



SANTA FE, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: SY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16639

L.: 70,860.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7555

Fecha de Emision: 23/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales Eléctricos para Proyecto 9.1 Electrificación en las Comunidades de las Brisas y la Union

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 42900 11-001-01	CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (LA UNION)	20,860.63
11 04 006 001 000 42900 11-001-01	CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LAS BRISAS	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,860.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,860.63

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía (Sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0101-1996-01040

0s+js/j9JmezATh86pbI38+RSL801FdWGSPPyvcI4C10LzL5I9o5ne7Vdl+yzMJAOS3pz3yCCXh/FTIAGIS21PU2LSHqfSx0rLLDYrJwy8MKKYxHMJOAXQDV97y95m9
YK9n9NJUKAdJGmvPVYSFKA579r1zQJSVT

CANCELADO
CYME

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

Compra de materiales
electricos para proyecto
9.1 Electrificación de
las comunidades de
Las Brisas y la
UNION

70,860.63

7696

CANCELADO
SISTE

[Signature]

REVISADO POR

[Signature]

AUTORIZADO POR

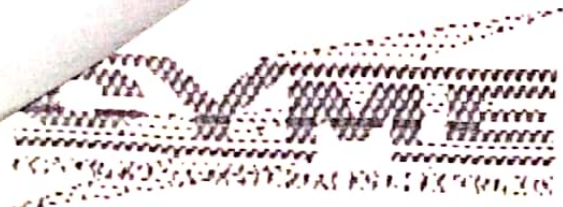
24/11/2021

FECHA

[Signature]

RECIBIDO POR

Regucigapa Blvd Comunidad Economica Europea, I Et. 2225-1233/2225-1407,
 Choluluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
 Celba: Despues Puente Guacerique, Antig Edificio Camaco, Contig Funeraria del Pueblo.
 CAJ: 533635-E57589-1440A2-AF5154-034974-72
 Correo: miquelrivera@cyme.hn R.T.N.: 09010002280170



CYME, S. DE R.L.

FACTURA No.: 001-001-01-00006213
 Fecha: 25/11/2021
 - Pág.No. 1 de 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON/020699950219 R.T.N.:
 Código Cliente: CB-001
 Dirección:
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de Registro de Exoneracion:
 No. Registro SAG:
TIPO DE VENTA
 Contado
 Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	SKGT105-500	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 500W 6500K 85-265V IP65	L 8,750.00	L 0.00	L 52,500.00
100	THHN-6N-B1	CABLE THHN-6 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	L 15.50	L 0.00	L 1,550.00
1	QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	L 297.60	L 0.00	L 297.60
1	0010-3	TUBO PVC CED-40 1"	L 142.60	L 0.00	L 142.60
1	735	MUFA EMT IL 1-1/2	L 62.00	L 0.00	L 62.00
14	YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	L 8.06	L 0.00	L 112.84
50	TSJ-2X12-B	CABLE TSJ 2X12 1640FT	L 9.67	L 0.00	L 483.60
4	615	ABRAZADERA EMT-11/2	L 4.03	L 0.00	L 16.12
6	1005205	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	L 35.03	L 0.00	L 210.18
1	17562-	PEGAMENTO SILICON PASTA PEQ	L 31.00	L 0.00	L 31.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
400	1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3280FT	L 11.78	L 0.00	L 4,712.00



Items: 1:				
			Total	L 0.00
				L 61,617.94

Setenta Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 63/100

Vendedor	Como Entregado	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
MARLOM E...			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 61,617.94
			I.S.V. 15%	L 9,242.69
			Total a Pagar	L 70,860.63

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 3 DIAS**



*La Factura LA PRESENTE FACTURA SE EMITE FIRMA 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: 15/10/2022 Rango Autorizado: 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00012000
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002280170

CYME S DE R L

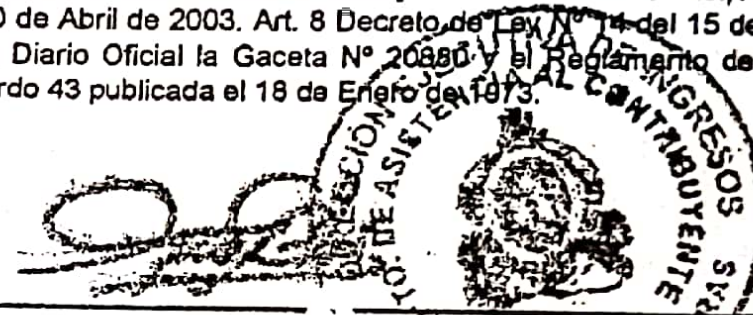
Nombre o Razón Social

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"/>

Estamista
 No de Emisión: 20120517

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1046638

Transacción: D1B629

INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS LA LUZ

BARRIO CRISTALES, TRUJILLO, COLON

Propietaria: ROSINDA SABIO CACHO Cel:99563045

RTN:0201-1954-001697

correo: lamberteloso@gmail.com

COTIZACION

Trujillo, Colón 17 de noviembre del 2021

Sr. Municipalidad de santa fe

Presente;

LISTADO DE MATERIALES CAMPO DE FUTBOL BETULIA

Alambre cobre # 6 feldoch con forro	100 pie
Alambre aluminio 3x4	400 pie
Caja de breacker scuar D de 4 espacios	1
Tubo cédula 20 de 1 pulg y ½	1 lance
Mufa tipo gorra para 1 y ½	1
Conector para lámpara	14
Alambre cobre tsj 2x12	50 pie
Abrazadera metal 1 y media	4
Pernos de rosca corrida 5/8x10,	6
Pasta de silicona clear	1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-61284

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 201-21-10500-61284 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416977345 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas 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 31/12/2021.

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 **201-21-10500-61284** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36
 Choloteca 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 : MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON

Fecha 22/11/2021

Direccion Del Cliente :

NO.: 00229477

Telefono Del Cliente :

Vendedor : MARLON EDUARDO DE LE

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
SKGT-105-400	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 400W 85-265V	6	8,750.00	52,500.00
THHN-6N-B1	CABLE THHN-6 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	100	15.50	1,550.00
1002216	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE	400	11.78	4,712.00
QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	1	297.60	297.60
0010-3	TUBO PVC CED-40 1"	1	142.60	142.60
735	MUFA EMT IL 1-1/2	1	62.00	62.00
YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	14	8.06	112.84
TSJ-2X12-B	CABLE TSJ 2X12 1640FT	50	9.67	483.60
615	ABRAZADERA EMT-11/2	4	4.03	16.12
1005205	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	6	35.03	210.18
17562-	PEGAMENTO SILICON PASTA PEQ	1	31.00	31.00
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	1,500.00	1,500.00

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total **61,617.94**

Impuesto **9,242.69**

Total **70,860.63**

COTIZACION
 NOMBRE: *Marlon Eduardo de Le*
 TEL: _____

Setenta Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 63/100. _____

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



Cotización

Hora: 9:36AM

Fecha: 18/11/2021

Cotización No.: 3050555

Original

RTN: 05019995092273

To **CBA100001 Municipalidad De Santa Fe**

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	100	19.17	1,916.80
2	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	400	13.68	5,473.60
3	160679	SQ CENTRO DE CARGA 1F 04E 125A QO148L125GF	1	869.95	869.95
4	108192	TUBO PVC GRIS C-20 10X1-1/2	1	133.86	133.86
5	104815	GORRA DE ENTRADA EMT 1-1/2	1	100.29	100.29
6	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	14	14.92	208.94
7	101286	CABLE TSJ 2X12	50	12.86	643.03
8	100031	ABRAZADERA EMT DE 1-1/2 515	4	5.71	22.84
9	106379	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X10	6	42.81	256.86

21212112

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

I. S. V.
Total

L.	9,626.17
L.	1,443.93
L.	11,070.10



Cotización

Hora: 4:25PM

Fecha: 18/11/2021

Cotización No.: 3050576

Original

RTN: 05019995092273

To **CBA100001 Municipalidad De Santa Fe**

Sales Employee: CBA Elmer Castellon

Correo electronico: ecastellon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	156594	REFLECTOR LED 500W 65000LM 65000K IP65 100-277V FL3605-500W	6	13,814.64	82,887.84

12212121

**I. S. V.
Total**

L.	82,887.84
L.	12,433.18
L.	95,321.02

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