

CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852798

CHOLUTECÁ 24 de enero de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

*****5,635.00**

Páguese a la orden de

***CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ***

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

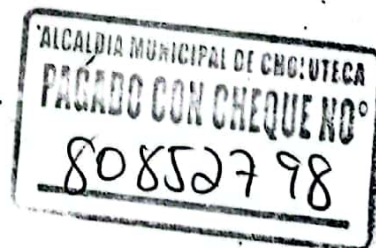
⑆01001024⑆231010101000⑆80852798

Pago por Compra de 2 Toner HP30A para ser
utilizado por los auditores del tribunal superior
de Cuentas para realizar trabajos de la
auditoria de esta Municipalidad

0/p 0140

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Distribuciones MYK S. DE R.L.



M & K
S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com
R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
24	1	2023

FACTURA No. 00010258
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA

RTN

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Cinco Mil Selscientos Treinta y Cinco Lempras Con Cero Centavos

Total en Letras:

TOTAL Lps.

4900.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

VENDEDOR _____ FIRMA CLIENTE _____

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTS EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

4900.00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

735.00

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

5635.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Munillo, RTN 07151952000396, Tel 2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

Escaneado con CamScanner



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 3281 7

L.

5635.00

Recibimos de: Alcalde Municipal de Choluteca

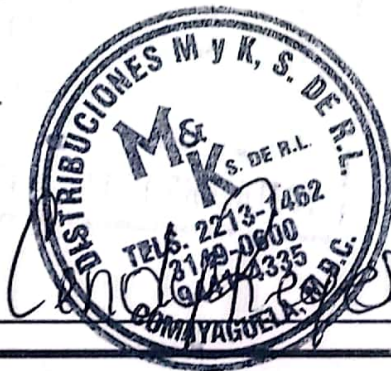
La cantidad de: Cinco mil seiscientos treinta y cinco con 00/100

Correspondiente a:

Factura No. 10258

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 24-enero-2023 Firma Responsable _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Distribuciones M & K S. de R.L	NOMBRE: Acosa	NOMBRE: Distribuciones Eosan
		TOTAL 5,635.00	TOTAL 5,957.00	TOTAL 6,787.00
07	Compra de 2 toner HP 30A para ser usado por las señoras del T.S.C. que están realizando la auditoria en esta Alcaldia Municipal			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones M & K S. de R.L

MONTO LPS: 5,635.00

FECHA: 27/07/2023

CONTABILIZADO 31 MAR 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
80852798

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,
EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

DISTRIBUCIONES
M&K S. DE R.L.

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEC

FECHA: 21/01/2022

VENCE:
ENDEODR: MAYNOR BULNES

RTN
E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER HP 30A	Y	2	L 2,450.00	L 4,900.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 4,900.00
IMPUESTO 15% L 735.00

TOTAL L 5,635.00

Firma: Mainor Bulnes



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
80852798



3

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **0140**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP30A PARA SER UTILIZADO POR LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA AUDITORIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

Fecha:

23/01/2023

01 00 000 002 000 39200

Nº Doc. 61
Nº Exp. 61

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.5,635.00
	TOTAL	LPS.5,635.00

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal _____

Firma interesado _____

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto



CONTAB. 00 3 1 MAR 2023

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
80852798



CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852826

CHOLUTeca 25 de enero de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

*****8,510.00**

Páguese a la orden de

***OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ ***

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

[Handwritten signature]

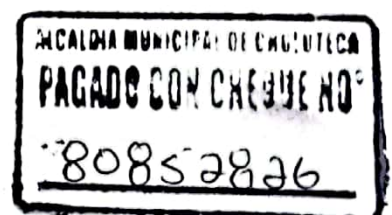
⑆01001024⑆231010101000⑈80852826

Pago por Compra de 2 Toner TK-6117 color negro para Ser utilizado en fotocopiadora del despacho Municipal

1 Distribuciones M & K S. DE R.L

O/p 0223

CONTABILIZADO 31 MAR 2023



M & K
S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	1	2023

FACTURA No. 00010259
000-001-01-

SEÑOR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION:

CHOLUTECA

RTN

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Ocho Mil Quinientos Diez Lempiras Con Cero Centavos

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copla: Emisor Copla: Archivo

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

7400.00

1110.00

8510.00

FIRMA CLIENTE

A VENDEDOR

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO. MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

A circular stamp from COMAYAGUELA, M.D. The outer ring contains the text 'COMAYAGUELA, M.D.' at the bottom and 'DISTRIBUCIONES M.V.K.' at the top. Inside the ring, the words 'FECHA LIMITE' and 'D.E.R.' are partially visible. In the center, there is a large handwritten 'MS' and a large handwritten 'K'. Below these, the text 'S. DE R.L.' is printed. At the bottom of the center, the phone numbers 'TELS. 2243-1468', '3149-0060', and '9441-4335' are printed. A large handwritten '100' is superimposed over the right side of the stamp.

Bulnes

A VENDEDOR

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO. MAS LA COMISION DEL BANCO

Escaneado con CamScanner



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N. 08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

RECIBO No. 3350 8

L. 8510.00

Recibimos de: Alcalde municipal de Choluteca

La cantidad de: Ochomil quinientas diez con 00/100

Correspondiente a: Factura No. 10259

Orden de Compra No. _____

Tegucigalpa, M.D.C. 24-enero-2023 Firma Responsable _____



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N. - IDENTIFICACIÓN

26/01/23

CUENTA N°

10111029756

A NOMBRE DE

Distribuidora MYK S.
de R.L.MONEDA: LEMPIRA ☐DOLAR ☐EURO ☐

EFECTIVO

—	—
---	---

CHEQUES

CUANTOS

8,510	11
-------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

8510	
------	--

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil quinientos diez

FIRMA

 Banco
Atlántida

2301261810281268n Cajero

26/01/2023 AGENCIA : LOFISA AGUAS DE CHOLUTEC

13:33:59 CAJERO : GS32 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 00010111029756 DISTRIBUCIONES MAX S DE R.L.

EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*8,510.00

TOTAL LPS*8,510.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0115 STATUS : ONLINE

CONTABILIZADO

31 MAR 2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: Distribuciones M & K	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: ACOSA	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: Distribuciones ZOSAN
		TOTAL 8,570.00	TOTAL 8,907.00	TOTAL 9,177.00
01	Compra de 2 Toner para ser utilizados en Fotocopiado del despacho Municipal			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones M & K.

MONTO LPS: 8,570.00

FECHA: 20/07/2023



FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
80857826

12

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,
EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M&K

S. DE R.L.

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTEC

FECHA:

21/01/202

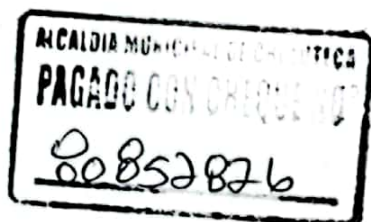
VENCE:

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

RTN

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER KYOSERA TK-6117 BLACK	Y	2	L 3,700.00	L 7,400.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 7,400.00
IMPUESTO 15% L 1,110.00

TOTAL L 8,510.00

Firma: Maynor Bulnes



OTORGADO 31 MAR 2022



Cheque N.º

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER TK-6117 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DESPACHO MUNICIPAL.

Nº Expediente: 49 01 00 000 002 000 39200

Nº Documento: 49

Firma y sello Gerente General

Escaneado con CamScanner

CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 23101010101000

13

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852828

CHOLUTeca 25 de enero de 2023

Lugar y Fecha

ACOSA

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 02/100

Cantidad en letras

*****2,340.02***

L

Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑈01001024⑈23101010101000⑈80852828

ACOSA

Kelly Vallejo



Pago por Compra de 20 cintas EPS Lx-350/Lx300
para ser utilizada en el Depto de Control
Tributario de esta Municipalidad de
Cholulteca.

O/P: 0224

CONTABILIZADO 31 MAR 2023





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams
R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2780-0156

12

AI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
6/01/2023 04:21:19 p.m.	271734	2 MOSTRISV

FACTURA
017-001-01-00230929

Cliente		RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA		-	
Telefono	TIENDA TIENDA CHOLUTECA	Orden de Compra # RTN:06019995192476	Terminos CONTADO
Asesor de Ventas -Ningún empleado del departame		Elaborado por Kelly Vallejo	

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
--	---	--

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
20	A32493	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300	L. 101.74		ISV	L. 2,034.80
20						



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,034.80
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	305.22
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 2,340.02

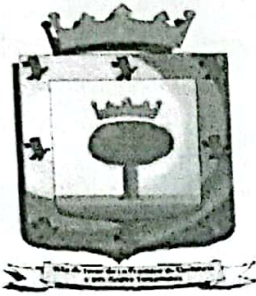
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 02/100 Limite Emision: 30/12/2023

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00230001 Hasta: 017-001-01-00255000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: ALOSA	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		TOTAL 2,340.02	TOTAL	TOTAL
01	Compra de cintas LX-350/LX300 para ser utilizada en el depto de control tributario de la Alcaldia Municipal			

PROVEEDOR ADJUDICADO: ALOSA

MONTO LPS: 2,340.02

FECHA: 03 de Enero del 2023.


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
80852828

COTIZACION

Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

17929



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUITECA

FECHA: 03/01/2023

ATENCION:

VENCE: 08/01/2023

TELEFONO:

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A32493	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/11/LX300+	20	101.74	2,034.80

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,034.80
IMPUESTO	305.22
TOTAL	2,340.02



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **0224**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal: **BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Pagase a Nombre de: **ACOSA**

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS EPS LX-350/LX300, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.

Fecha: **23/01/2023**

Nº Expediente: **48** 03 00 000 003 000 39200

Nº Documento: **48**

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.2,340.02
	TOTAL	LPS.2,340.02

Numero de Identidad: **080119870917.**

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

PAGADO CON CHEQUE NO° 80052828



Firma y sello Tesorero Municipal



Firma y sello Gerente General

CHEQUE DE CAJA

BANCO ATLANTIDA, S.A.

R.T.N. 08019995368674

Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852808

CHOLUTECA 25 de enero de 2023

Lugar y Fecha

ELECME

*****861,187.36***

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 36/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01001024⑆23101010101000⑈80852808

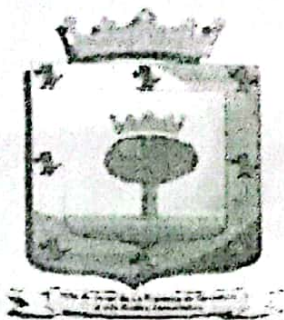
Pago por compra de postes de madera, para ser donados en proyecto de electrificación, en diferentes colonias y aldeas de esta ciudad de Choluteca.

O/P: 0161, 0160, 0159, 0158, 0157, 0156

Elecme

CONTABILIZADO 31 MAR 2023





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
		Elecme	Electo.	select
		TOTAL LPS 185,127.66	TOTAL LPS 187,719.10	TOTAL LPS 188,784.00
d.	Donación de postes de madera para ser utilizados en alumbrado eléctrico en el municipio.			

PROVEEDOR ADJUDICADO:

Elecme

MONTO LPS:

185,127.66

FECHA:

27/10/2021.

R-4306

0601481

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ELECME
ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE
YUSGUARE CHOLUTeca Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8
LOTE 10 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N.00160012447947
E-MAIL:luis@elecme@gmail.com
E-MAIL:andresg22@elecme@gmail.com

COTIZACION #2071

30

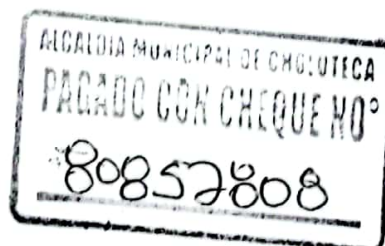
CLIENTE: Alcaldía Municipal Choluteca
DIRECCION: El Mariyal
FECHA: 27 De Octubre De 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
POSTE DE MADERA DE 40	3	L. 7,973.78	L. 23,921.35
POSTE DE MADERA DE 35	10	L. 6,773.78	L. 67,737.83
POSTE DE MADERA DE 30	12	L. 5,776.78	L. 69,321.40
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUB-TOTAL			L. 160,980.58
I.S.V			L. 24,147.09
TOTAL			L. 185,127.66

Firma y Sello Del Vendedor



CONTABILIZADO 31 MAR 2023





3

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago

0156

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

ELECME

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD MARILLAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, PARA EL PROYECTO DE ALUMBRADO EN EL CASERIO NUEVA COLAMA DEL AÑO 2022.

