



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



CHEQUE No. 07010992
CHOL. 04-04-22

Lugar y Fecha

****CYME**** 23,047.00

Páguese a la orden de ****VEINTE Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS****

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 70 24 ⑆0000 7 1000 24 996 ⑆0 70 10992

Pago por compra de materiales electricos, para ser utilizados en sistema electrico de pago e hibrido con las de esta ciudad de choluteca.

O/P 1469

~~CYME~~

CYME

CYME
L. C. S. A.
TEL: 2782-9112

CONTROLADO 26 ABR 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
07010992



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



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 CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :-8860-43-87 MARLON ROSALES

Telefono Del Cliente :

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Fecha 2/4/2022

NO.:00251081

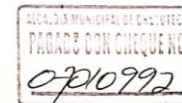
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	6	21.23	127.37
STREET-300W	LAMPARA COBRA LED 300W 6500K 40.500LM 85-277V	3	6,518.64	19,555.91
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	1	279.37	279.37
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	6	13.04	78.22

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total 20,040.87

Impuesto 3,006.13

Total 23,047.00



COTIZACION 28 ABR 2022

VeintiTres Mil Cuarenta Y Siete Lempiras. _____

 zacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a
 Otros sin previo aviso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



CYME
 UNIFORME ENMASCARADO, 100% LINO
 CAJ. 702765-4FB194-044591-050456-288547-33
 Correo: miquelivera@cyme.mx R.T.N. 08019002280174

FACTURA No. 000-002-01-00163907
 -Página 1 de 1 Fecha: 2/4/2022

CYME, S. DE R.L.
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA R.T.N. 08019002280174

Código Cliente: CH-0202
 Dirección: -8860-43-87 MARLON ROSALES
 No. de orden de compra evento: Orden de Compra
 No. de constancia de Registro de Exoneración
 No. Registro SAG

Cantidad	Código de Fro	Descripción	Precio Unitario	Desc. Ret.	Total
6	A071004	PERNO GIGANTE 1/2X3"	21.25	0.00	127.50
3	STREET-3000	LAMPARA COBRA LED 300W 6500K 40,500LM 65-2077V	6,518.54	0.00	19,555.61
1	1001523 1	BRASO PLAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	219.37	0.00	219.37
6	A08F1-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3-16 X1/8"	13.04	0.00	78.22

ENTREGADO
ORIGINAL
DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
RECIBO DE PAGAMENTO DE CHEQUE NO. 070101992
28 ABR 2022

Items: 4	Total	L. 0.00	L. 20,040.67
Form: Tres Mil Cuarenta Y Seis Limpres		Desc y Ret	L. 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado
MARLON ROSALES			L. 0.00
			Importe Exento
			L. 0.00
			Importe Gravado 15%
			L. 20,040.67
			I.S.M. 15%
			L. 3,006.13
			Total a Pagar
			L. 23,046.80

*La Factura es Beneficio de Todos. Enjale

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS \$00.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROS Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022 Rango Autorizado 000-002-01-00145001 al 000-002-01-00163000
 Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 1469

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE ABRIL DEL 2022
 Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
 Beneficiario: CYME VALOR L. *****23,047.00
 La suma de: **** VEINTITRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 ****
 Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMA ELECTRICO DE PARQUE TIBURCIO CARIAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req No	Debe	Haber
03-09-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES O	R-1469	23,047.00	
TOTAL				23,047.00	0.00



CONTABILIZADO 28 ABR 2022

[Handwritten signatures]

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

060519900634
Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



20/

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 07011008
CHOL. 07-04-22

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
CALLE EL TIPO 0907-0909
CHOLUTECA

Lugar y Fecha

L 19,424.32

****CYME****

Paguese a la orden de

****DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100****

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

10100702400007000249960701008

Pago por compra de Materiales para ser utilizados
en luminación en el centro de este Municipio de
Choluteca.

O/p. 1521

CYME
S. de RL
TEL.: 2782-9112-13

COMPROBADO 7 A ABR 2022

RECORDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
07011008



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



CUI: 730785 AF 8184 CHASHI HGUJUEZ EBOF 33
 Correo: mpqsuministros@cyne.mun.choluluteca.gub.gu
FACTURA No. 000-002-01-00154289
 -Pag.No. 1 de 1 Fecha: 7/4/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA R.T.I.:
 Código Cliente: CH-0202 @0601669616047077
 Dirección: TIPO DE VENTA:
 No. de orden de compra exenta: Orden de Compra Contado
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro.	Descripción	Precio Unitario	Desc. / Reb.	Total
6	TG1014-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ	1,430.00	0.00	8,580.00
6	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 1FT 1-1/4"	320.00	0.00	1,920.00
6	A0138-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20	0.00	409.20
6	A071034-	PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20	0.00	145.20
28	A0852-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	16.24	0.00	474.31
22	1001601-1	BASTIDOR P/PERNO 14 LINEA CUADRADO UL	99.00	0.00	2,178.00
22	ANS1.53-2	AJLADOR DE CARRETE 3/8-2	23.10	0.00	508.20
22	A0138-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20	0.00	1,500.40
2	33-86-311	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 333X66	249.76	0.00	499.40
20	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	30.80	0.00	616.00

DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL

ENTREGADO

CANCELADO

CONTROLIZADO 28 ABR 2022

Items	Total	L 0.00	L 18,690.71
Requisito: Mdi Cuatrocientos Puntos Cuatro Limpia Con 32/100			
Proveedor: MARLEN ROSALES			
Como Entrega:			
Dao Y Reb		L 0.00	
Importe Exonerado		L 0.00	
Importe Exento		L 0.00	
Importe Gravado 15%		L 16,690.71	
I.S.V 15%		L 2,503.61	
Total a Pagar		L 19,194.32	

"La Factura es Beneficio de Todos. Entienda"

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: 11/12/2022 Rango Autorizado 000-002-01-00145001 al 000-002-01-00160000
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



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

9

COTIZACION

Nombre Cliente :-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :

Fecha 5/4/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00252083

Vendedor :MARLON ROSALES . .

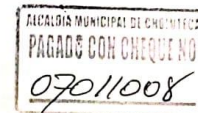
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
TG1014-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ	6	1,430.00	8,580.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	6	330.00	1,980.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	68.20	409.20
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	6	24.20	145.20
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	28	16.94	474.31
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	22	99.00	2,178.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	22	23.10	508.20
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	22	68.20	1,500.40
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	2	249.70	499.40
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	20	30.80	616.00

III ---- ULTIMA LINEA ---- III

Sub Total 16,890.71

Impuesto 2,533.61

Total 19,424.32



Diecinueve Mil Cuatrocientos VeintiCuatro Lempiras Con 32/100.....

COMPROBADO 28 ABR 2022

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



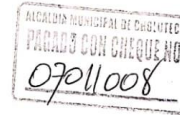
Municipalidad de Choluteca
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 1521 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE ABRIL DEL 2022
 Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
 Beneficiario: CYME VALOR L. *****19,424.32
 La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 32/100 ****
 Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION EN B° EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
03-09-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES O	R-1521	19,424.32	
TOTAL				19,424.32	0.00



CONTROLIZADOR 26 ABR 2022

 Alcalde Municipal

 Tesorero Municipal

 Firma Auditor

 Firma Beneficiario

 Firma General

 Firma Interesado

D601-1973-00948
 Identidad

 Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 07011020
 CHOL. 11-04-22
 Lugar y Fecha

GSQ HONDURAS S.A. L 25,119.45
 Paguese a la orden de

VEINTE Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100 Lempiras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1:0 100 ?0 24:0000 ? 1000 24996#*0 ?0 11020

Pago por compra de Materiales para Estampado de Calle en el centro de este Municipio de Choluteca.

0/P 01617

GSQ Honduras S.A.

