123681	ALAMBRE AMARE 6	132	8.00	1,056.00
16	236589	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	40	60.00	2,400.00
17	236548	CINTA BAND-IT ¼ ROLLO 100FT	1	2,000.00	2,000.00
18	235687	HEBILLA METAL ¼ 99741	15	20.00	300.00
19	258745	CABLE THHN-12VERDE 328FT PHELPS DODGE	1312	8.00	10,496.00
20	235685	LAMPARA COBRA LED 200W CAFÉ 4-LUZ	2	10,000.00	10,000.00
21	165689	BRAZO P/LAMPARA CANASTA 3FT	2	600.00	1,200.00
22	568975	PERNO MAQUINA 5/8X12	30	180.00	5,400.00
23	362154	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	20	50.00	1,000.00
24	236587	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	3	600.00	1,800.00
25	256478	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	3	600.00	1,800.00
26	256312	PERNO OJO CURVO 5/8X12	3	300.00	900.00
27	256398	CABLE ACERADO RETENIDA ¼ FT	100	8.00	800.00
28	236321	PREFORMADO P/RETENIDA ¼	10	130.00	1,300.00
29	569321	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321 M3	3	600.00	1,800.00
30	123654	AISLADOR DE CARRETE 53-2	9	50.00	450.00
31	165320	PERNO MAQUINA 5/8X14	9	120.00	1,080.00
32	236542	ARANDELA CUADRADA GALV. 3/16X 5/8	15	30.00	450.00
33	256384	PREFORMADO P/RETENIDA ¼	30	130.00	3,900.00
34	147851	CABLE ACERADO RETENIDA ¼	210	8.00	1,680.00
35	023658	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	80	50.00	4,000.00



S. V.
Total

L.
L.
L.

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Cotización

FECHA: 24/11/2020

Cotización No.: 523685

o CCH100001 Alcaldía Municipal de Namasigue

Original

ales Employee: CCH Santiago Pavón

correo electronico: bleiva@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	256897	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEN 1/0	8	700.00	5,600.00
2	256891	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	12	650.00	7,800.00
3	569327	CONECTOR DE ALUMINIO 25*25 1/0	60	70.00	4,200.00
4	236598	PREFORMADO P/RETENIDA ¼	30	110.00	3,300.00
5	236594	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	8	200.00	1,600.00
6	236589	AISLADOR DE CARRETE 53-2	8	35.00	280.00
7	132652	AISLADOR DE CARRETERA 53-2	26	35.00	910.00
8	236524	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS F0321-M3	6	600.00	3,600.00
9	256987	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 SENCILLA	4	650.00	2,600.00
10	365230	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8 1/2X5/8	4	700.00	2,800.00
11	269857	RETENIDA BANCO C/TUBO 112X4 36	1	1,650.00	1,650.00
12	236598	PERNO GOLOSO 1/2X4	15	100.00	1,500.00
13	123654	TIRANTE DE PLATINA P/ CRUZETE B0530L	14	200.00	2,800.00
14	526897	PERNO CARRUAJE 3/8X5	14	40.00	560.00
15	123681	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPODGE	1312	10.00	13,120.00
16	236589	CINTA AISLANTE 3M ¾	60	100.00	6,000.00
17	236548	CONECTOR ATERRISAJE CARCASA	22	300.00	6,600.00
18	235687	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	160	30.00	4,800.00
19	258745	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	16	150.00	2,400.00
20	235685	CABLE COBRE DESNUDO N6 SOLIDO	394	50.00	19,700.00
21	165689	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 2/0	8	700.00	5,600.00
22	568975	CONECTOR ESTRIVO 1/0 2/0	8	800.00	6,400.00
23	362154	CONECTOR DE PIN 3/0 4/0	24	600.00	14,400.00
24	236587	GRAPA P/CERCO	5	100.00	500.00
25	256478	PARARRAYO 27KV YH10W-1	4	4,000.00	16,000.00
26	256312	CORTA CIRCUITO 27KV	4	6,000.00	24,000.00
27	256398	FUSIBLE DE MECHA DE 1ª	8	100.00	800.00
28	236321	FUSIBLE DE MECHA DE 2ª	6	100.00	600.00
29	569321	FUSIBLE DE MECHA DE 3ª	6	100.00	600.00
30	123654	FUSIBLE DE MECHA DE 15ª	4	100.00	400.00
31	165320	CABLE ALUMINIO WP 3/0 MARC 3280FT	99	40.00	3,960.00
32	236542	CABLE ALUMINIO ACSR 3/0 MARC	66	30.00	1,930.00
33	256384	CABLE THHN-4 BLANCO 328FT PHELPODGS	984	60.00	59,040.00
34	147851	CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPODGE	1312	8.00	10,496.00
35	023658	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A	8	500.00	4,000.00