Fecha:

23/01/2023

Nº Expediente: 44

11 03 003 000 000 1 47210

Nº Documento: 44

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.185,127.66
	TOTAL	LPS.185,127.66

Numero de Identidad:

0616-1979-00020

No. Solvencia Municipal

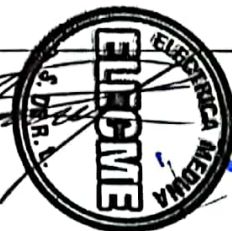
Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General





MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°054025

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 04 DE ENERO DEL 2022

Nombre: ELECME

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
8		POSTES DE MSDERA DE 35	5,576.78			44,614.26
8		POSTES DE MADERA DE 30	6,573.78			52,590.26
		U.L.				
		DONACION DE POSTES DE ELECTRIFICACION PARA LA COLONIA LA FELICIDAD SEGÚN REQUISICION N°054025				
					SUBTOTAL	97,204.53
					I.S.V	14,580.68
					TOTAL	111,785.21

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

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

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





OFICINA PRINCIPAL BARrios LOS MANGOS SANTA ANA DE
YUSGUARE CHOLUTeca Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8
LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N:06169012447947
E-MAIL: luis@elecme@gmail.com
E-MAIL: andres@22.elecme@gmail.com

COTIZACION #2243

37

CLIENTE: Alcaldía Municipal Choluteca
DIRECCION: Colonia La Felicidad
FECHA: 04 De enero De 2022

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
POSTE DE MADERA DE 30	8	L. 5,576.78	L. 44,614.26
POSTE DE MADERA DE 35	8	L. 6,573.78	L. 52,590.26
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUB-TOTAL			L. 97,204.53
I.S.V			L. 14,580.68
TOTAL			L. 111,785.21

Firma y Sello Del Vendedor



CONTABILIZADO 31 MAR 2023





REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

26

Orden de pago **0157**

Cheque N.º **1**

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

ELECME

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA, PARA SER DONADOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE EN COLONIA LA FELICIDAD DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Nº Expediente: 44

11 03 003 000 001 47210

Fecha:

23/01/2023

Nº Documento: 44

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.111,785.21
	TOTAL	LPS.111,785.21

Numero de Identidad:

0616-1979-00020

2-

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

PAGADO CON CHEQUE NO°

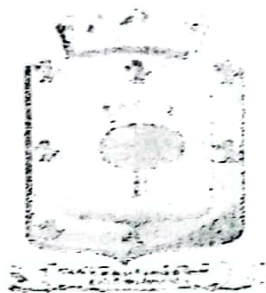
80852808

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



74



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: ElecME.	NOMBRE: Electo	NOMBRE: select
		TOTAL LPS 123,301.56	TOTAL LPS 124,969.35	TOTAL LPS 125,649.00
01.	Donación de poste para proyecto de electrificación de la comunidad de la garita son Ramon.			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Elecme

MONTO LPS: 123,301.56.

FECHA: 15/11/2021.

R-4337
0601481


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
80852808



76

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE
YUSGUARE CHOLUTeca Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8
LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N:06169012447847
E-MAIL: vlislecme@gmail.com
E-MAIL: andresg22.elecme@gmail.com

COTIZACION #2085

CLIENTE: Alcaldía Municipal Choluteca

DIRECCION: La Garita Linaca

FECHA: 15 De Noviembre De 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
POSTE DE MADERA DE 40	8	L. 7,973.78	L. 63,790.26
POSTE DE MADERA DE 35	3	L. 6,773.78	L. 20,321.35
POSTE DE MADERA DE 30	4	L. 5,776.78	L. 23,107.13
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUB-TOTAL			L. 107,218.75
I.S.V			L. 16,082.81
TOTAL			L. 123,301.56

Firma y Sello Del Vendedor

CONTABILIZADO 31 MAR 2023





70/

REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **0159**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

ELECME

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD LA GARITA SAN RAMON PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO DE CHOLUTeca DEL AÑO 2022.

Nº Expediente: 44 11 03 003 000 001 47210

Fecha: **23/01/2023**

Nº Documento: 44

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.123,301.56
	TOTAL	LPS.123,301.56

Numero de Identidad: **0616-1979-00020**

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello



PAGADO CON CHEQUE NO:
80852808

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General





OFICINA PRINCIPAL: TEGUCHIPÁN, COLONIA SAN LUIS, TONCONTÍN,
AVE. IRIONA, EDIFICIO "M. S. de R. L. SEGUNDO NIVEL"
CUBÍCULO # 5, CASA Nº 4601 TEL.: 2281-9684 - CEL.: 9705-7295 - 3352-3901
SUBCURSAL: BARRIO EL MILAGRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECAL
TEL.: 2788-0022 - CEL.: 9705-7295

E-MAIL: luisselecme@gmail.com
E-MAIL: andresg22.elecme@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001813

R.T.N. 06169012447947

CAI.: 0D6264-BF9449-8B4DA8-422478-5879B1-C7

Cliente: Alcaldía Municipal Choluteca

R.T.N: _____

Dirección: Waica San Ramon

Tel.:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Reg. de Exonerados _____

No. Identificativo del Reg. de la SAG _____

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y Siebe mil

Ciento treinta y ocho

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 79.191.91

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L 747.138.01



FIRMA AUTORIZADA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: Elec me.	NOMBRE: electo	NOMBRE: selcet
		TOTAL LPS 147,138.01	TOTAL LPS 149,263.10	TOTAL LPS 149,960.00
01.	Compra de postes para ser donado al proyecto de electrificación de la comunidad de Morico. San Ramón.			

PROVEEDOR ADJUDICADO:

Elec me.

MONTO LPS:

147,138.01.

R-4307

0601481

FECHA:

27/10/2021

FIRMA

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
80852808



OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE
YUSGUARE CHOLUTeca Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8
LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N 06169012447947
E-MAIL luiselecme@gmail.com
E-MAIL andresq22_elecme@gmail.com

100

COTIZACION #2073

CLIENTE: Alcaldia Municipal Choluteca
DIRECCION: Waica San Ramon
FECHA: 27 De Octubre De 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
POSTE DE MADERA DE 40	10	L. 7,973.78	L. 79,737.83
POSTE DE MADERA DE 35	2	L. 6,773.78	L. 13,547.57
POSTE DE MADERA DE 30	6	L. 5,776.78	L. 34,660.70
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUB-TOTAL			L. 127,946.09
I.S.V			L. 19,191.91
TOTAL			L. 147,138.01

Firma y Sello Del Vendedor

CANTABILIZADO 31 MAR 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
PAGADO CON CHEQUE NO°
80852808



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

861,887.36
91

Orden de pago

0761

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

ELECME

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD WAICA SAN RAMON PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO DE CHOLUTeca DEL AÑO 2022.

Nº Expediente: 44

11 03 003 000 001 47 210

Fecha:

23/01/2023

Nº Documento: 44

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.147,138.01
	TOTAL	LPS.147,138.01

Numero de Identidad:

0616-1979-00020

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

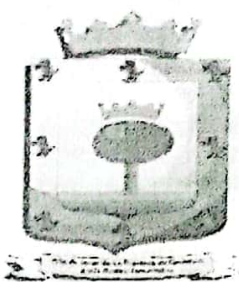
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

PAGADO CON CHEQUE NO°

80852808

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: <i>Elecme</i>	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: <i>Electo</i>	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: <i>Select.</i>
		TOTAL LPS <i>137,947.46</i>	TOTAL LPS <i>139,153.45</i>	TOTAL LPS <i>140,507.00</i>
01.	<i>Compra de postes de madera para alumbrado eléctrico a la comunidad del maritillo la hacienda en la zona de Choluteca.</i>			

PROVEEDOR ADJUDICADO: *Elecme.*

MONTO LPS: *137,947.46.*

R-4308
0601481

FECHA: *27/10/2021*

[Firma]
FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
80852808

ELECME
ELECTRICA MEDINA S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LOS MANGOS SANTA ANA DE
YUSGUARE CHOLUTeca Tel. 2788-0022 Cel. 9705-7295
SUCURSAL TEGUCIGALPA COLONIA CIUDAD LEMPIRA BLOQUE A-8
LOTE 19 Tel. 2281-0405 Cel. 9507-4324
R.T.N 06169012447947
E-MAIL: luis@elecme@gmail.com
E-MAIL: andresg22@elecme@gmail.com

COTIZACION #2072

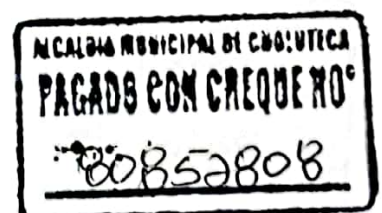
CLIENTE: Alcaldia Municipal Choluteca
DIRECCION: La Hacienda del Mariyal
FECHA: 27 De Octubre De 2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
POSTE DE MADERA DE 40	4	L. 7,973.78	L. 31,895.13
POSTE DE MADERA DE 35	13	L. 6,773.78	L. 88,059.18
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		SUB-TOTAL	L. 119,954.31
		I.S.V	L. 17,993.15
		TOTAL	L. 137,947.46

Firma y Sello Del Vendedor



CONTABILIZADO 31 MAR 2023





REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

114

Orden de pago

0160

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

ELECME

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD EL MARILLAL PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEL AÑO 2022.

Fecha:

23/01/2023

Nº Expediente : 44

11 03 003 000 001 47 210

Nº Documento : 44

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.137,947.46
	TOTAL	LPS.137,947.46

Numero de Identidad:

0616-1979-00020

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

CHEQUE DE CAJA

BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

P.T.U. 08019995368674

Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852809

CHOLUTeca 25 de enero de 2023

Lugar y Fecha

CYME S. DE R.L.

Páguese a la orden de

*****2,077,453.36***

DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 36/100

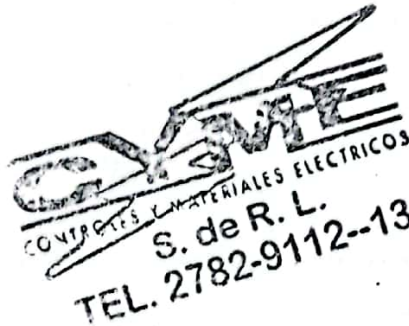
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑈01001024⑈231010101000⑈80852809



CYME S. DE R. L.

Pago por Compra de materiales de electrificación
para ser donados a diferentes Comunidades y
escuelas de esta ciudad de Choluteca.
y para reparación de parque de parque Carrión
Correspondiente al año 2022.

O/P 0162 a la 0175.

CONTABILIZADO 31 MAR 2023



CYME

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
S. de R.L.

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

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

R.T.N
08019002280170

RECIBO Nº 014996

Por Lps. 2,077,453.36

Recibí de: Alcaldía municipal de Choluteca

La Cantidad de: Dos millones setenta y siete mil Cuatrocientos cincuenta y tres Lps con 36/100

Por Concepto de: Cancelacion por # 149705, 150506, 155554, 155557, 155662,
156301, 157583, 158794, 159227, 160339, 164906, 164909, 164961

SALDO ANT. Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Efectivo

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

Banco

S. de R. L.

TEL. 2782-9112-13

CYME

27 de Enero de 2023

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00159227

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 8/6/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 06019995192478

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 57880-058704

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	734	MUFA EMT IL 1-1/4	88.00	0.00	88.00
1	0012-3	TUBO PVC CED-40 1-1/4"	330.00	0.00	330.00
1	78087	CONECTOR PVC CED-40 1-1/4	24.20	0.00	24.20
1	GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	258.50	0.00	258.50
1	1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	258.50	0.00	258.50
1	412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	25.30	0.00	25.30
27	THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	18.92	0.00	510.84
328	THHN-12B-B	CABLE THHN-12 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	7.10	0.00	2,327.16
328	THHN-12N-B	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	7.10	0.00	2,327.16
328	THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	11.55	0.00	3,788.40
1	QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	544.50	0.00	544.50
15	58361-50-16	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL 1.6MM	36.30	0.00	544.50
6	3232W	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A BLANCO LEGRAND	24.20	0.00	145.20
6	2132-W	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA EAGLE	12.10	0.00	72.60
2	AP5200	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	129.58	0.00	259.16
3	AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	103.40	0.00	310.20
10	54151-1/2	CAJA METALICA OCTAGONAL (1/2) 1MM SEMI/PESADA	33.00	0.00	330.00
8	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	22.00	0.00	176.00
8	PLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	70.40	0.00	563.20

Dieciocho Mil Trescientos Setenta Y Seis Lempiras Con 91/100.

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
MARLON ROSALES		

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

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 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 Emiso



Tegucigalpa Bvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI: 73E768-4FB184-CA48-79C89E-2EB59F-33
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

12

FACTURA

No.: 000-002-01-00159227

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 8/6/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA	R.T.N.: 08019995192476
Código Cliente: CHD177	TIPO DE VENTA
Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca	Crédito
No. de orden de compra exenta:	Orden de Compra 57980-058704
No. de constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
328	45018	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2 328FT	2.75	0.00	902.00
105	1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3281FT	20.90	0.00	2,194.50

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
80852807

ORIGINAL

CYME
S. de R.L.
TEL.: 2782-9112-13

ems:2'					
				Total	L 0.00
					L 15,979.92
Cientocho Mil Trescientos Setenta Y Seis Lempiras Con 91/100.					
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente		Dsc Y Reb	L 0.00
ARLON ROSALES				Importe Exonerado	L 0.00
				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 15,979.92
				I.S.V. 15%	L 2,396.99
				Total a Pagar	L 18,376.91

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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
CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
ARA 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 COMPRA

N°057980-058704

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 3 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

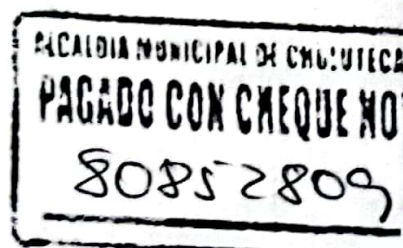
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		MUFA EMT IL 1-1/4	88.00		88.00
1		TUBO PVC CED-40 1-1/4"	330.00		330.00
1		CONECTOR PVC CED-40 1-1/4"	24.20		24.20
1		BASE MONOFASICA REDONDA 100ª	258.50		258.50
1		VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5	258.50		258.50
1		GRAPA P/VARILLA ½-5/8	25.30		25.30
27		CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	18.92		510.84
328		CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	7.10		2,327.16
328		CABLE THHN-12 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	7.10		2,327.16
328		CABLE THHN-10 ROJO 328 FT PHELPS DODGE	11.55		3,788.40
		VAN _____			
				SUBTOTAL	
				I.S.V	
				TOTAL	

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

14

Unidad Ejecutora:

N°057980-058704

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		PANEL 2 HP 4-ESPACIOS	544.50		544.50
15		CAJA METALICA 2X4 ½	36.30		544.50
6		TOMA EMPO DOLE POLARI 15 A BLANCO	24.20		145.20
6		TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	12.10		72.60
2		SWITCH BTICINO DOBLE 15 A	129.58		259.16
3		SWITHC BTICINO SENCILLO	103.40		310.20
10		CAJA METALICA OCTAGONAL ½ 1MM SEMI/PESADA	33.00		330.00
8		ROSETA PLASTICA BLANCA 10 A 250V	22.00		176.00
8		BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	70.40		563.20
		VAN _____			
				SUBTOTAL S.V.	
				TOTAL	

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
80852809



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°057980-058704

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
328		POLIDUCTO CORRUGADO ½ 328FT	2.75		902.00
105		CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3281 FT	20.90		2,194.50
		U.L.			
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION AL SR. RENE OSORTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE GUAPINOL; SEGÚN REQUISICION N°057980-058704			
				SUBTOTAL	15,979.92
				I.S.V	2,396.99
				TOTAL	18,376.91

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



PAGADO CON CHEQUE N°
80852809



Tegucigalpa Blvd Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2225-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364585 D72-82C368-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

Fecha 8/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00263402

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
734	MUFA EMT IL 1-1/4	1	88.00	88.00
0012-3	TUBO PVC CED-40 1-1/4"	1	330.00	330.00
78087	CONECTOR PVC CED-40 1-1/4	1	24.20	24.20
GYB-100	BASE MONOFASICA REDONDA 100A	1	258.50	258.50
1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5 USA	1	258.50	258.50
412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	1	25.30	25.30
THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	27	18.92	510.84
THHN-12B-B1	CABLE THHN-12 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	328	7.10	2,327.16
THHN-12N-B1	CABLE THHN-12 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	328	7.10	2,327.16
THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	11.55	3,788.40
QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	1	544.50	544.50
58361-50-16	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 UL 1.6MM	15	36.30	544.50
3232W	TOMA EMPO DOBLE POLARI 15A BLANCO LEGRAND	6	24.20	145.20
2132-W	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA EAGLE	6	12.10	72.60
AP5200	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	2	129.58	259.16
AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	3	103.40	310.20
54151-1/2	CAJA METALICA OCTAGONAL (1/2) 1MM SEMI/PESADA	10	33.00	330.00
41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	8	22.00	176.00
PLB-42A-12W	BOMBILLO LED T/CONO 12W 6500K 85-265V	8	70.40	563.20
45018	POLYDUCTO CORRUGADO 1/2 328FT	328	2.75	902.00
1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 3281FT	105	20.90	2,194.50

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

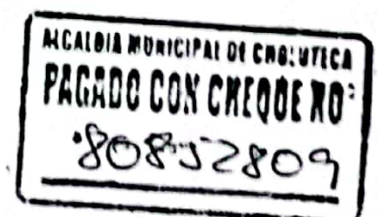
Sub Total 15,979.92

Impuesto 2,396.99

Total 18,376.91

Dieciocho Mil Trescientos Setenta Y Seis Lempiras Con 91/100.

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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3097

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME

VALOR L.

*****18,376.91

La suma de: **** DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 91/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS AL SR. RENE OSORTO PARA SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL, SAN MARTIN, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-03-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-3097	18,376.91	
TOTAL				18,376.91	0.00



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

S. de

Firma Interesado

TEL. 2782-9112-13

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.



Tegucigalpa Blvd. Comunicaciones Económicas Europeas Tel: 2225-12345678
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel: 2782-911213145, 2872-9115
CAI 73E7E8-4FB1B4-CA -06039E-2EB59F-33
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.O. N. 06018002280170

37

FACTURA

No.: 000-002-01-00158792
Fecha: 31/6/2022

- Pág No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.: 06012005192476

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

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 058570

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1		75KVA34.5/24 TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	136,950.43	0.00	136,950.43

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
CYME

TRANSITO

TEL: 2782-9112-13
S. de R.L.
CYME

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
80852869

Items: 1					
			Total	L 0.00	L 136,950.43
Ciento Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Lempiros.					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente		Dsc Y Reb	L 0.00
MARLON ROSALES		Rolando Valladares		Importe Exonerado	L 0.00
		Galo		Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 136,950.43
				I.S.V. 15%	L 20,542.57
				Total a Pagar	L 157,493.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS \$300.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, 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 COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°058570

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 01 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

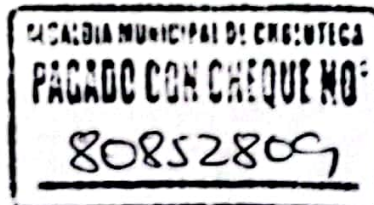
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V U.L. DONACION DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE EDUCACION BASICA, FELIPE REYES DEL BARRIO COLINAS, SEGÚN REQUISICION N° 058570	136,950.43			136,950.43
					SUBTOTAL I.S.V TOTAL	136,950.43 20,542.57 157,493.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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. 2722-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-36458 FD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

46

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Fecha 3/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00262488

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
75KVA34.5/240V	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	1	136,950.43	136,950.43
III ---- ULTIMA LINEA ---- III				

Sub Total 136,950.43

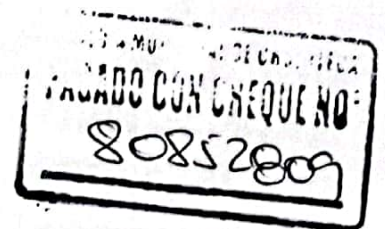
Impuesto 20,542.57

Total 157,493.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Ciento Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Lempiras.-----

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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

37

No. 3122

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CYME

*****157,493.00

La suma de: **** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICO "FELIPE REYES", UBICADO EN BARRIO LAS COLONIAS, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-01-581	542-01-04	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3122	157,493.00	
TOTAL				157,493.00	0.00



Alcalde Municipal

Firma Auditor



Tesorero Municipal

Firma Gerente

Firma Interesado

S. de R. L.

TEL. 2782-9112

06841397300948

Identidad

Solvencia Municipal No.



Tegucigalpa Bld Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAI: 73E758-4FB184-C-011-09C89E-2EB59F-33
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08018002280170

64

FACTURA

No.: 000-002-01-00155557

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 25/4/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 06019995192478

Código Cliente: CH0177

TIPO DE VENTA

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra 057857

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
2	75KVA34.5/24	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	109,800.00	0.00	219,600.00



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Items: 1					
Total			L 0.00	L 219,600.00	
Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Lembras.					
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 219,600.00	
			I.S.V. 15%	L 32,940.00	
			Total a Pagar	L 252,540.00	

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 057657

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 22 DE ABRIL DEL 2022

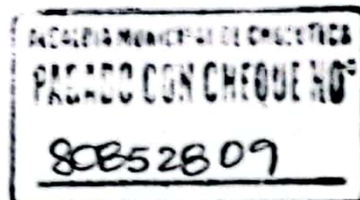
Nombre: CYME

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
2		TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V U.I. DONACION DE TRANSFORMADORES PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS SALONES DE CLASES QUE SE VAN A CLIMATIZAR A BENEFICIO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE; SEGÚN REQUISICION N°057657	109,800.00			219,600.00
					SUB TOTAL	219,600.00
					I.S.V	32,940.00
					TOTAL	252,540.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA -

Direccion Del Cliente .:

Telefono Del Cliente :

Fecha 22/4/2022

NO.: 00255370

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
75KVA34.5/240V	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	2	109,800.00	219,600.00
!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!				

Sub Total 219,600.00

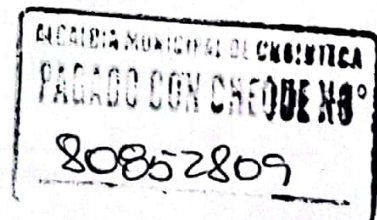
Impuesto 32,940.00

Total 252,540.00

Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Lempiras. _____

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

60

No. 3100

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME

VALOR L.

*****252,540.00

La suma de: **** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

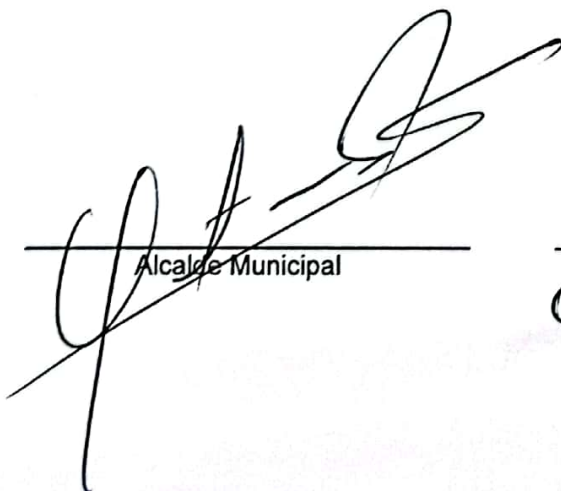
Gasto por Deuda Publica ☐

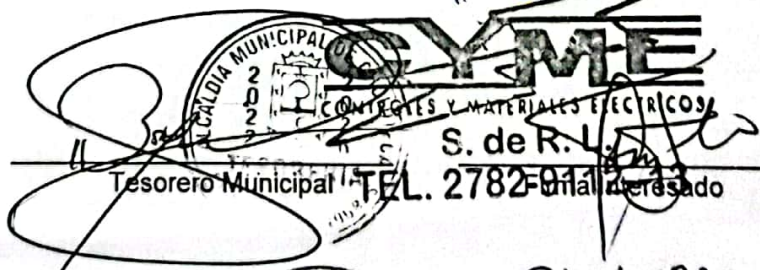
PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75 KVA, PARA SER DONADOS AL INSTITUTO "JOSE CECILIO DEL VALLE" PARA MEJORA DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE CLASE.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-01-581	542-01-04	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3100	252,540.00	
TOTAL				252,540.00	0.00