COMERCIALIZADO 11 ABR 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

12

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 4 CHOLUTECA Tel: 2782-4074 Fax: 782094
Dirección: BLVD CHOROTEGA BARRIO LA CRUZ, FRENTE A MONUMENTO

No. Transa 37581440415 Fecha Vencimiento: 09-04-2022
Fecha: 09-04-2022 Tel./Fax.:
Cliente: ALCALDIA DE CHOLUTECA Usuario: DELFY LILIANA WILLIAMS MELGARE
Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
2150090406	ACRI TEK PISO CONC BRILL TRANS	21.00	Galon	900.00	00.00	18,900.00
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	6.00	Galon	335.00	00.00	2,010.00
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENRILO	3.00	Unidades	195.00	00.00	585.00
R6500017579	FELPA MICROFIBRA EXC40/9-3/8"	6.00	Unidades	68.00	00.00	348.00



Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 21,843.00	L .00	L 21,843.00	L 3,276.45	L 25,119.45

Son: veinticinco mil ciento diecinueve LEMPIRAS con cuarenta y cinco cts

Hecho por: _____

Aprobado por: _____

1 ABR 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



GSQ HODURAS 9.A.
RIN:08019002279851

Col,El Pedregal,talle principal y
wuhi iote del Distrito Centra1:

adaiaistrativoHN@gruposur.com
TEL : (504)2206-7940,8991-9319

TIENDA SUR No 4
BLVE CHORUTEGA BARRIO LA CRUZ,FRENTE
MONUMENTO A LA MADRE,CHOLUTECA,
CHOLUTE CA
TELEFONO:(504)2782-4074

CAI:
173361-2AFB99-8845B3-E9B09C-012F1E-21

FACTURA DE CONTADO No.

005-001-01-00135160
FECHA:09-04-22 HORA:11:39
CLIEN E:MUKICIPALIDAD DE CHOLUTECA-
091003 RTN:06019995192476
ORDEN DE COMPRA:
VEND:0121 CAJ:1514 BOD:0401

CANT DESCRIPCION/COD PxU IMPORTE

21	900.00	18,900.00
2150090406		
ACRI TEK PISO CONC BRILL TRANS		
Dscto: .00		
	335.00	2,010.00
0045790006		
DILUYENTE PROFESIONAL		
Dscto: .00		
	195.00	585.00
R6500000001		
SET DE 3 PIEZAS PENTRILO		
Dscto: 00		
	58.00	348.00
R6500017579		
FELPA MICROFIBRA EXC40/9-3/8"		
Dscto: 00		

CANT DESCRIPCION/COD PxiU
IHORTE

21	900.00	18,900.00
2150090406		
ACRI TEK PISO CONC BRILL TRANS		
Dscto: .00		
6	335.00	2,010.00
0045790006		
DILUYENTE PROFESIONAL		
101050 .00		
3	195.00	585.00
R6500000001		
SET DE 3 PIEZAS PENTRILO		
Dscto: .00		
6	58.00	348.00
R6500017579		
FELPA MICROFIBRA EXC40/9-3/8		
Uscto: .00		

SUB-TOTAL L 21,843.00

DESCUENTOS Y REBAJASL	.00
IHORTE EXONERADD	.00
IHORTE EXENTO L	.00
INPORTE SRAVADO 15%	21,843.00
IMPORTE GRAUADO 187 L	.00
ISU 15% L	3,276.45
ISU 18X L	.00
TOTAL A PAOAR 1	25,119.45



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COMPRAS Y SUMINISTROS

ABRIL 2022



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 01617^A

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 11 DE ABRIL DEL 2022
 Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
 Beneficiario: GSQ HONDURAS S.A. VALOR L. *****25,119.45
 La suma de: **** VEINTICINCO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 45/100 ****
 Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req No	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST ADIC Y MEJORAS CALLES	R-1617	25,119.45	
TOTAL				25,119.45	0.00

PROGRES CON CHEQUE NO
07011 020

CANCELADO 11 ABR 2022

Alcalde Municipal _____
 Tesorero Municipal _____ Firma Interesado
 Firma Auditor _____
 Identidad _____
 Solvencia Municipal No _____

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Choluteca]