I. S. V.
Total

L.
L.
L.



OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

ORDEN DE COMPRA N° 0000017

PROVEEDOR: CYME, S. DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: choluteca.

FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Foropa linea recta 1/0 NLZ-2	8	520.00	L 4,160.00
		Aislador de suspensión 52-9	12	480.00	5,760.00
		Conector de Aluminio 25A25 1/0	60	38.07	2,284.38
		Reformado PlRetenida 1/4	30	86.81	2,604.20
		Bastidor PlPerno 1-lineas f0213.	8	109.65	877.20
		Aislador de Carrete 53.2	8	24.37	194.93
		Aislador de carrete 53.2	26	24.37	633.54
		Bastidor PlPerno 3-lineas f0321-M3	6	426.42	2,558.51
		Varilla de Andaje 5/8x9 sencilla	4	472.11	1,888.42
		Anda Retenida 76x16 13-1/2x8-1/2x5/8	4	450.00	1,800.00
		Retenida banco clTubo 1 1/2x4 36"	4	1,420.00	1,420.00
		Perno Ceoloso 1/2x4	15	42.64	639.63
		Triante de platina Plcruzeta B0530 L.	14	152.29	2,132.09
		Perno Carraje 3/8x5	14	19.04	266.51
		Cable THHN-12 blanco 328 FT	1312	6.49	8,511.80
		Cinta Aislante 3M 3/4	60	67.01	4,020.52
		Conector Atemizaje Carcasa	22	195.23	4,295.06
		Conector de Aluminio PlLampara.	160	19.80	3,167.68
		SUB - TOTAL			L
		TOTAL A PAGAR			L

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigüe.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

CYME
CONTROL Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL 2782-9112-13

FIRMA PROVEEDOR



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

ORDEN DE COMPRA N° 0000019

PROVEEDOR: CYME S. DE R.L.

DIRECCION Y TELEFONO: choluteca. FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Perno Rosca Corrida 5/8x14	16	98.99	L 1,583.84
		Cable Cobre Desnudo #6 Solido.	394	26.19	10,320.55
		Conector Linea viva 1/0-2/0	8	550.00	4,400.00
		Arandela Cuadrada Galv 3/16x5/8"	30	14.47	434.03
		Ancla Retenida 16x16 13-01/2x8-1/2x5/8	7	395.96	2,771.72
		Varilla de Anclaje 5/8x6 sencilla.	7	426.42	2,984.93
		Perno Ojo Curvo 5/8x12	8	167.52	1,340.17
		Aislador de Retenida Chibola	8	83.76	670.09
		PreFormado P/Retenida 1/4.	40	86.81	3,472.76
		Lampara Conosita Mercurio	5	1,310.00	6,550.00
		Retenida Banco C/Tubo	1	1,420.00	1,420.00
		Perno Coloso 1/2x4	2	42.64	85.28
		Perno Rosca Corrida 5/8x12	1	88.33	88.33
		Alambre de Amare 6	132	6.40	844.31
		Conector de Aluminio	40	38.07	1,522.92
		Cinta Band - IT 3/4 Rollo	1	1,751.36	1,751.36
		Hebilla Metal 3/4	15	13.71	205.59
		Cable THHN - 12 Verde	1,312	6.49	8,511.80
SUB - TOTAL					L
TOTAL A PAGAR					L

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigüe.

FORMA DE PAGO:	Cheque
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

FIRMA PROVEEDOR





Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

ORDEN DE COMPRA Nº 0000018

PROVEEDOR: CYME S. DE R. L.