CONTABILIZADO 31 MAR 2023


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal



0601-1973-00948
Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor

Firma Gerencia

FACTURA

No.: 000-002-01-00158794

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 3/6/2022

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019005192476

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 058569

Código Cliente: CH0177

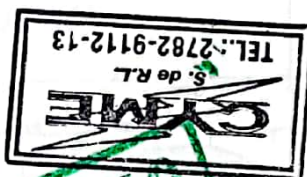
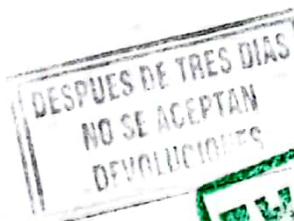
Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluluta

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	75KVA34.5/24	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	136,950.43	0.00	136,950.43



ms: 1					
Cinco Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Lempiras.				Total	L 0.00
					L 136,950.43
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente		Dsc Y Reb	L 0.00
ARLON ROSALES				Importe Exonerado	L 0.00
				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 136,950.43
				I.S.V. 15%	L 20,542.57
				Total a Pagar	L 157,493.00
		Gladys Morina Espinal			
		1706-1968-00376			

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

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

Fecha Limite 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 COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°058569

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 01 DE JUNIO 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
1		TRANSFORMADOR 75KVA 345 120/240V U.L. DONACION DE TRANSFORMADOR ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO RODRIGUEZ AGUILERA; SEGÚN REQUISICION N° 058569	136,950.43			136,950.43
					SUBTOTAL I.S.V	136,950.43
					TOTAL	20,542.57 157,493.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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

49

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Bario centro,contiguo catedral ,choluteca

Telefono Del Cliente :

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Fecha 1/6/2022

NO.:00262490

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
75KVA34.5/240	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 120/240V	1	136,950.43	136,950.43
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 136,950.43

Impuesto 20,542.57

Total 157,493.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Ciento Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Lempiras.-----

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



FACTURA

No.: 000-002-01-00160339

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 23/6/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 08019095192476

Código Cliente: CH0177

Dirección: Bario 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 058708-07-08

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
656	THHN-6B	CABLE THHN-6 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	28.27	0.00	18,545.14
656	THHN-6R	CABLE THHN-6 ROJO 328FT PHELPS DODGE	28.27	0.00	18,545.14
656	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	11.55	0.00	7,576.81
328	TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	41.58	0.00	13,638.25
19	QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	352.00	0.00	6,688.01
10	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	51.70	0.00	517.00
1312	1004755	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT	2.53	0.00	3,319.36
80	52007	CURVA PVC CED-20 3/4	8.80	0.00	704.00
150	512	ABRAZADERA EMT-3/4	10.00	0.00	1,500.00
150	S-8	TACO FISHER 8	0.88	0.00	132.00
150	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.94	0.00	140.25
656	1002215-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 3281FT	32.45	0.00	21,287.22
1	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00	0.00	385.00
3	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	38.50	0.00	115.50
3	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	99.00	0.00	297.00
3	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	38.50	0.00	115.50
2	PVC-BOX-6X	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 6X6X4	583.00	0.00	1,166.00
1	35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	13,619.52	0.00	13,619.52
66	ALU-ACSR-1	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELDODGE 2500MTS	18.48	0.00	1,219.68
1	C-96	CRUCETE DE MADERA 2FT	693.00	0.00	693.00
2	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	165.00	0.00	330.00

Ciento Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Seis Lempiras Con 34/100.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
MARLON ROSALES		

"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: 18/08/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00160001 al 000-002-01-00161500

Original-Cliente, Copia-Obbligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-002-01-00160339

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 23/6/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 06019995192476

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, cholulteca

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra 058706-07-08

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG.

TIPO DE VENTA

Crédito

ANÁLISIS DE OFERTAS

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	2,640.00	0.00	2,640.00
1	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	44.00	0.00	44.00
1	AZS101MO27	PARARRAYO 27KV YH10W-1	2,310.00	0.00	2,310.00
1	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2	385.00	0.00	385.00
1	E1030-AGP	CONECTOR LINEA VIVA 3/0-4/0	418.00	0.00	418.00
2	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	16.50	0.00	33.00
2	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20	0.00	48.40
2	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	13.75	0.00	27.50
4	QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	385.00	0.00	1,540.00



CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Items: 31	Total	L 117,980.30
Ciento Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 34/100.		
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
MARLON ROSALES		
		Importe Exonerado
		Importe Exento
		Importe Gravado 15%
		I.S.V. 15%
		Total a Pagar

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00160339 al 000-002-01-00161800

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°058706-07-08

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

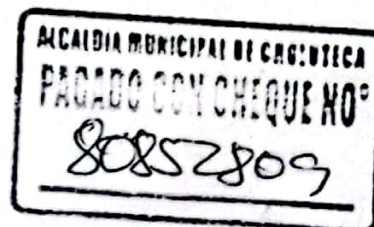
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
656		CABLE THHN-6 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	28.27		18,545.12
656		CABLE THHN-6 ROJO 328FT PHELPS DODGE	28.27		18,545.12
656		CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	11.44		7,504.64
328		CABLE TSJ 3X10' 328FT	41.58		13,638.24
19		PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30 A	352.00		6,688.00
10		CINTA AISLANTE 3M ¾"	51.70		517.0
1,312		POLYDUCTO PVC CED-20 ¾ 300FT	2.53		3,319.36
80		CURVA PVC CED-20 ¾	8.69		695.20
150		ABRAZADERA EMT-3/4	2.53		379.50
		TACO FISHER 8	0.88		132.00
		TORNILLO S-8 11/2X10	0.94		140.25
		VAN _____			
				SUBTOTAL 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

112

Unidad Ejecutora:

N°058706-07-08

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
656		CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 328FT	32.45		21,287.20
1		BASTIDOR P/PERNO3-LINEAS POSTE MADERA	385.0		385.00
3		AISLADOR DE CARRETE 53-2	38.50		115.50
3		BASTIDOR PERNO 1-LINEAS	99.00		297.00
3		AISLADOR DE CARRETE 53-2	38.50		115.50
2		CAJA PLASTICA KANTEX 6X6X4	583.00		1,166.00
1'		POSTE DE CONCRETO 35FT CENTRIFIGURADO 450K	14,740.00		14,740.00
66		CABLE ALUMINIO S/F 1/0 PHEL DODGE 2500MTS	18.48		1,219.68
1'		CRUCETE DE MADERA 8FT	693.00		693.00
2		TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE	165.00		330.00
		VAN _____			
				SUBTOTAL 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

113

Unidad Ejecutora:

N°058706-07-08

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE JUNIO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		CORTA CIRCUITO 27KV	2,640.00		2,640.00
1		FUSIBE DE MECHA DE 1ª	44.00		44.00
1		PARARRAYO 27KV	2,310.00		2,310.00
1		GRAPÁ LINEA RECTA 1/0	385.00		385.00
1		CONECTOR DE LINEA VIVA 1/0-2/0	341.00		341.00
2		PERNO CARRUAJE 3/8X5	16.50		33.00
2		PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20		48.40
2		ARANDELA CUADRADA GALV3/16X5/8"	126.50		253.00
4		BREAKER DOBLE 20 A	13.75		55.00
		_____ U.L _____	385.00		7,315.00
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA "FELIPE REYES" DEL BARRIO LAS COLINAS, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 058706-07-08			
				SUBTOTAL	117,980.29
				I.S.V	17,697.04
				TOTAL	135,677.34

LIBERADO 31 MAR 2023

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
80852809

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Telefono Del Cliente :

Fecha 23/6/2022

NO.:00265623

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
THHN-6B	CABLE THHN-6 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	656	28.27	18,545.14
THHN-6R	CABLE THHN-6 ROJO 328FT PHELPS DODGE	656	28.27	18,545.14
THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	656	11.55	7,576.81
TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	328	41.58	13,638.25
QOD2F	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	19	352.00	6,688.01
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	10	51.70	517.00
1004755	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT	1,312	2.53	3,319.36
52007	CURVA PVC CED-20 3/4	80	8.80	704.00
512	ABRAZADERA EMT-3/4	150	10.00	1,500.00
S-8	TACO FISHER 8	150	0.88	132.00
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	150	0.94	140.25
1002215-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 3281FT	656	32.45	21,287.22
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	1	385.00	385.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	38.50	115.50
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	3	99.00	297.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	38.50	115.50
PVC-BOX-6X6	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 6X6X4	2	583.00	1,166.00
35FTCLASE5	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	13,619.52	13,619.52
ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELDODGE 2500MTS	66	18.48	1,219.68
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	1	693.00	693.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	2	165.00	330.00
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	1	2,640.00	2,640.00
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	1	44.00	44.00
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	2,310.00	2,310.00
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2	1	385.00	385.00
E1030-AGP	CONECTOR LINEA VIVA 3/0-4/0	1	418.00	418.00
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	16.50	33.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Ciento Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 34/100.-----

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



COTIZACION

119

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Fecha23/6/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00265623

Vendedor :MARLON ROSALES . .

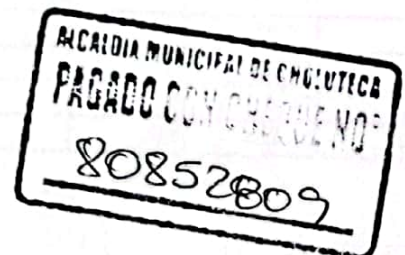
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	24.20	48.40
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	2	13.75	27.50
QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	4	385.00	1,540.00
!!! --- ULTIMA LINEA --- !!!				

Sub Total 117,980.30

Impuesto 17,697.04

Total 135,677.34

CONTABILIZADO 31 MAR 2023



Ciento Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 34/100.-----

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

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3096

104

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****135,677.34

Beneficiario: CYME

La suma de: **** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

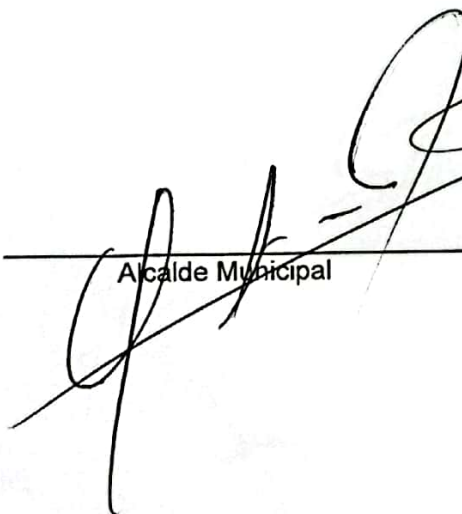
Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA "FELIPE REYES" DE BARRIO LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-01-581	542-01-04	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3096	135,677.34	
TOTAL				135,677.34	0.00



CONTABILIZADO 31 MAR 2023


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal


Firma Interesado

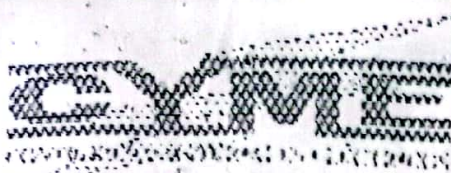
S. de R. L.
TEL. 2782-9112--13

D601-1973 00948
Identidad


Firma General

Firma Auditor

Solvencia Municipal No.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2711-12/13/15, 2872-9115
CAI .73E768-4FB184-CA42-09C69E-2EB59F-33

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00149705

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 10/2/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.:

Código Cliente: CH0091

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 56397-398

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
14800	ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	L 9.00	L 0.00	L 133,152.64
24	ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	L 369.87	L 0.00	L 8,876.84
27	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	L 239.91	L 0.00	L 6,477.70
10	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	L 429.85	L 0.00	L 4,298.47
9	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	L 399.86	L 0.00	L 3,598.72
9	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	L 324.88	L 0.00	L 2,923.96
9	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	L 109.96	L 0.00	L 989.65
18	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	L 54.98	L 0.00	L 989.65
400	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	L 5.60	L 0.00	L 2,239.20
9	J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	L 244.91	L 0.00	L 2,204.22
10	AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	L 184.93	L 0.00	L 1,849.34
50	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	L 14.00	L 0.00	L 699.75
25	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	L 27.99	L 0.00	L 699.75
25	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	L 22.99	L 0.00	L 574.80
2	C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	L 619.78	L 0.00	L 1,239.56
4	FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	L 129.95	L 0.00	L 519.82
4	A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L 21.99	L 0.00	L 87.97
4	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	L 21.99	L 0.00	L 87.97
16	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	L 87.47	L 0.00	L 1,399.50
16	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	L 16.99	L 0.00	L 271.90
16	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	L 61.98	L 0.00	L 991.65

Descientos Feinte Mil Quinientos Doce Lempiras Con 27/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
MARLON ROSALES		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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 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

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

FACTURA

No.: 000-002-01-00149705

Fecha: 10/2/2022

- Pág. No. 2 de 2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.:

Código Cliente: CH0091

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 56397-398

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
12	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	L 289.90	L 0.00	L 3,478.76
10	D0155-05/C03	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	L 359.87	L 0.00	L 3,598.72
778	ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	L 13.50	L 0.00	L 10,499.27

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
80852809

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



ORIGINAL

Items: 2			Total	L 0.00	L 191,749.80
Doscientos Feinte Mil Quinientos Doce Lempiras Con 27/100					
Vendedor	Como 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 191,749.80	
			I.S.V. 15%	L 28,762.47	
			Total a Pagar	L 220,512.27	

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

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 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°56397-398

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 26 DE ENERO 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
14,800		CABLE ALUINIO ACSR-2 MARC 20000FT	8.69			128,612.00
24		AISLADOR DE ESPIGA 34KV	407.00			9,768.00
27		AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	264.00			7,128.00
10		ESPIGA PUNTA POSTE DECENTRADA 34.5KV	473.00			4,730.00
9		VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	440.00			3,960.00
9		ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	297.00			2,673.00
9		PERNO OJO CURVO 5/8X10	132.00			1,188.00
18		PREFORMADO P/RETENIDA 1/2	52.80			950.40
400		CABLE ACERADO RETENIDA 1/2" 10000FT	6.16			2,464.00
9		GUARDA P/RETENIDA 1/0	269.50			2,425.50
10		PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	203.50			2,035.00
50		ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X5/8"	15.40			770.00
25		CONECTOR DE ALUMINIO	24.75			618.75
		—VAN				
					SUBTOTAL	
					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

142



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N°56397-398

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 26 DE ENERO 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
25		CONECTOR DE ALUMINIO 2*2	18.15			453.75
2		CRUCETE DE MADERA 8FT	682.00			1,364.00
4		TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE	143.00			572.00
4		PERNO CARRUAJE 3/8X5	24.20			96.80
4		PERO GOLOSO 1/2X4	24.20			96.80
16		BASTIDOR P/PERNO 1 LINEAS	96.25			1,540.00
16		AISLADOR DE CARRETE 53-2	18.70			299.20
16		PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20			1,091.20
12		GRAPA LINEA RECTA 1/0	319.00			3,828.00
10		ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	396.00			3,960.00
778		CABLE ALUMINIO ACSR-1/0	14.30			11,125.40
		-----UL-----				
		DONACION DE MATERIALES DE HERRAJE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL; SAN MARTIN SEGÚN REQ N° 56397-398.				
					SUBTOTAL	191,749.80
					I.S.V	28,762.47
					TOTAL	220,512.27

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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 triplicado. Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :

Fecha 17/1/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00238113

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	14,800	8.69	128,612.00
ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	24	407.00	9,768.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	27	264.00	7,128.00
C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	10	473.00	4,730.00
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	9	440.00	3,960.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	9	297.00	2,673.00
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	9	132.00	1,188.00
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	18	52.80	950.40
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	400	6.16	2,464.00
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	9	269.50	2,425.50
AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	10	203.50	2,035.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	50	15.40	770.00
YC-44-44-1/0	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0 UL	25	24.75	618.75
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	25	18.15	453.75
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	2	682.00	1,364.00
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	4	143.00	572.00
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	24.20	96.80
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	24.20	96.80
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	16	96.25	1,540.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	16	18.70	299.20
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	16	68.20	1,091.20
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2 DEADEND 1/0	12	319.00	3,828.00
D0155-05/C03C	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	10	396.00	3,960.00
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	778	14.30	11,125.40
III ---- ULTIMA LINEA ---- III				

Doscientos Veinte Mil Quinientos Doce Lempras Con 27/100.-----



Marlon Rosales

Sub Total 191,749.80
Impuesto 28,762.47
Total 220,512.27

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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3103

134

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CYME

*****220,512.27

La suma de: **** DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 27/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE HERRAJE, PARA SER UTILIZADO EN DONACION 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-3103	220,512.27	
TOTAL				220,512.27	0.00




Alcalde Municipal



Tesorero Municipal


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

0601-1977-00948
Identidad



Firma General

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor



Tegualgapa Bnd Comunidad Económica El Tamarindo Tel. 2225-1233/2225-1407,
Cholulaca Bnd El Tamarindo Tel. 2225-112/13/15, 2872-9115
C.A.I. 724156-D3890A-7F48 70AF7D-F4E864-CB
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág. No. 1 de 1

No.: 000-002-01-00164906

Fecha: 19/3/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA

R.T.N.: 080190025192470

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, cholulaca

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

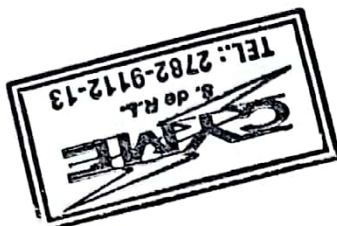
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra 59188

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
3280	WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10,000FT	15.95	0.00	52,316.52



Items: 1					
Total			L 0.00	3 MAR 2023	L 52,316.52
Seenta Mil Ciento Seenta Y Cuatro Lempiras					
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Y Reb		L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exonerado		L 0.00
			Importe Exento		L 0.00
			Importe Gravado 15%		L 52,316.52
			I.S.V. 15%		L 7,847.48
			Total a Pagar		L 60,164.00

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 LP3 500.00
SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
BRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00163501 al 000-002-01-00165500
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

N° 59188

Unidad Ejecutora:

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 18 DE AGOSTO 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
3,280		CABLE ALUMINIO WP-1/0 UL	15.95			52,316.52
		DONACION DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DE SAN RAMON ARRIBA PARA TERMINACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION; SEGÚN REQ N° 59188				
					SUBTOTAL	52,316.52
					I.S.V	7,847.48
					TOTAL	60,164.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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

170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente : Barrio centro, contiguo catedral , choluteca

Telefono Del Cliente :

Fecha 18/8/2022

NO.: 00278470

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
WP-1/0	CABLE ALUMINIO WP-1/0 MARC 10,000FT	3,280	15.95	52,316.52
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 52,316.52

Impuesto 7,847.48

Total 60,164.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Sesenta Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Lempiras.-----

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



FACTURA

No.: 000-002-01-00157583

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/5/2022

188

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 08019005192476

Código Cliente: CH0177

TIPO DE VENTA

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra 58082

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
120	SKBT-40WT1	BOMBILLO LED T/CONO 40W 6500K 85-265V MARCO	300.00	0.00	36,000.00



CANCELADO 31 MAR 2023

Items: 1				
Total			L 0.00	L 36,000.00
Cuarenta Y Un Mil Cuatrecientos Lempiras.				
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 36,000.00
			I.S.V. 15%	L 5,400.00
			Total a Pagar	L 41,400.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

198

Unidad Ejecutora:

N°58082

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 18 DE MAYO DEL 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

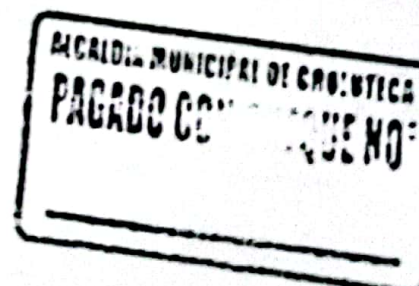
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
120		BOMBILLO LED T/CONO 40W -----UL----- COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZACIO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PARQUE CARIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 58082	300.00			36,000.00
					SUBTOTAL	36,000.00
					I.S.V	5,400.00
					TOTAL	41400.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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



COTIZACION

190

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Dirección Del Cliente: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

Fecha: 20/5/2022

Teléfono Del Cliente:

NO.: 00260117

Vendedor: MARLON ROSALES

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
SKBT-40WT12	BOMBILLO LED T/CONO 40W 6500K 85-265V MARC	120	300.00	36,000.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 36,000.00

Impuesto 5,400.00

Total 41,400.00

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Lempiras. _____

Cotización Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3098

182

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****41,400.00

Beneficiario: CYME

La suma de: **** CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 120 BOMBILLOS LED 40W, PARA SER UTILIZADOS EN MATENIMIENTO ELECTRICO EN PARQUE 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-3098	41,400.00	
TOTAL				41,400.00	0.00

ALCAIDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
20852809

Alcalde Municipal

Firma Auditor

Tesorero Municipal

Firma Gerente

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

S. de R. I.

TEL. 2782-9112-13

Firma Interesado

0601-1973-0094

Identidad

Solvencia Municipal No.



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

203

Unidad Ejecutora:

N°57674-57578

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
3,280		CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 DODGE 2500MTS	18.48			60,614.35
3,280		CABLE ALUMINIO S/F ACSR-2 DODGE 2500MTS	13.20			43,295.97
12		BASTIDOR P/PERNO 3-LIAS POSTE MADERA	385.00			4,620.00
12		BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	99.00			1,188.00
24		PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20			1,636.80
80		ARANDELA CUADRADA CALV 3/16X5/8	13.75			1,100.00
27		AISSLADOR DE SUSPENSION 52-9	286.00			7,721.99
12		AISSLADOR DE ESPIGA 34KV	429.00			5,148.00
20		ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	423.50			8,469.99
16		PERNO OJO CURVO 5/8X10	132.00			2,112.00
16		ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8	357.00			5,720.00
VAN						
					SUBTOTAL	
					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

206

Unidad Ejecutora:

N°57674-57578

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		CRUCETE DE MADERA 8FT	693.00			2,079.00
3		CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	3,300.00.			9,899.99
3		PARARRAYO 27KV	2,310.00			6,929.99
120		CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	27.50			3,300.00
50		CONECOR DE ALUMINIO 25*25	41.80			2,090.00
50		CONECTOR DE ALUMINIO 2*2	30.80			1,540.00
16		TUERCA DE OJO 5/8	71.50			1,144.00
		U.L.				
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDAD DE LA GARITA, LINACA; SEGÚN REQUISICION N° 57674-57578				
					SUBTOTAL	168,610.07
					I.S.V	25,291.51
					TOTAL	193,901.58

CONTABILIZADO 31 MAR 2023



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
80852809

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Telefono Del Cliente :

Vendedor :MARLON ROSALES . .

209

Fecha 4/5/2022

NO.:00257629

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELDODGE 2500MTS	3,280	18.48	60,614.35
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	3,280	13.20	43,295.97
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	12	385.00	4,620.00
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	12	99.00	1,188.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	24	68.20	1,636.80
7-8F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	80	13.75	1,100.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	27	286.00	7,721.99
ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	12	429.00	5,148.00
D0155-05/C03C	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	20	423.50	8,469.99
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	16	132.00	2,112.00
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	16	357.50	5,720.00
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	3	693.00	2,079.00
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	3	3,300.00	9,899.99
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	3	2,310.00	6,929.99
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	120	27.50	3,300.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	50	41.80	2,090.00
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	50	30.80	1,540.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	16	71.50	1,144.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 168,610.07

Impuesto 25,291.51

Total 193,901.58

Ciento Noventa Y Tres Mil Novecientos Un Lempiras Con 58/100.

5767457578

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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3114

199

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CYME

*****193,901.58

La suma de: **** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO LEMPIRAS CON 58/100 ****

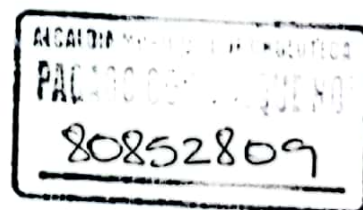
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER DONADOS A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA GARITA, LINACA, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-481	134-01-99	CONST. ADIC. MEJ. LINEAS ENERGIA	R-3114	193,901.58	
TOTAL				193,901.58	0.00



Alcalde Municipal

Firma Auditor

Tesorero Municipal 2782-9112-13

Firma General

Identidad

Solvencia Municipal No.



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 27-1112/13/15, 2872-9115
CAI 73E758-4FB184-CAI 1-09C89E-2EB59F-33

Correo: miguelrivera@cyme hn R.T.N.: 08019002230170

FACTURA

No.: 000-002-01-00155662

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 26/4/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 08019995192476

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 57673-057577

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	2SKVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	70,200.00	0.00	70,200.00
1	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	59,400.00	0.00	59,400.00
5	1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2	401.50	0.00	2,409.00
18	ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	286.00	0.00	5,148.01
20	E1358	TUERCA DE OJO 5/8	71.50	0.00	1,430.00
100	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	13.75	0.00	1,375.00
30	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	41.80	0.00	1,254.00
30	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	30.80	0.00	924.00
10	YC60A48	CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0	58.30	0.00	583.00
18	A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	137.50	0.00	2,475.01
10	C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	451.00	0.00	4,510.01
525	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	12.10	0.00	6,352.51
5	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	357.50	0.00	1,787.50
5	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	440.00	0.00	2,200.00
656	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	17.05	0.00	11,184.82
6	YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	110.00	0.00	660.00
492	1001313	ALAMBRE AMARE 6	4.07	0.00	2,002.44

ORIGINAL

Items: 1.	CYME S. de R.L. TEL: 2782-9112-13	Total	L 0.00	L 173,895.33
Ciento Noventa y Nueve Lempiras Con 63/100		Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Exento 15%	L 173,895.33
			I.S.V. 16%	L 26,064.30
			Total a Pagar	L 199,979.63

"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 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

225

Unidad Ejecutora:

N°57673-057577

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 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
5		ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X8-1/2X5/8"	357.50			1,787.50
5		VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	440.00			2,200.00
656		CABLE ALUMINIO C/F DODGE 2000MTS	17.05			11,184.82
6		CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	110.00			660.00
492		ALAMBRE DE AMARRE 6	4.07			2,002.44
		U.L.				
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE GUAPINOL DE SAN MARTIN, SEGÚN REQUISITION N°057673-057577				
					SUB TOTAL	173,895.33
					I.S.V	26,084.30
					TOTAL	199,979.63

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en 2 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

226

Unidad Ejecutora:

N°57673-057577

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 25 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
1		TRANSFORMADOR 25KVA	70,200.00			70,200.00
1		TRANSFORMADOR 15KVA	59,400.00			59,400.00
6		GRAPA LINEA RECTA 1/0	401.50			2,409.00
18		ASLADOR DE SUSPENSION 52-9	286.00			5,148.01
20		TUERCA DE OJO 5/8	71.50			1,430.00
100		ARANDELA CUADRADA CALV 3/16X5/8"	13.75			1,375.00
30		CONECTOR DE ALUMINIO 25 A 25	41.80			1,254.00
30		CONECTOR DE ALUMINIO 2 A2	30.0			924.00
10		CONECTOR DE ALUMINIO 28#28	58.30			583.00
18		PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	137.50			2,475.01
10		ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV	451.00			4,510.01
525		CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	12.10			6,352.51
VAN						
					SUBTOTAL	
					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



COTIZACION

231

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Bario centro,contiguo catedral ,choluteca

Telefono Del Cliente :

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Fecha 25/4/2022

NO.:00255860

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	70,200.00	70,200.00
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	1	59,400.00	59,400.00
1003914	GRAPA LINEA RECTA 1/0 NLZ-2	6	401.50	2,409.00
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	18	286.00	5,148.01
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	20	71.50	1,430.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	100	13.75	1,375.00
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	30	41.80	1,254.00
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	30	30.80	924.00
YC60A48	CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0	10	58.30	583.00
A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	18	137.50	2,475.01
C-2062071	ESPIGA PUNTA POSTE DESCENTRADA 34.5KV FW722	10	451.00	4,510.01
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	525	12.10	6,352.51
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	5	357.50	1,787.50
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	5	440.00	2,200.00
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	656	17.05	11,184.82
YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	6	110.00	660.00
1001313	ALAMBRE AMARE 6	492	4.07	2,002.44
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 173,895.33

Impuesto 26,084.30

Total 199,979.63

Ciento Noventa Y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 63/100.



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



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 3340

219

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CYME S. DE R.L.

VALOR L.

*****199,979.63

La suma de: **** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63/100 ****

Gasto Corriente ☐

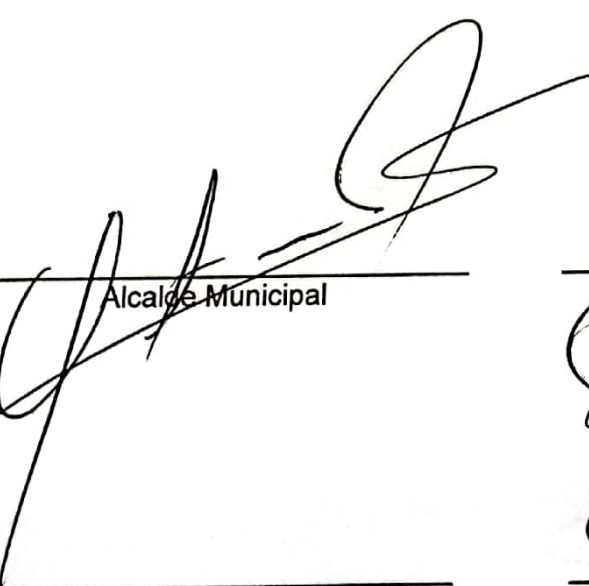
Gasto de Capital ☐

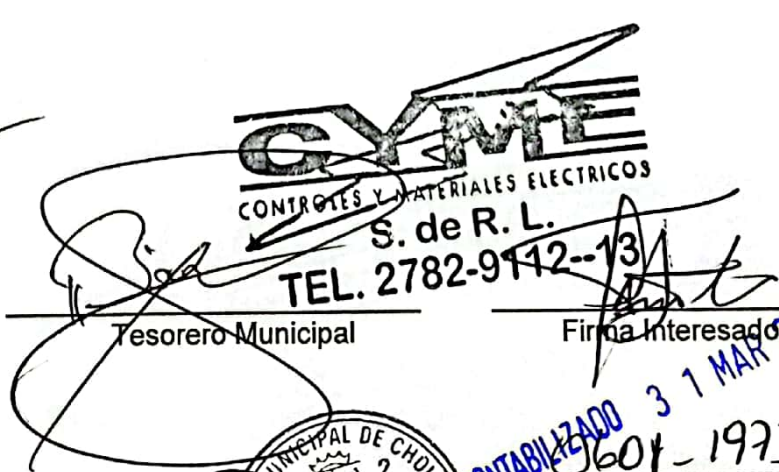
Gasto por Deuda Publica ☐

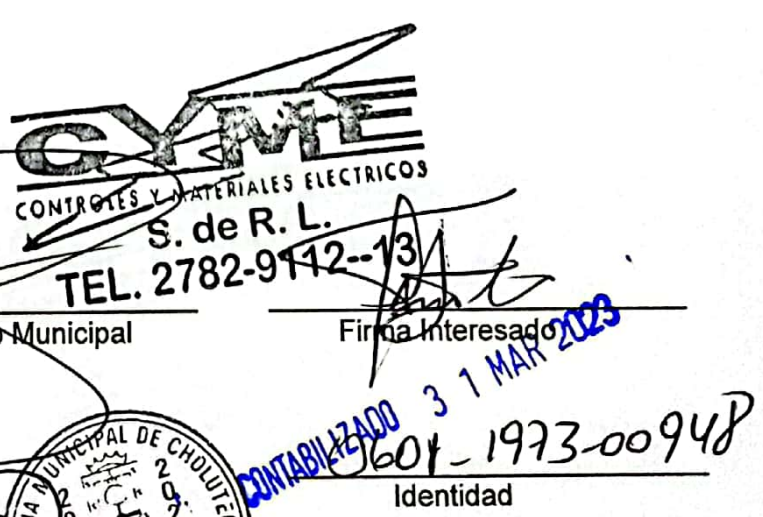
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE GUAPINAL, SAN MARTIN, CHOLUTECA.

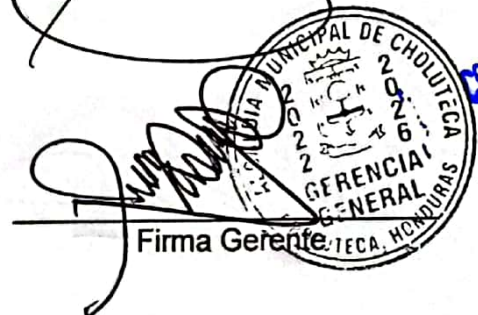
Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-481	134-01-99	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS ENERGIA	R-3340	199,979.63	
TOTAL				199,979.63	0.00




Alcalde Municipal

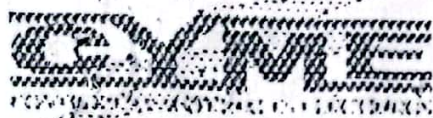

Tesorero Municipal


Firma Interesado


Firma Gerente


Identidad

Solvencia Municipal No.



Tegudigapa Blvd. Comunidad Económica 2782-9112/2782-9113
Cholulaca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/2782-9113
C.A.I. 73E762-4FB184-CA459 2782-9112/2782-9113
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08010002280170

FACTURA

No.: 000-002-01-00151506

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 4/3/2022

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.:

Cliente: -, ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA

TIPO DE VENTA

Crédito

Código Cliente: CH0091

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra 57023-24

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
			121.00	0.00	4,839.99
40	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	18.15	0.00	94,379.81
5200	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	385.00	0.00	10,009.98
26	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	99.00	0.00	1,980.00
20	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	20.90	0.00	2,048.20
98	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	39.60	0.00	2,376.00
60	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	2,310.00	0.00	4,619.99
2	AZS101MO27	PARARRAYO 27KV YH10W-1	3,299.99	0.00	9,899.98
3	FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	275.00	0.00	2,200.00
8	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	68.20	0.00	6,683.59
98	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	440.00	0.00	13,199.97
30	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	357.50	0.00	10,724.98
30	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	110.00	0.00	660.00
6	YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2--1/0 PEQUEÑO	115.50	0.00	4,619.99
40	ANSI 54-3	AI SLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	269.50	0.00	10,779.98
40	J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	60.50	0.00	9,074.98
150	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	27.50	0.00	1,100.00
40	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2			

Items: 17

CYME
S. DE R.L.
TEL.: 2782-9112-13

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DE DUPLICACIONES

Total L 0.00 L 189,197.41

Docientos Diecisiete Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras Con 03/100

Vendedor

Comp. Entrega

MARLON ROSALES

Número de Cliente

Dsc Y Reb

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 189,197.41

S.V. 15%

L 28,379.61

Total a Pagar

L 217,577.03

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE 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 COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 57023-24

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE MARZO 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
40		PERNO OJO CURVO 5/8X10	121.00			4,839.99
5200		CABLE ALUMINIO C/F	18.15			94,39.81
26		BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00			10,009.98
20		BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	99.00			1,980.00
98		AISLADOR DE CARRETE 53-2	20.90			2,048.20
60		CONECTOR DE ALUMINIO 25#25	39.60			2,376.00
2		PARARRAYO 27KV	2,310.00			4,619.99
3		CORTA CIRCUITO C/ROMPE	3,299.99			9,899.98
8		VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8	275.00			2,200.00
98		PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20			6,683.59
30		VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6	440.00			13,199.97
30		ANCLA RETENIDA 16X16	357.50			10,724.98
6		CONECTOR DE PIN 2	110.00			660.00
VAN						
					SUB TOTAL I.S.V	
					TOTAL	

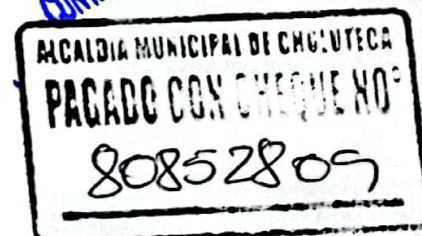
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

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



CONTABILIZADO 5 MAR 2023





MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

253

Unidad Ejecutora:

N° 57023-24

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 03 DE MARZO 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
40		AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	115.50			4,619.99
40		GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	269.50			10,779.98
150		PREFORMADO P/RETENIDA ¼	60.50			9,074.98
40		CONECTOR DE ALUMINIO 2 A 2	27.50			1,100.00
		-----UL-----				
		DONACION DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DE GUAPINOL; SAN MARTIN PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION; SEGÚN REQ N°57023-24.				
					SUB TOTAL I.S.V	189,197.41 28,379.6
					TOTAL	217,577.03

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 Renta y Registro Tributario Nacional



COTIZACION

258

Nombre Cliente : AALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :

Fecha 04/3/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00248649

Vendedor : MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	40	121.00	4,839.99
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	5,200	18.15	94,379.81
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	28	385.00	10,009.98
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	20	99.00	1,980.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	98	20.90	2,048.20
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	60	39.60	2,376.00
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	2	2,310.00	4,619.99
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	3	3,299.99	9,899.98
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	8	275.00	2,200.00
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	98	68.20	6,683.59
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	30	440.00	13,199.97
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	30	357.50	10,724.98
YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	6	110.00	660.00
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	40	115.50	4,619.99
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	40	269.50	10,779.98
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	150	60.50	9,074.98
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	40	27.50	1,100.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ---- !!!				

Sub Total 189,197.41

Impuesto 28,379.61

Total 217,577.03

Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Setenta Y Siete Lempiras Con 03/100.-----

67023-24

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

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
8085280

FACTURA

No.: 000-002-01-00155554

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 25/4/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.: 06019225182476

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 057653-54

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
20	1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 1/3-1/2X 8-1/2X5/8	357.50	0.00	7,150.00
20	E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	439.99	0.00	8,799.80
38	ANSI 54-3	ANCLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	118.80	0.00	4,514.40
984	1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	12.10	0.00	11,906.40
20	A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	132.00	0.00	2,640.00
52	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	15.40	0.00	800.80
160	GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	60.50	0.00	9,680.00
8	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00	0.00	3,080.00
1640	ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	17.05	0.00	27,962.00
820	ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	13.20	0.00	10,824.00
30	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	39.60	0.00	1,188.00
24	ANSI-53-2	ANCLADOR DE CARRETE 53-2	23.10	0.00	554.40
16	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	68.20	0.00	1,091.20
6	SK-175MA-S4	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V 3000K AMARILLO	1,540.86	0.00	9,245.18
1	15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	59,400.00	0.00	59,400.00
1	25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	70,200.00	0.00	70,200.00



ORIGINAL

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Items: 11					
Doscientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Noventa Y Un Lempiras Con 60/100					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	L 229,036.18
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 229,036.18	
			I.S.V. 15%	L 34,355.43	
			Total a Pagar	L 263,391.60	

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 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



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



280

Unidad Ejecutora:

Nº 057653-54

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 22 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 OBJETIVO	SEGÚN	TOTALES
1		TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	59,400.00				59,400.00
1		TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	70,200.00				70,200.00
		U.I.					
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE WAICA SAN RAMON, SEGÚN REQUISICION N° 057653-057654					
					SUB TOTAL		229,036.17
					I.S.V		34,355.43
					TOTAL		263,391.60

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS



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

CONTABILIZADO 31 MAR 2022

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

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

Telefono Del Cliente :

Verificador : MARLON ROSALES . .

Fecha 22/4/2022

NO.: 00250924

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	20	357.50	7,149.92
E0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	20	439.99	8,799.90
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	38	118.80	4,514.35
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	984	12.10	11,906.26
A0458-10A	PERNO OJO CURVO 5/8X10	20	132.00	2,639.97
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	52	15.40	800.79
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	160	60.50	9,679.89
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	8	385.00	3,079.96
ALU-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	1,640	17.05	27,961.68
ALU-ACSR-2	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2 PHELD DODGE 2500MTS	820	13.20	10,823.88
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	30	39.60	1,187.99
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	24	23.10	554.39
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	16	68.20	1,091.19
SK-175MA-S40	LAMPARA CANASTA LED 40W 85-265V 3000K AMARILLO	6	1,541.00	9,246.00
15KVA34500	TRANSFORMADOR 15KVA 34.5 120/240V	1	59,400.00	59,400.00
25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	70,200.00	70,200.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 229,036.17

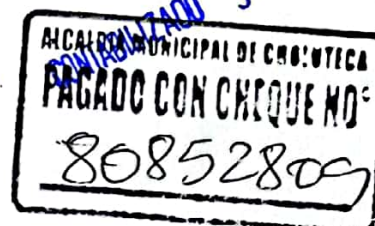
Impuesto 34,355.43

Total 263,391.60



Doscientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Noventa Y Un Lempiras Con 60/100.-----

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



Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 3116

272

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CYME

*****263,391.60

La suma de: **** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTROS, PARA SER DONADOS A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE WAICA, SAN RAMON, CHOLUTECA. DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION COM.DE WAICA

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-481	134-01-99	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS ENERGIA	R-3116	263,391.60	
TOTAL				263,391.60	0.00



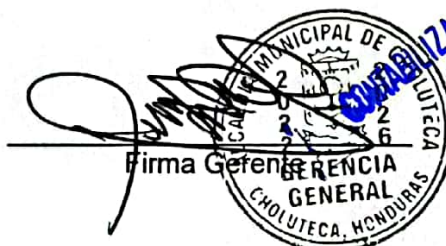

Alcalde Municipal



Tesorero Municipal


CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9110-13
Firma Interesado

Firma Auditor



Firma Gerente

Firma Interesado

01 MAR 2022

0601-1973-00948

Identidad

Solvencia Municipal No.

FACTURA

No.: 000-002-01-00164909

- Pág.No. 1 de 1

R.T.N.: 06018995192478

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

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 59816

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1312	THHN-6N	CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	28.27	0.00	37,090.72
656	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	11.55	0.00	7,576.90
10	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	51.70	0.00	517.01
20	QOD2C	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A SQUAR-C GPD2	143.00	0.00	2,860.04
20	QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	385.00	0.00	7,700.10
656	1004755	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT 100YDS	2.53	0.00	1,659.70
4	PVC-BOX-6X	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 6X6X4	583.01	0.00	2,332.03
656	1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC 5,000FT	48.95	0.00	32,111.61
20	52151-84-12	CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA UL 1.4MM	38.50	0.00	770.01
328	TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	41.58	0.00	13,638.42
200	512	ABRAZADERA EMT-3/4	2.53	0.00	506.01
200	S-6	TACO FISHER 6	0.33	0.00	66.00
200	44416	TORNILLO S-6 11/4X8 FIERO	0.77	0.00	154.00
1	F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00	0.00	385.00
6	ANSI-53-2	AI SLADOR DE CARRETE 53-2	31.90	0.00	191.40
2	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	88.00	0.00	176.00
4	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	13.75	0.00	55.00
3	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	99.00	0.00	297.00

Items: 11



ORIGINAL

COPIES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Ciento Veinti Cuatro Mil Trescientos La

Vendedor
MARLON ROSALES

Comp. Entrega

Nombre del Cliente/

Dsc Y Reb

100

Importe Exonerado

L'0.00

Importe Exporto

L.O.OO

Imports: 15%

L 108,086.96

184 15%

T 16 213 000

Total a Page

I 124 300 0

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala*

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 A FACTURA EN MORAY EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
ERARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00163501 al 000-002-01-00165500

Original-Clients, Copie-Obbligate Tributarie Emisori



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

305

Unidad Ejecutora:

N°059815-059816

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE AGOSTO 2022**

Nombre: **CYME**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE
80857809

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1,312		CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	28.27			37,90.72
656		CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	11.56			7,576.90
0		CINTA AISLANTE 3M %	51.70			517.01
20		PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A AQUAR-C GPD2	143.00			2,860.04
20		BREAKER DOBLE QO 20	385.00			7,700.10
656		POLYDUCTO PVC 3/42 300FT 100YDS	2.53			1,659.70
4		CAJA PLASTICA KANTEX 6X6X4	583.01			2,332.03
656		CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC 5000FT	48.95			32,111.61
20		CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA UL 1.4MM	38.50			770.01
328		CABLE TSJ 3X10 328FT	41.50			13,638.42
200		ABRAZADERA-EMT %	2.53			506.01
200		TACO FISHER 6	0.33			66.00
200		TORNILLO S 6 11/4X8 FIERO	0.77			154.00
		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

CONTABILIZADO 31 MAR 2022



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



Unidad Ejecutora:

N°059815-059816

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 15 DE AGOSTO 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 SEGUN OBJETIVO	TOTALES
1		BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	385.00			385.00
6		AISLADOR DE CARRETE 53-2	31.90			191.40
2		PERNO MAQUINA 5/8X12	88.00			176.00
4		ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X5/8"	13.75			55.00
3		BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	99.00			297.00
		U.L				
		DONACION DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION AL C.E.B FRANCISCO RODRIGUEZ AGUILERA UBICADO EN BARRIO EL PORVENIR, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGUN REQUISICION N°059815-059816				
					SUB TOTAL	108,086.96
					I.S.V	16,213.04
					TOTAL	124,300.00

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

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Dirección Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Telefono Del Cliente :

Fecha 15/8/2022

NO.:00277645

Vendedor :MARLON ROSALES ..

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
THHN-6N	CABLE THHN-6 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	1,312	28.27	37,090.72
THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	656	11.55	7,576.90
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	10	51.70	517.01
QOD2C	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A SQUAR-C GPD2	20	143.00	2,860.04
QO-220	BREAKER DOBLE QO 20A	20	385.00	7,700.10
1004755	POLYDUCTO PVC 3/4" 300FT 100YDS	656	2.53	1,659.70
PVC-BOX-6X6	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 6X6X4	4	583.01	2,332.03
1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC 5,000FT	656	48.95	32,111.61
52151-84-12	CAJA METALICA USA 4X4 MIXTA UL 1.4MM	20	38.50	770.01
TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	328	41.58	13,638.42
512	ABRAZADERA EMT-3/4	200	2.53	506.01
S-6	TACO FISHER 6	200	0.33	66.00
44416	TORNILLO S-6 11/4X8 FIERO	200	0.77	154.00
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE MADERA	1	385.00	385.00
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	6	31.90	191.40
A0158-12	PERNO-MAQUINA 5/8X12	2	88.00	176.00
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	4	13.75	55.00
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	3	99.00	297.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 108,086.96

Impuesto 16,213.04

Total 124,300.00

Ciento VeintiCuatro Mil Trescientos Lempiras.

CONTABILIZADO 31 MAR 2022



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



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca



Orden de pago **0174**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

CYME S. DE R.L.

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS A C.E.B. FRANCISCO RODRIGUEZ AGUILERA, UBICADO EN BARRIO EL PORVENIR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Fecha:

23/01/2023

11 01 000 002 000 55110

**No doc. 42
Nº exp. 42.**

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.124,300.00
	TOTAL	LPS.124,300.00

Numero de Identidad:

0601-1923-00948

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto



CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-0112-13

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



FACTURA

No.: 000-002-01-00164961

- Pág No 1 de 1

Fecha: 19/8/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

R.T.N.: 06019995192478

Código Cliente: CH0177

Dirección: Barrio centro, contiguo catedral, choluteca

TIPO DE VENTA

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra 59814

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	CQ-705-90SM	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	2,200.07	0.00	8,800.30
4	1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	341.01	0.00	1,364.05
4	JSL-2/PDI-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	88.00	0.00	352.01
4	JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1800VA	143.00	0.00	572.02
4	A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	88.00	0.00	352.01
4	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20	0.00	96.80
8	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	13.75	0.00	110.00
134	2905	TUBO PVC CED-20 1/2"	39.60	0.00	5,306.58
300	511	ABRAZADERA EMT-1/2	1.87	0.00	561.02
500	S-6	TACO FISHER 6	0.33	0.00	165.01
500	44416	TORNILLO 5-6 11/4X8 FIERO	0.77	0.00	385.01
6	11203	BROCA P/CONCRETO 1/4X4"	18.70	0.00	112.20
12	1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	51.70	0.00	620.42
20	PU5200	SWITCH ETICINO DOBLE BLANCO	104.50	0.00	2,090.07
4	E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	440.01	0.00	1,760.06
4	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	495.02	0.00	1,980.07
2	QOL20F-125A	PANEL 2HP 20-ESP SQD IL 125A	2,750.09	0.00	5,500.19



Emitido en: 17		L 0.00		L 30,127.83	
Cinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete		Dsc Y Reb		L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
ARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 16%	L 30,127.83	
			I.S.V. 16%	L 4,519.17	
			Total a Pagar	L 34,647.00	

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

PARA CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LP3 500.00
CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
ARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00163501 al 000-002-01-00165500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



Unidad Ejecutora:

N° 059730-059814

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 12 DE AGOSTO 2022

Nombre: CYME

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PUBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
4		LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V S/FOTOCELDA	2,200.07			8,800.30
4		BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	341.01			1,364.05
4		BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	88.00			352.01
4		FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1800VA	143.00			572.02
4		PERNO MAQUINA 5/8X12	88.00			352.01
4		PERNO GOLOSO 1/2X4	24.20			96.80
8		ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X5/8"	13.75			110.00
134		TUBO PVC CED-20 1/2"	39.60			5,306.58
300		ABRAZADERA EMT-1/2"	1.87			561.02
500		TACO FISHER 6	0.33			165.01
500		TORNILLO S-611/4X8 FIERO	0.77			385.01
6		BROCA P/CONCRETO 1/4X4"	18.70			112.20
12		CINTA AISLANTE 3M 1/2"	51.70			620.42
20		SWITCH BITICINO DOBLE BLANCO	104.50			2,090.07
		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

CONTABILIZADO 31 AGO 2022

COTIZACION

326

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :Barrio centro,contiguo catedral ,choluteca

Fecha12/8/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00277379

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
CQ-705-90SMI	LAMPARA COBRA LED 100W 85-265V 6000K S/FOTOCELDA	4	2,200.07	8,800.30
1001523-1	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	4	341.01	1,364.05
JSL-2/PD1-5	BASE P/FOTOCELDA C/PATA PDI-5	4	88.00	352.01
JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/1800VA	4	143.00	572.02
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	4	88.00	352.01
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	4	24.20	96.80
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	8	13.75	110.00
2905	TUBO PVC CED-20 1/2"	134	39.60	5,306.58
511	ABRAZADERA EMT-1/2	300	1.87	561.02
S-6	TACO FISHER 6	500	0.33	165.01
44416	TORNILLO S-6 11/4X8 FIERO	500	0.77	385.01
11203	BROCA P/CONCRETO 1/4X4"	6	18.70	112.20
1711	CINTA AISLANTE 3M 3/4	12	51.70	620.42
PU5200	SWITCH BTICINO DOBLE BLANCO	20	104.50	2,090.07
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	4	440.01	1,760.06
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0-2/0	4	495.02	1,980.07
QOL20F-125A	PANEL 2HP 20-ESP SQD IL 125A	2	2,750.09	5,500.19

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total 30,127.83

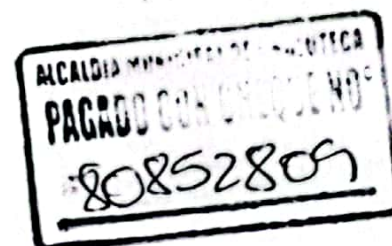
Impuesto 4,519.17

Total 34,647.00

Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Lempiras.

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

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





REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca



Orden de pago **0175**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal: **BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Pagase a Nombre de: **CYME S. DE R.L.**

Concepto de Gastos: **PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, PARA SER DONADOS A C.E.B. FELIPE REYES, UBICADO EN BARRIO LAS COLINAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.**

Fecha: **23/01/2023** 4 01 000 002 000 55110

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.34,647.00
	TOTAL	LPS.34,647.00

Numero de Identidad: **0601 1973 00948**

No. Solvencia Municipal

Firma interesado

Firma y sello Alcalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

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

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y sello Gerente General



14-
7 MAR 2023

CHEQUE DE CAJA

BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852896

CHOLUTECÁ 31 de enero de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100

Cantidad en letras

*****57,281.50***

Lempiras



Firma (s)

⑆01001024⑆23101010101000⑈80852896

Pago por Compra de Mobiliario para ser donado
a la escuela de la Colonia villa nueva de la
Ciudad de Choluteca.

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Distribuciones M&K S. DE R.L.



O/p : 0291

x Jaime Zelaya



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES-

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

Encl. 01/31/2023

CUENTA Nº

1011029756

A NOMBRE DE:

MDistribuciones MYK S de R.L.

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

—

CHEQUES

CUANTOS

1

57,281 50

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

57,281 50

CANTIDAD EN LETRAS:

Cincuenta y siete mil quinientos ochenta y uno con 50/100

NOMBRE Y FIRMA

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

Certificación Cajero

31/01/2023 AGENCIA : LOFISA AGUAS DE CHOLUTECA
14:58:00 CAJERO : GS36 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00010111029756 DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*57,281.50
TOTAL LPS*57,281.50 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0200 STATUS : ONLINE

Banco Atlántida

130

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-22

COPIA - CLIENTE

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

36

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	1	2023

FACTURA No. 00010298
000-001-01-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

06019995192476

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

**Cincuenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras
Con Cincuenta Centavos**

Total en Letras:..

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

TO, MAS LA COMISION DEL BANCO

FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente Copla: Emisor Copla: Archivo

A VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO



COPY UTILES TEL 2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10502 165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

0053 135

L. 5728150

Recibimos de: Alcaldia municipal de choluteca

La cantidad de: una veintay siete mil doscientos ochenta y uno con 50/100

Correspondiente a:

Factura No. 10298

Orden de Compra No.

PAGADO CON CHEQUE NO:
80852896

Tegucigalpa, M.D.C. 31- enero - 2023

Firma Responsable





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE: <u>Distribuciones</u> <u>My K S de R. L</u>	PROVEEDOR N°2 NOMBRE: <u>Papel y Más</u>	PROVEEDOR N°3 NOMBRE: <u>Alfosa</u>
		TOTAL <u>57,281.50</u>	TOTAL <u>58,208.50</u>	TOTAL <u>59,244.01</u>
	Compra de mobiliario para donación a la Escuela de la colonia Villa Nueva de esta ciudad de Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: Distribuciones My K S de R. L

MONTO LPS: 57,281.50

FECHA: 12 de Enero 2023

CONTABILIZADO 31 MAR 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
80852896

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS,
EDIFICIO COLOR GRIS. RTN:08019018040324

14 142

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: ALCALDIA DE CHOLUTECA

FECHA:

12/01/2022

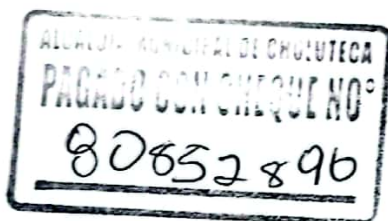
VENCE:

ENDEUDOR: MAYNOR BULNES

RTN

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS NEGRO	Y	2 L	3,900.00	L 7,800.00
2	SILLA DE ESPERA	Y	2 L	1,590.00	L 3,180.00
3	PIZARRA DE FORMICA ACRILICA 48 PULG X 96 PUL	Y	2 L	2,890.00	L 5,780.00
4	ARMARIO PERCIANA 1.98 ALTO X 1.20 ANCHO X 0.45 FDO	Y	2 L	16,525.00	L 33,050.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 49,810.00
IMPUESTO 15% L 7,471.50

TOTAL L 57,281.50

Firma: Maynor Bulnes



PAPERLINE logitech AXION UHU

4



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Choluteca

0291

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal:

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Pagase a Nombre de:

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER DONADO A LA ESCUELA DE LA COLONIA VILLA NUEVA DE LA CIUDADA DE CHOLUTEC.

Fecha:

18/01/2023

11 01 000 001 000 55110

Ne Doc. 94

$N = 6 \times 9.94$

Cuenta	Descripción	Total
		LPS 57,281.50
	TOTAL	LPS 57,281.50

Numero de Identidad:

No. Solvencia Municipal

interesado

Firma del Jefe Alkalde Municipal

Firma y sello de Presupuesto

Firma y sello Tesorero Municipal

Firma y Sello Gerente General

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCU...

PAGADO CON CHEQUE.

80 85259

CHEQUE DE CAJA
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.
R.T.N. 08019995368674
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80852894

CHOLUTECA 31 de enero de 2023

Lugar y Fecha

BOMOHSA

Páguese a la orden de

*****29,544.40***

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100

Lempiras

Cantidad en letras

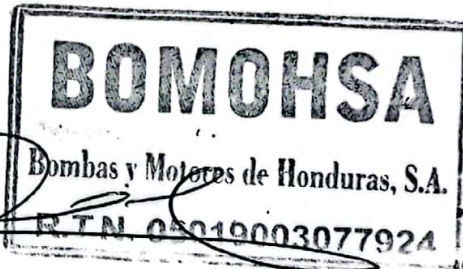


Firma (s)

[Handwritten signature]

⑈01001024⑈231010101000⑈80852894

Pago por Compra de una bomba y materiales para
ser utilizados en el edificio del anexo de
esta Alcaldía Municipal.



Bomohsa

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

O/P 0282



Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Choluteca)

Barrio Guadalupe, contiguo a Café Expreso Americano,
 Plaza Bella Vista, Choluteca Tel. 2782-7354* Casa Matriz :
 BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle
 Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura : No. 003-002-01-00027082
 CAI : 4818ED-26E3D8-5942BF-9637-8-435D30-4C
 Fecha Límite Emisión : 25/05/2023
 Rango Autorizado : 003-002-01-00024901 / 003-002-01-00027400
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 03/02/2023
 Vencimiento: 03/02/2023
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

RTN / ID: 0601-9995-192476
 Dirección:
 Vendedor: OLMAN SOSA

No. Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
Datos adquiriente exonerado:
 N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1	BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO 4" 2HP 4SR25G/20		14,436.06	5,992.90	8,443.16
2	1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 2HP 1PH 230V.		14,829.19	5,251.72	9,577.47
3	1	CONTROL BOX F.E. 2HP 230V 2823018110		5,552.29	1,887.89	3,664.40
4	1	CONTROL DE NIVEL 110/220V DIGIMEC DPN-1 50-60Hz		2,613.75	888.62	1,725.13
5	1	CONTACTOR CHINT 18 AMP. 220V		592.74	88.91	503.83
6	1	RELAY CHINT 12 - 18 AMP.		642.14	96.32	545.82
7	1	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)		125.46	18.77	106.69
8	1	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)		178.56	26.67	151.89
9	1	BOTONERA STAR STOP		493.95	74.09	419.86
10	3	ELECTRODO P/RELE DE NIVEL TIPO PENDULA SNP		245.68	184.49	552.53

BOMOHSA
CANCELADO
CHOLUTECA

FACTURA ORIGINAL
BOMOHSA

CONTABILIZADO 31 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE
80852894

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintinueve mil quinientos Cuarenta y cuatro Lempiras con 40/100 centavos

D Interno: 3048419

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 29,544.40 T.C. 1.0000

Nota:

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	14,510.65	25,690.78
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		25,690.78
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		3,853.62
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		29,544.40



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS
COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1 NOMBRE:	PROVEEDOR N°2 NOMBRE:	PROVEEDOR N°3 NOMBRE:
		TOTAL	TOTAL	TOTAL
07	Compra de materiales para ser utilizados en bomba del anexo de esta Alcaldía Municipal.	29,544.40		

Nota: casa unica en cotización.

PROVEEDOR ADJUDICADO: BOMOHSA

MONTO LPS: 29,544.40

FECHA: 25/07/2023

CONTABILIZADO 31 MAR 2023


FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
80852894

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

COTIZACIÓN No.

3052048

FECHA:

25/01/2023

ATENCIÓN:

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 20FA2S4-PE 2HP S/MOTOR	1.00	8,785.96	15	8,785.96
2	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 2HP 1PH 230V.	1.00	9,787.20	15	9,787.20
3	CONTROL BOX F.E. 2HP 230V 2823018110	1.00	3,664.40	15	3,664.40
4	CONTROL DE NIVEL 110/220V DIGIMEC DPN-1 50-60Hz	1.00	1,725.13	15	1,725.13
5	CONTACTOR CHINT 18 AMP. 220V	1.00	503.83	15	503.83
6	RELAY CHINT 12 - 18 AMP.	1.00	545.82	15	545.82
7	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	1.00	106.69	15	106.69
8	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	1.00	151.89	15	151.89
9	BOTONERA STAR STOP	1.00	419.86	15	419.86



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CLIENTE SOLICITO BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 20FA2S4-PE 2HP S/MOTOR

CONTACTO

Olman Sosa
3261-8610
olman.sosa@bomohsa.com
Sucursal CHO

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	25,690.78
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	3,853.62
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	29,544.40



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Choluteca

Orden de pago **0989**

Cheque N.º

Señor Tesorero Municipal: **BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Pagase a Nombre de: **BOMOHSA**

Concepto de Gastos:

PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DEL ANEXO DE ESTA ALCALDIA MUCIPAL.

Fecha: **26/01/2023** 01 00 00 002 000 23100

Nº Exp. 93

Nº Doc. 93

Cuenta	Descripción	Total
		LPS.29,544.40
	TOTAL	LPS.29,544.40

Numero de Identidad: _____

No. Solvencia Municipal _____

Firma Interesado _____

Firma y sello Alcalde Municipal _____

Sello Presupuesto _____

Firma y sello Tesorero Municipal _____

Firma y sello Gerente General _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N.º
80852894