

0211-552-996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
Tel. 51 552-9507-2535

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07011630
CHOL. 29-09-22

Lugar y Fecha

FERRETERIA HERCO

5,800.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

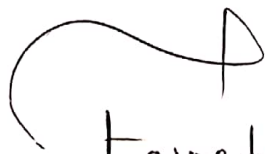
 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆01007024⑆00007100024996⑆07011630

Pago por Compra de dos discos diamantados Corte Segmentado 14 x 7/8, para ser utilizado en proyecto de bacheo en calle de boulevard "Quintín Soriano" de esta ciudad de Choluteca.

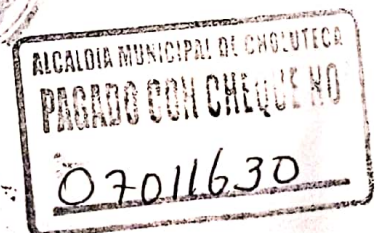


Ferreteria Herco.

x Wilmer Ferla

O/P 3363

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

✓

CLIENTE: 01111 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
440020027	2.000	UNIDAD - DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO 14"X7/8" DW47142HP DEWALT	2,900.00	5,800.00

ULTIMA LINEA

* -Exento

** -Exonerado

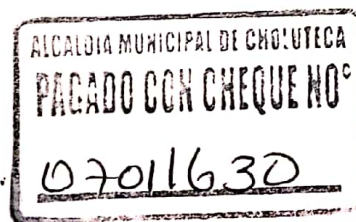
TOTAL

5,800.00

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

Vendedor: LEONEL VALLADARES (I)
Tels. 3170-0181

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



FACTURA: 001-001-01-01608702

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
29	Septiembre	2022	16:16:16

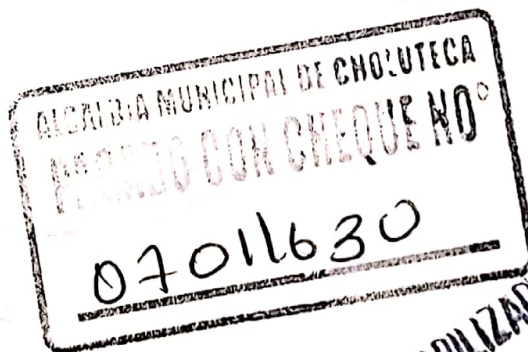
CLIENTE: 01111-ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

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

VENDEDOR: LVALLAD
CAJERO: WPERLA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002081969

RTN: 06019995192476

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
2.00	UNIDAD - DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO 14"X7/8" DW47142HP DEWALT - TIENDA H2	L. 2,521.74	L. 0.00	L. 5,043.48



CONTABILIZADO 30 SEP 2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	5,043.48	Subt.: L.	5,043.48
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 1/2			ISV 15%: L.	756.52
			Total: L.	5,800.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: C05F37-D6A175-E94EB9-5DDBDC-DDE4A7-AF

Rango autorizado: del 001-001-01-01450001 al 001-001-01-02150000

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2023

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3363

4

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRTERIA HERCO

VALOR L.

*****5,800.00

La suma de: **** CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

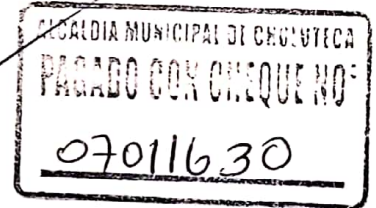
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DIAMANTADOS CORTE SEGMENTADO 14"X7/8, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE BACHEO EN CALLE DE BOULEVARD "QUINTIN SORIANO" DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3363	5,800.00	
TOTAL				5,800.00	0.00



CONTABILIZADO 30 SEP 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

CRUCE DE CUENTAS

CYME S. DE R.L.

L.205,636.83

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

1624

436565

1



DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT2227207XSP

AGENCIA: VTN ALCALDIA CHOLUTeca CHI

FECHA DEPOSITO: 29-09-2022 04:49PM

USUARIO/CAJERO: HN.06862 CJ#: 0846

CUENTA: 200006010856/

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****1,097.13

TOTAL DEPOSITADO: -> *****1,097.13

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: INGRID YADIRA FUENTES ORDOÑEZ

IDENTIFICACION: 0601199900683

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Choluteca, Honduras C.A.
Barrió el centro, frente a la Catedral Telefax 2782 0011



N° 00014

NOTA DE CRÉDITO

Lugar y fecha: Choluteca 29 de septiembre del año 2022.
Señor(es): **CYME S. DE R.L.**
Domicilio: Barrio Tamarindo.

Hemos acreditado a su cuenta la cantidad de **Lps. 205,636.83 (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LELMPIRAS CON 83/100 CTVS)**, En concepto de compensación de los impuestos siguientes:

Nº	DETALLE DE PAGO	Clave Catastral/ficha	Valor
1	Bienes Inmuebles	04-39-02	206,733.96
TOTAL			Lps.206,733.96

Los cuales han sido aplicados a las facturas siguientes:

N.º	Numero de factura	Fecha de factura	Detalle	Valor
1	000-002-01-00157028	13-05-2022	Compra de material eléctrico	L. 36,641.74
2	000-002-01-00157638	20-05-2022	compra de materiales eléctricos	25,797,.09
3	000-002-01-00155948	02-05-2022	compra de materiales eléctricos	143,198.00
			TOTAL	<u>L. 205,636.83</u>

Excedente a favor de la Alcaldía	X	Lps.1,097.13
Excedente a favor del Proveedor		

P.M. Quintín Javier Soriano Pérez
Alcalde Municipal

Bessy Johana Sánchez
Tesorera Municipal

C.c. Archivo

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARIENCIA Y SOLIDARIDAD"



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Choluteca, Honduras C.A.
Barrió el centro, frente a la Catedral Telefax 2782 0011



Nº 00014

NOTA DE CRÉDITO

Lugar y fecha: Choluteca 29 de septiembre del año 2022.
Señor(es): **CYME S. DE R.L.**
Domicilio: Barrio Tamarindo.

Hemos acreditado a su cuenta la cantidad de **Lps. 205,636.83 (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LELMPIRAS CON 83/100 CTVS)**, En concepto de compensación de los impuestos siguientes:

Nº	DETALLE DE PAGO	Clave Catastral/ficha	Valor
1	Bienes Inmuebles	04-39-02	206,733.96
TOTAL			Lps.206,733.96

Los cuales han sido aplicados a las facturas siguientes:

N.º	Numero de factura	Fecha de factura	Detalle	Valor
1	000-002-01-00157028	13-05-2022	Compra de material eléctrico	L. 36,641.74
2	000-002-01-00157638	20-05-2022	compra de materiales eléctricos	25,797.,09
3	000-002-01-00155948	02-05-2022	compra de materiales eléctricos	143,198.00
			TOTAL	<u>L. 205,636.83</u>

Excedente a favor de la Alcaldía	X	Lps.1,097.13
Excedente a favor del Proveedor		

P.M. Quintín Javier Soriano Pérez
Alcalde Municipal

Bessy Johana Sánchez
Tesorera Municipal

C.c. Archivo

"CHOLUTECA AVANZA CON TRANSPARIENCIA Y SOLIDARIDAD"

4

CHOLUTeca, 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Señores

Municipalidad de Choluteca, Choluteca

Presente.

En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la compensación de las facturas siguientes: con los impuestos que adeudo a esa municipalidad, según el detalle siguiente:

N.º	Numero de factura	Detalle	Valor
1	CYME S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS.	L 36,641.74
2	CYME S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS.	L 25,797.09
3	CYME S. DE R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS.	L 143,198.00
		TOTAL	<u>L205,636.83</u>

Los impuestos adeudados a la fecha son los siguientes:

N.º	DESCRIPCION	Clave Catastral/ficha	Valor
1	Bienes Inmuebles	04-39-02	L 206,733.96
		TOTAL	L 206,733.96

	Excedente a favor de la alcaldía	☒	L 1,097.13
	Excedente a favor del proveedor	☐	

Adjunto:

Estado de cuenta de los impuestos a compensar

Recibo de pago por excedente cuando sea a favor de la Municipalidad

Copia de la identidad si es persona natural o copia del R.T.N. si persona jurídica

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

9

*Copia de las facturas a compensar.

Telma Soriano Espinal

NOMBRE DEL PROVEEDOR

CYME S. DE R.L.

FIRMA DEL PROVEEDOR



TEL. 2782-9112--13

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 58212

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 13 DE MAYO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☒ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
164		CABLE ACERADO RETENIDA 5/16"	12.10			1,984.40
2		PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	99.00			198.00
164		CABLE THHHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	7.10			1,163.58
2		CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH	249.70			499.40
14		LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V	1,540.00			21,560.00
230		CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50			6,325.00
3		FUSIBLE DE MECHA DE 1A	44.00			132.00
		-----UL-----				
		DONACION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE GUAPIÑOL SAN MARTIN; SEGUN REQ N°58212				
					SUBTOTAL	31,862.38
					I.S.V	4,779.36
					TOTAL	36,641.74

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



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

17

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente : Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

Telefono Del Cliente :

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Fecha 13/5/2022

NO.: 00259377

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002320	CABLE ACERADO RETENIDA 5/16" 10000FT	164	12.10	1,984.40
GDE-1106	PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	2	99.00	198.00
THHN-12N-B1	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	164	7.10	1,163.58
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	2	249.70	499.40
SK-175MA-S40	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V 3000K AMARILLO	14	1,540.00	21,560.00
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	230	27.50	6,325.00
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	3	44.00	132.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 31,862.38

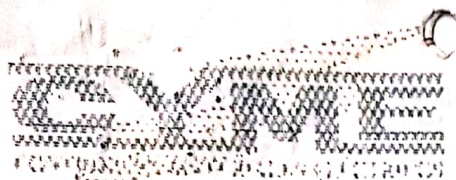
Impuesto 4,779.36

Total 36,641.74

Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 74/100.-----

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

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



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2-9112/13/15, 2872-9115
CAI: 73E763-4FB164-CA1591-09C89E-2EB59F-33

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280178

FACTURA

No.: 000-002-01-00157028

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 08019002280178

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 58212

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
164	1002320	CABLE ACERADO RETENIDA 5/16" 10000FT	12.10	0.00	1,984.40
2	GDE-1106	PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	99.00	0.00	198.00
164	THHN-12N-B	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	7.10	0.00	1,163.58
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	249.70	0.00	499.40
14	SK-17SMA-S4	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V 3000K AMARILLO	1,540.00	0.00	21,560.00
230	COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50	0.00	6,325.00
3	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	44.00	0.00	132.00



ORIGINAL

ENTREGADO

CYME

DESPUES DE 30 DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

30 SEP 2022

Items: 7					
			Total	L 0.00	L 31,862.38
Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 74/100.			Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 31,862.38	
			I.S.V. 16%	L 4,779.36	
			Total a Pagar	L 36,641.74	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00145001 al 000-002-01-00160000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2-9112/13/15, 2872-9115

CAI :4C20AD-0453E1-9144B1-5CF296-E6AE4F-DE

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00157028

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 13/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 06019995192476

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra 58212

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
164	1002320	CABLE ACERADO RETENIDA 5/16" 10000FT	12.10	0.00	1,984.40
2	GDE-1106	PREFORMADO P/RETENIDA 5/16	99.00	0.00	198.00
164	THHN-12N-B	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	7.10	0.00	1,163.58
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	249.70	0.00	499.40
14	SK-175MA-S4	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V 3000K AMARILLO	1,540.00	0.00	21,560.00
230	COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50	0.00	6,325.00
3	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	44.00	0.00	132.00

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

Items: 7				
Total			L 0.00	L 31,862.38
Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Lempiras Con 74/100.-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 31,862.38
			I.S.V. 15%	L 4,779.36
			Total a Pagar	L 36,641.74

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00160001 al 000-002-01-00161500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3099

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME

VALOR L.

*****36,641.74

La suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 74/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER DONADOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL, SAN MARTIN, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-461	134-01-99	CONST. ADICIONES Y MEJORAS DE	R-3099	36,641.74	
TOTAL				36,641.74	0.00

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Auditor

Firma Gerente

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 057760-057761

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE ABRIL DEL 2022

Nombre: CYME

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
26		ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	423.50			11,011.00
26		AISLADOR DE ESPIGA 34KV	429.00			11,154.00
15		BASTIDOR P/PERNO 3- LINEAS POSTE MADERA	385.00			5,775.00
45		AISLADOR DE CARRETE 53-2	33.00			1,485.00
30		PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20			2,046.00
30		PERNO MAQUINA 5/8X18	82.50			2,475.00
30		PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	126.50			3,795.00
1		TRANSFORMADOR 15KVA 34.45 120/240V	59,400.00			59,400.00
26		PERNO OJOM CURVO 5/8X14	154.00			4,004.00
50		CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50			1,375.00
6		CONECTOR DE ALUMINIO 25#25	41.80			250.80
6		CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	63.80			382.80
3		CORTA CIRCUITO 27KV	2,640.00			7,920.00
VAN						
					SUB TOTAL	
					I.S.V	
					TOTAL	

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 057760-57761

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 26 DE ABRIL DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☒ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
3		FUSIBLE DE MECHA DE 1ª	44.00			132.00
328		CABLE THHN-6 AZUL 328FT	28.05			9,200.40
1		GRAPA P/CERCO	55.00			55.00
3		CRUCETE DE MADERA 8FT	693.00			2,079.00
12		TIRANTE DE PLATINA P/ CRUZETE	165.00			1,980.00
		U.I.				
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE LA GUARUMA , PEÑAS DE LINACA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N°057760-057761				
					SUB TOTAL	124,520.00
					I.S.V	18,678.00
					TOTAL	143,198.00

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica 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

38

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente : Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

Fecha 2/5/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00256105

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
D0155-05/C03C	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	26	423.50	11,011.00
ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	26	429.00	11,154.00
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	15	385.00	5,775.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	45	33.00	1,485.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	30	68.20	2,046.00
1004905	PERNO MAQUINA 5/8X18	30	82.50	2,475.00
A0458-18	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	30	126.50	3,795.00
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	1	59,400.00	59,400.00
1005210-C1	PERNO OJO CURVO 5/8X14	26	154.00	4,004.00
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	50	27.50	1,375.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	6	41.80	250.80
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	6	63.80	382.80
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	3	2,640.00	7,920.00
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	3	44.00	132.00
THHN-6A	CABLE THHN-6 AZUL 328FT PHELPS DODGE	328	28.05	9,200.40
1003906-1	GRAPA P/CERCO	1	55.00	55.00
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	3	693.00	2,079.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	12	165.00	1,980.00

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

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

Sub Total 124,520.00

Impuesto 18,678.00

Total 143,198.00

Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiras.-----

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A. 22/09/2022

CAI: 73E768-4FB184-C 91-09089E-2EB59F-33

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00155948

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 2/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 080190035192476

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

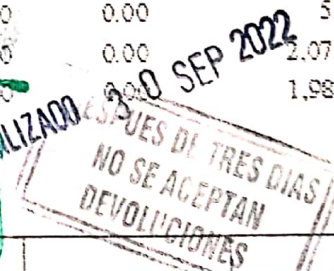
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 057760-57761

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
26	D0155-05/C03	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	423.50	0.00	11,011.00
26	ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	429.00	0.00	11,154.00
15	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00	0.00	5,775.00
45	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	33.00	0.00	1,485.00
30	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20	0.00	2,046.00
30	1004905	PERNO MAQUINA 5/8X18	82.50	0.00	2,475.00
30	A0458-18	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	126.50	0.00	3,795.00
1	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	59,400.00	0.00	59,400.00
26	1005210-C1	PERNO OJO CURVO 5/8X14	154.00	0.00	4,004.00
50	COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50	0.00	1,375.00
6	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	41.80	0.00	250.80
6	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25	63.80	0.00	382.80
3	1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	2,640.00	0.00	7,920.00
3	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	44.00	0.00	132.00
328	THHN-6A	CABLE THHN-6 AZUL 328FT PHELPS DODGE	28.05	0.00	9,200.40
1	1003906-1	GRAPA P/CERCO	55.00	0.00	55.00
3	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	693.00	0.00	2,079.00
12	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	165.00	0.00	1,980.00



Items: 11			Total	L 0.00	L 124,520.00
Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempires.			Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 124,520.00	
			I.S.V. 15%	L 18,678.00	
			Total a Pagar	L 143,198.00	

"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 LP3 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: 11/12/2022 Rango Autorizado: 000-002-01-00145001 al 000-002-01-00160000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Cholulca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3117

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CYME

*****143,198.00

La suma de: **** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE GUARUMA, PEÑA DE LINACA, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-481	134-01-99	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS ENERGIA	R-3117	143,198.00	
TOTAL				143,198.00	0.00

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesada

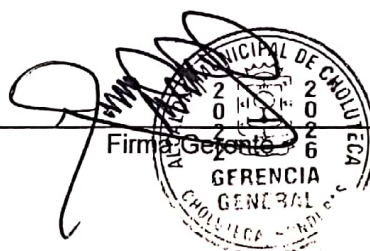
Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

Identidad

0601-197300948





MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

54

Unidad Ejecutora:

N° 58357

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 20 DE MAYO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
853		CABLE DE ALUMINIO C/F WP	17.05			14,543.65
1		CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	600.00			600.00
2		CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0	495.00			990.00
14		BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	330.00			4,620.00
14		PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20			954.80
14		PERNO GOLOSØ 1/2X4	24.20			338.80
28		ARANDELA CUADRADA GALV 3/6X5/8"	13.75			385.00
		-----UL-----				
		DONACION DE MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL SAN MARTIN; SEGÚN REQ N° 58357				
					SUBTOTAL	22,432.25
					I.S.V	3,364.84
					TOTAL	25,797.09

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2282-9112/13/15, 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 : Barrio centro, contiguo catedral , choluteca

Telefono Del Cliente :

Vendedor : TELMA SORIANO SORIAN

Fecha 20/5/2022

NO.: 00260808

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	853	17.05	14,543.65
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	1	600.00	600.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	2	495.00	990.00
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	14	330.00	4,620.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	14	68.20	954.80
.0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	14	24.20	338.80
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	28	13.75	385.00
!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 22,432.25

Impuesto 3,364.84

Total 25,797.09

VeintiCinco Mil Setecientos Noventa Y Siete Lempiras Con 09/100. _____

58357

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

CONTABILIZADO 30 SEP 2022

FACTURA

No.: 000-002-01-00157638

- Pág.No 1 de 1

Fecha: 20/5/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA

R.T.N.: 06018995182176

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluluta

No. de orden de compra exenta:

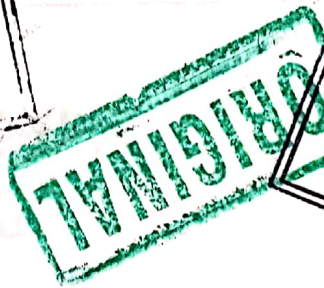
Orden de Compra 58357

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA
Crédito

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
853	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	17.05	0.00	14,543.65
1	B1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	600.00	0.00	600.00
2	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	495.00	0.00	990.00
14	1001523-1	BRASO PLAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	330.00	0.00	4,620.00
14	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20	0.00	954.80
14	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20	0.00	338.80
28	A08F2-02	ARANDELA CUADREDA GALV 3/16 X 5/8"	13.75	0.00	385.00



30 SEP 2022

Items: 7					
Total			L 0.00	L 22,432.25	
VeintiCinco Mil Setecientos Noventa y Siete Lempias Con 09/100					
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
MARLON ROSALES			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 22,432.25	
			I.S.V. 15%	L 3,364.84	
			Total a Pagar	L 25,797.09	

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 EXIIBLE, 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

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3115

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME

VALOR L.

*****25,797.09

La suma de: **** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER DONADOS A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL, SAN MARTIN, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-481	134-01-99	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS ENERGIA	R-3115	25,797.09	
TOTAL				25,797.09	0.00

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Auditor

Firma Gerente

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

CONTABILIZADO 30 SEP 2022



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

0601-1973-00948