DIRECCION Y TELEFONO: choluteca FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Conector estribo 1/0 - 2/0	8	560.00	L 4,480.00
		Conector de Pin 3/0 - 4/0	24	426.42	10,234.04
		Corapa P/cerco	5	57.87	289.36
		Pararrayo 27 Kv	4	3,350.43	13,401.72
		Corta circuito 27 Kv	4	4,900.00	19,600.00
		Fusible de Mecha de 1A	8	56.35	450.79
		Fusible de Mecha de 2A	6	56.35	338.09
		Fusible de Mecha de 3A	6	56.35	338.09
		Fusible de Mecha de 15A	4	57.87	231.48
		Cable Aluminio wp-3/0 Marc 3280FT	99	20.10	1,990.16
		Cable Aluminio ACSR 3/0 Marc	66	19.80	1,306.67
		Cable Thhn -4 Blanco	984	42.41	41,734.80
		Cable Thhn-12 Negro	1312	6.49	8,511.80
		Varilla Polo a Tierra 5/8x8 U.S.A	8	335.04	2,680.34
		Corapa P/varilla 1/2 - 5/8 U.S.A	8	30.46	243.67
		Bastidor P/Perno 3-lineas	8	426.42	3,411.35
		Aislador de Conrete 53-2	24	24.37	584.80
		Perno Maquina 5/8x14	1	89.85	89.85
SUB - TOTAL					L
TOTAL A PAGAR					L

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigüe.

FORMA DE PAGO:	Cheque
SUPERVISION:	Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____


CYME
 CONTRATOS Y MATERIALES ELECTRICOS
 S. de R. L.
 TEL: 3176-8272-3112-13
 FIRMA PROVEEDOR



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3176-8272

ORDEN DE COMPRA N° 0000020

PROVEEDOR: CYME -S. DE R.L

DIRECCION Y TELEFONO: Choluteca FECHA: _____

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _____

ASUNTO: _____

UNIDAD	ITEM	OBJETO	CANT.	V/R.UNIT.	V/R TOTAL
		Lampara Cobra Ltd 200w	2	8500.00	L 17,000.00
		Brazo P/Lampara Conasta	2	390.00	780.00
		Perno Maquina 5/8x12	30	137.06	4,111.89
		Conector de Aluminio 25A25	20	38.07	761.46
		Ancla Retenida 16x16	3	450.00	1,350.00
		Varillo de Anclaje 5/8x6 sencilla	3	426.42	1,279.26
		Perno Curocuro 5/8x12	3	167.52	502.56
		Cable Acero Retenida 1/4	100	6.85	685.32
		PreFormado P/Retenida 1/4	10	100.51	1,005.13
		Bastido P/Perno 3-Lineas	3	426.42	1,279.26
		Aislador de Carrete 53-2	9	24.37	219.30
		Perno Maquina 5/8x14	9	89.85	808.67
		Arandela Cuadrada GalN 3/16x5/8	15	14.47	217.02
		PreFormado P/Retenida 1/4	30	100.51	3,015.39
		Cable Acero Retenida 1/4	210	6.85	1,439.16
		Conector de Aluminio 25A25	80	38.07	3,045.85
		Cinta Aislante Super Scotch	1	297.76	297.76
		Conxete de Madena	15	860.00	12,900.00
		SUB - TOTAL			L
		TOTAL A PAGAR			L

VALOR EN LEMPIRAS:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 1- Suministrar el servicio en las cantidades y especificaciones técnicas que se detallan en la Presente Orden De Compra.
2- Emitir Factura con Cai y Enumerada a nombre de la municipalidad de Namasigüe.

FORMA DE PAGO: Cheque

SUPERVISION: Gerente Administrativo, Municipal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VoBo. _____

Elaboró/ _____

FIRMA PROVEEDOR

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

CYME S. DE R. L

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los asuntos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg N° 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 0000571

Namasigüe 29 de Julio 2021

Lugar y Fecha

Valido Hasta:

31 de Diciembre 2021



Firma y Sello Alcaldía

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

CYME S. DER. L

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los asuntos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg N° 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que puede resultar del examen de sus declaraciones.

N° 0000571

Namasigué 29 de Julio 2021

Lugar y Fecha

Valido Hasta: 31 de Diciembre 2021



Firma y Sello Alcaldía

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS